

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
za rok 2008**

Działdowo, marzec 2009 r.

Budżet miasta został uchwalony 28 grudnia 2007 r. Uchwałą Rady Miasta Działdowo Nr XII/134/07 w sprawie budżetu miasta na 2008 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 51.430.992,-zł oraz wydatki w wysokości 54.603.476,-zł.

W kwocie dochodów 51.430.992,-zł planowano dotacje na realizację zadań zleconych w wysokości 6.236.618,-zł, dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 254.668,-zł, oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000,-zł.

Po stronie wydatków, w kwocie 54.603.476,- zł planowano wydatki bieżące w wysokości 40.360.342,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11.070.650,- zł. W kwocie wydatków planowano 6.236.618,- zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, 254.668,-zł na realizację zadań na podstawie porozumień z jst oraz 698.658,-zł na pomoc finansową dla innych jst.. Na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano 225.000,-zł, a kwotę 25.000,-zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii. Utworzone były rezerwy celowe na kwotę 225.000,-zł

Planowany budżet przewidywał rozchody w wysokości 192.308,-zł przeznaczone na spłatę rat kredytowych oraz deficyt w wysokości 3.172.484,-zł dla którego źródłem pokrycia była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W trakcie roku budżetowego zmian budżetu dokonano w sposób następujący:

- § Zarządzenie Nr 15/08 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 stycznia 2008r.,
- § Uchwała Nr XIII/156/08 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 lutego 2008 r.,
- § Zarządzenie Nr 27/08 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 20 marca 2008r.,
- § Uchwała Nr XIV/166/08 Rady Miasta Działdowo z dnia 17 kwietnia 2008 r.,
- § Zarządzenie Nr 42/08 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 kwietnia 2008r.,
- § Zarządzenie Nr 46/08 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 19 maja 2008r.,
- § Uchwała Nr XV/181/08 Rady Miasta Działdowo z dnia 5 czerwca 2008 r.,
- § Uchwała Nr XVI/196/08 Rady Miasta Działdowo z dnia 8 lipca 2008 r.,
- § Zarządzenie Nr 72/08 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 14 sierpnia 2008r.,
- § Uchwała Nr XVII/207/08 Rady Miasta Działdowo z dnia 11 września 2008 r.,
- § Zarządzenie Nr 90/08 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 15 września 2008r.,
- § Uchwała Nr XVIII/209/08 Rady Miasta Działdowo z dnia 16 października 2008 r.,
- § Zarządzenie Nr 137/08 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 14 listopada 2008r.,

- § Uchwała Nr XX/222/08 Rady Miasta Działdowo z dnia 4 grudnia 2008 r.,
- § Zarządzenie Nr 151/08 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 9 grudnia 2008r.,
- § Uchwała Nr XXI/232/08 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 grudnia 2008 r.,

W wyniku tych zmian budżet miasta wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 50.431.505,- - zmniejszenie o 999.487,- zł
- po stronie wydatków 53.888.495,- - zmniejszenie o 714.981,- zł.
- spłaty rat kredytowych na kwotę 192.308,-zł
- deficyt – 3.456.990,- pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W kwocie dochodów po zmianach, wysokość planowanych dotacji na zadania zlecone wyniosła 5.950.980,-zł, porozumienia z organami administracji rządowej 3.000,-zł wysokość dotacji i środków na zadania własne 3.897.380,-zł. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami samorządu terytorialnego i pomoc finansową zamykają się kwotą 685.668,-zł.

Po stronie wydatków, wysokość planowanych wydatków majątkowych wyniosła 17.396.078,- zł., z czego 16.940.378,-zł stanowił plan wydatków inwestycyjnych.

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dochody	52.969.850,78 zł
Wydatki	49.669.864,02 zł
Nadwyżka	3.299.986,76 zł

W trakcie roku budżetowego spłacono cztery raty kredytu zaciągniętego na CKU, tj. 192.307,68,-zł łącznie.

Stan zadłużenia Gminy Miasto Działdowo na koniec roku budżetowego wynosi 192.307.68,-zł.

Łączna wysokość środków budżetowych na koniec roku – 5.004.686,75,-zł oraz lokata terminowa w wysokości 4.000.000,-.

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

## Dochody

Dochody ogółem z planu **50.431.505,00 zł** wykonano **52.969.850,78 zł**, co stanowi **105,03%** :

- dochody własne z planu **14.420.798,00 zł**, wykonano **15.847.292,00 zł**, co stanowi **109,89%**,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **11.750.000,00 zł** wykonano **13.383.029,75 zł**, co stanowi **113,90%**,
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz na podstawie porozumień z planu **11.732.957,00 zł** wykonano **11.211.779,03 zł**, co stanowi **95,56%**,
- subwencje z planu **12.527.750,00 zł** wykonano **12.527.750,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	670,00	669,67	99,95
600	Transport i łączność	2.989.300,00	332.700,00	204.304,02	61,41
700	Gospod. Mieszkaniowa	2.792.500,00	5.020.500,00	5.498.800,95	109,53
710	Działalność usługowa	8.967,00	11.967,00	2.999,40	25,06
750	Administracja Publiczna	269.438,00	288.738,00	357.412,30	123,78
751	Urzędy nacz. Organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądownictwa	3.548,00	3.153,00	3.126,69	99,17
754	Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58.400,00	58.400,00	54.572,46	93,45
756	Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osob. praw.	18.928.091,00	18.930.091,00	21.405.857,63	113,08
758	Różne rozliczenia	12.482.354,00	13.159.610,00	13.357.863,13	101,51
801	Oświata i wychowanie	3.313.394,00	3.890.071,00	3.668.508,97	94,30
851	Ochrona zdrowia	250.000,00	287.000,00	295.045,28	102,80
852	Pomoc społeczna	6.790.000,00	6.810.463,00	6.777.590,85	99,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	423.902,00	283.402,83	66,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	366.240,00	308.897,72	84,34
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	3.468.000,00	2.000,00	1.713,56	85,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	140.000,00	40.000,00	28,57
926	Kultura fizyczna i sport	37.000,00	706.000,00	709.085,32	100,44
	<b>Razem</b>	<b>51.430.992,00</b>	<b>50.431.505,00</b>	<b>52.969.850,78</b>	<b>105,03</b>

## Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po Zmianach	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>14.420.798,00</b>	<b>15.847.292,00</b>	<b>109,89</b>
0310	podatek od nieruchomości -osoby fizyczne -osoby prawne	4.957.000,00 1.900.000,00 3.057.000,00	5.579.460,40 2.104.632,93 3.474.827,47	112,56 110,77 113,67
0320-0330	podatek rolny i leśny -osoby fizyczne -osoby prawne	21.580,00 18.450,00 3.130,00	19.948,32 16.223,32 3.725,00	92,44 87,93 119,01
0340	podatek od środków transport. -osoby fizyczne -osoby prawne	405.000,00 235.000,00 170.000,00	408.062,36 236.400,73 171.661,63	100,76 100,60 100,98
0350	podatek z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	40.000,00	35.332,64	88,33
0360	podatek od spadków i darowizn	35.000,00	67.424,38	192,64
0370	podatek od posiadania psów	32.000,00	32.584,04	101,83
0410	wpływy z opłaty skarbowej	600.000,00	587.081,45	97,85
0430	wpływy z opłaty targowej	275.000,00	308.142,00	112,05
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	123.000,00	127.508,42	103,67
0480	wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	287.000,00	295.045,28	102,80
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	525.000,00	688.569,92	131,16
0570	grzywny i mandaty	57.000,00	52.937,26	92,87
0590	wpływy za koncesje i licencje	500,00	390,00	78,00
0690	wpływy z różnych opłat	624.684,00	520.379,15	83,30
0690	wpływy z opłaty za wpis do ewidencji działaln. Gospodarczej	30.000,00	30.305,00	101,02
0690	wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej	7.600,00	6.560,32	86,32
0750	dochody z najmu i dzierżawy	190.000,00	200.455,85	105,50
0760	wpływy za przeksz. prawa. użyt. wieczystego w prawo własności	20.400,00	20.434,64	100,17
0770	wpływy ze tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wieczystego nieruchomości	4.519.000,00	4.974.170,89	110,07
0780	dochody ze zbycia prawa majątkowych	119.000,00	118.925,49	99,94
0830	wpływy z usług	689.500,00	652.153,48	94,58
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	55.850,00	55.098,86	98,66
0920	pozostałe odsetki	366.100,00	575.785,61	157,28
0960	otrzymane spadki zapisy i darowizny w formie pieniężnej	2.400,00	2.400,00	100,00
0970	wpływy z różnych dochodów	430.784,00	473.383,72	109,89
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej	7.400,00	14.021,52	189,48
2400	wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	731,00	-
<b>II</b>	<b>Udział w podatkach budżetu państwa</b>	<b>11.750.000,00</b>	<b>13.383.029,75</b>	<b>113,90</b>
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	11.200.000,00	12.958.161,00	115,70
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	550.000,00	424.868,75	77,25
<b>III</b>	<b>Dotacje</b>	<b>11.732.957,00</b>	<b>11.211.779,03</b>	<b>95,56</b>
2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	397.802,00	265.561,46	66,76
2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	26.100,00	17.841,37	68,36
2010	dotacja celowa na zadania z zakresu adm. Rządowej	5.942.980,00	5.935.457,05	99,87
2020	dotacja celowa na zad. z zakr. por. z organami admin. Rządowej	3.000,00	2.999,40	99,98
2030	dotacja na zadania własne	1.368.969,00	1.283.663,63	93,77
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień między j.s.t.	209.668,00	181.845,07	86,73
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozum. między jst.	40.000,00	40.000,00	100,00

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po Zmianach	Wykonanie	%
2440	dotacja z funduszy celowych	237.411,00	246.587,00	103,87
2707	środki na dof. własnych zad. bieżących gmin( zw. gm.), powiat. ( zw. pow.), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28.560,00	28.323,36	99,17
2710	wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofin. własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,00
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sekt. publicz.	658.000,00	658.000,00	100,00
6300	wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	433.000,00	333.000,00	76,91
6310	dotacje celowe otrzymane z budżet. państwa na inwest. i zak. inwest. Z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec.	8.000,00	8.000,00	100,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin)	1.633.000,00	1.532.999,99	93,88
8538	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przez. na finansowanie programów i projekt. realiz. przez jedn. sektora finansów publicznych	8.967,00	0,00	0,00
8545	środki pochodzące z Norweskiego Mechaniz. Finansow. oraz Mechanizmu Finans. Europejskiego Obszaru Gospodarczego	734.500,00	674.500,70	91,83
<b>IV</b>	<b>Subwencje</b>	<b>12.527.750,00</b>	<b>12.527.750,00</b>	<b>100,00</b>
2920	subwencja oświatowa	10.503.094,00	10.503.094,00	100,00
	subwencja wyrównawcza	1.271.249,00	1.271.249,00	100,00
	subwencja równoważąca	636.822,00	636.822,00	100,00
2750	część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	116.585,00	116.585,00	100,00
	<b>Ogółem I+II+III+IV</b>	<b>50.431.505,00</b>	<b>52.969.850,78</b>	<b>105,03</b>







## Rolnictwo i łowiectwo

Z planu dochodów **670,00zł** wykonano **669,67zł.**, co stanowi 99,95%.

Wpływy obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z realizacji ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminy kosztów postępowania.

## Transport i łączność

Z planu dochodów **332.700,00zł** wykonano **204.304,02zł**, co stanowi 61,41%.

Na dochody składały się:

- Ø wpływy za zajęcie pasa drogowego, reklamy oraz opłat ze strefy płatnego parkowania; plan 230.000,00zł. wykonano 200.483,82zł. tj.87,17 %,
- Ø odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 1.420,20zł,
- Ø darowizny na budowę zatoki postojowej przy ul. Nidzickiej wynosiły 2.400,00zł co stanowi 100% planu.

## Gospodarka mieszkaniowa

Z planu dochodów **5.020.500,00zł** wykonano **5.498.800,95zł**, co stanowi 109,53%.

Wpływy obejmują:

- wpływy z opłat 6.560,32zł ( 86,32 %)  
w tym:
  - opłaty adiacencka - 3.506,82zł
  - opłata planistyczna - 3.053,50zł
  - Ø dochody z tyt. dzierżawy i sprzedaży składników majątku gminy 200.455,85zł  
(105,50 %)
  - w tym:
    - czynsze za lokale użytkowe - 42.115,80zł
    - czynsze za lokale mieszkaniowe - 97.532,00zł
    - dzierżawy gruntów rolniczych i nierolniczych - 59.770,33zł
    - opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości - 1.037,72zł
    - Ø użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd 127.508,42zł (103,67 %)
    - w tym:
      - użytkowanie wieczyste - 127.049,42zł
      - trwałe zarząd - 459,00zł
      - Ø zbycie praw majątkowych 118.925,49zł ( 99,94 %)
      - Ø przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.434,64zł (100,17 %)
      - Ø usługi cmentarne 47.846,05zł ( 122,68%)
      - Ø dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użyt. wie. 4.974.170,89zł  
(110,07 %)
      - w tym:
        - sprzedaż działek budow. pod budownictwo i garaże - 4.104.090,54zł

- sprzedaż lokali mieszkalnych i wpłat ratalnych - 870.080,35zł
- Ø odsetki od nieterminowych wpłat  
2.899,29zł ( 115,97%)

### **Działalność usługowa**

Z planu **11.967,00zł** wykonano **2.999,40zł** co stanowi 25,06%. Wpływy pochodzą z dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

### **Administracja publiczna**

Z planu dochodów **288.738,00zł** wykonano **357.412,30zł**, co stanowi 123,78 %.

Wpływy obejmują:

- Ø dotacja na zadania zlecone 170.570,00zł (100,00 %)
- Ø dotacja otrzymana z Gminy Działdowo na podstawie porozumienia na utrzymanie USC 33.824,77zł (97,57 %)
- Ø dochody związane z realiz. zadań admin. rządowej (5 % prowizji z tyt. opłat za dowody osobiste i udost. danych osobowych) 2.333,16zł (77,77 %)
- Ø opłata za wpis oraz zmianę w ewidencji działalności gospodarczej 30.305,00zł (101,02 %)
- opłata za koncesje i licencje 390,00zł (78,00 %)
- Ø różne dochody ( m. in. kary umowne, koszty postępowania sądowego) 119.989,37zł (239,98 %)

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

Z planu dochodów **3.153,00zł** wykonano **3.126,69zł**, co stanowi 99,17 %.

Wpływy pochodziły z dotacji celowej na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców.

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

Z planu dochodów **58.400,00zł** wykonano **54.572,46zł**, co stanowi 93,45 % i obejmuje:

- dotację celową na sfinansowanie ćwiczeń z formacjami obrony cywilnej 500,00zł (100,00 %)
- wpływy z mandatów 52.937,26zł (92,87 %)
- wpływy z kosztów upomnienia dot. mandatów 1.135,20zł (126,13 %)

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

Z planu dochodów **18.930.091,00zł** wykonano **21.405.857,63zł**, co stanowi 113,08 %.

Wpływy obejmują:

- Ø udziały gmin w podatku doch. od osób fizycznych 12.958.161,00zł (115,70 %)
- Ø udziały gmin w podatku doch. od osób prawnych 424.868,75zł (77,25 %)
- Ø podatek rolny od osób fizycznych i prawnych 18.276,28zł (91,29 %)

Ø podatek leśny od osób fizycznych i prawnych	1.672,04zł (107,18 %)
Ø podatek od nieruchomości	5.579.460,40zł (112,56 %)
w tym	
- od osób prawnych	3.474.827,47zł (113,67 %)
- od osób fizycznych	2.104.632,93zł (110,77 %)
Ø podatek od środków transportowych	408.062,36zł (100,76 %)
- od osób prawnych	171.661,63zł (100,98 %)
- od osób fizycznych	236.400,73zł (100,60 %)
Ø wpływy z karty podatkowej	35.332,64zł (88,33 %)
Ø podatek od spadków i darowizn	67.424,38zł (192,64 %)
Ø podatek od czynności cywilno-prawnych	688.569,92zł (131,16 %)
Ø opłaty lokalne – targowa	308.142,00zł (112,05 %)
Ø podatek od posiadania psów	32.584,04zł (101,83 %)
Ø opłata skarbową	587.081,45zł (97,85 %)
Ø odsetki od nieterminowych wpłat	49.635,37zł (95,27 %)
Ø dotacja celowa ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych otrzymana z tyt. utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	246.587,00zł (103,87 %)

### Różne rozliczenia

Z planu dochodów **13.159.610,00 zł** wykonano **13.357.863,13 zł**, co stanowi 101,51 %

Wpływy obejmują:

Ø subwencję oświatową	10.503.094,00zł (100,00 %)
Ø subwencję wyrównawczą	1.271.249,00zł (100,00 %)
Ø subwencję równoważącą	636.822,00zł (100,00 %)
Ø część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	116.585,00zł (100,00 %)
Ø odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat oraz z tytułu nieterminowo przekazanych dotacji	515.452,36zł (166,27 %)
Ø wpływy z różnych dochodów (niewykorzystane środki-wydatki niewygasające z 2007r.)	314.660,77zł (97,76 %)

### Oświata i wychowanie

Z planu dochodów **3.890.071,00 zł** wykonano **3.668.508,97 zł**, co stanowi 94,30 %.

Wpływy obejmują:

- dochody z różnych opłat	318.181,77zł (81,03 %)
- wpływy z różnych dochodów	25.470,70zł (102,61 %)
- wpływy z usług	518.660,00zł (93,12 %)
- pozostałe odsetki	32.943,18zł (107,66 %)
- środki z tytułu nadwyżki dochodów własnych	729,76zł (-)
- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie nauki	
- języka angielskiego uczniów klas I-II szkoły podstawowej	32.030,61zł (57,27 %)
- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	132,00zł (100,00%)
- środki pochodzące z rezerw celowych przeznaczone na sfinansowanie – wypłat wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie	

ustnego egzaminu maturalnego	4.324,21zł ( 99,89 %)
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	27.192,39zł ( 95,37 %)
- dotacja otrzymana z Gminy Działdowo na wykonanie powierzonego zadania przedszkolnego obejmującego dzieci z terenu Gminy Działdowo w Przedszkolu Nr 1,3,4,5 w Działdowie	148.020,30zł ( 84,58 %)
- środki na wypłatę stypendiów w ramach programu „Sokrates Comenius”	2 8.323,36zł ( 99,17 %)
- środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	674.500,70zł ( 91,83 %)
- dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie realizacji inwestycji - budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1	658.000,00zł ( 100,00 %)
- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1	1.199.999,99zł ( 100,00 %)

### Ochrona zdrowia

Z planu dochodów **287.000,00 zł**, wykonano **295.045,28 zł**, co stanowi 102,80 %. Dochody obejmują wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### Pomoc społeczna

Z planu dochodów **6.810.463,00 zł** wykonano **6.777.590,85 zł**, co stanowi 99,52 %.

Wpływy obejmują:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze	513.912,50zł ( 98,76 %)
w tym:	
- zasiłki okresowe	- 300.008,36zł
- zasiłki i pomoc w naturze	- 199.404,14zł
- zasiłki celowe dotyczące suszy	- 14.500,00zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne ( zadania zlecone) w tym: 8.000,00zł na zakupy inwestycyjne	5.461.562,64zł ( 99,95 %)
- dotacja celowa z budżetu państwa „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	221.970,34zł ( 99,99 %)
- dotacja celowa z budżetu państwa ośrodek pomocy społecznej	389.108,00zł (100,00 %)
- dotacja celowa na składki ubezpieczenia zdrowotnego ( zadania zlecone)	23.236,53zł ( 99,31 %)
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne ( zad. zlecone)	69.887,38zł ( 98,43%)
- wpływy usług (opiekuńcze)	46.696,93zł ( 81,92 %)
- wpływ z różnych dochodów	13.262,88zł ( 38,89 %)
- wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat	8,80zł ( 17,60 %)
- pozostałe odsetki	26.256,49zł ( 105,03 %)
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczka i fundusz alimentacyjny oraz usługi specjalistyczne)	11.688,36zł (265,64 %)

## Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planu **423.902,00zł** wykonano **283.402,83zł** co stanowi 66,86% .

Wpływy obejmują:

- dotacja rozwojowa PO Kapitał Ludzki dotycząca projektu pn. „ Zmienić Siebie” - 256.944,36zł
- dotacja rozwojowa PO Kapitał Ludzki dotycząca projektu pn. „ Ja też chcę chodzić do Przedszkola” - 26.458,47zł

## Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu dochodów **366.240,00zł** wykonano **308.897,72zł**, co stanowi 84,34 %.

Wpływy obejmują:

- Ø dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z „Narodowego Programu Stypendialnego” na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 303.629,22zł ( 87,21 %)
- Ø dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej „Wyprawka Szkolna” - 5.268,50zł ( 29,15%)

## Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planu dochodów **2.000,00zł** wykonano **1.713,56zł**, co stanowi 85,68 %.

Wpływy pochodzą z opłat za reklamy umieszczone w pasach zieleni.

## Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z planu dochodów **140.000,00 zł** wykonano **40.000,00zł**, co stanowi 28,57 %.

Uzyskane dochody pochodzą z dotacji otrzymanej z Powiatu Działdowo na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę zadań powiatowej biblioteki publicznej.

## Kultura fizyczna i sport

Z planu dochodów **706.000,00zł** wykonano **709.085,32zł** co stanowi 100,44 %.

Wpływy obejmują:

- Ø wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kontraktu wojewódzkiego pn. „ Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „ Moje boisko Orlik 2012” ul. Świerkowa w Działdowie - 333.000,00zł (100,00%)
- Ø dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie kontraktu wojewódzkiego pn. „ Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „ Moje boisko Orlik 2012” ul. Świerkowa w Działdowie - 333.000,00zł (100,00%)
- Ø pomoc finansowa uzyskana z Powiatu Działdowo na dofinansowanie organizacji turnieju old boyów p.n. współorganizacja mistrzostw Polski w koszykówce 45+ 3.000,00zł (100,00 %)

- wpływy z usług		38.950,50z ł (106,71 %)
w tym:		
- korzystanie z siłowni	- 10.200,00zł	
- korzystanie z hotelu	- 20.250,00zł	
- korzystanie z sauny i aerobic	- 1.176,00zł	
- korzystanie z kortów tenisowych	- 2.676,00zł	
- wpisowe na imprezy sportowe	- 3.312,00zł	
- wynajem stadionu	- 300,00zł	
- pozostałe dochody	- 1.036,50zł	
- pozostałe odsetki		1.133,58z ł (226,72 %)
- wpłaty nadwyżki dochodów własnych		1,24zł (-)

### Zaległości i nadpłaty

Na dzień 31.12.2008 zaległości wynosiły 1.742.741,04 zł i stanowiły 3,29% należnych dochodów i obejmowały tytuły:

- dzierżawy	- 0,12 zł
- ze sprzedaży składników majątku gminy	- 1.401,62 zł
- czynsze za mieszkania	- 451.927,95 zł
- z czynszów za lokale użytkowe	- 12.487,37 zł
- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	- 4.610,67 zł
w tym:	
- osoby fizyczne	- 4.610,64 zł
- osoby prawne	- 0,03 zł
- z opłaty adiacenckiej	- 2.024,00 zł
- z opłaty planistycznej	- 5.836,30 zł
- z opłaty za przekształ. w prawo własności	- 989,61 zł
- z podatku rolnego	- 2.197,41 zł
- z podatku leśnego	- 0,50 zł
- z podatku od nieruchomości	- 176.493,79 zł
w tym:	
od osób prawnych	- 98.780,35 zł
od osób fizycznych	- 77.713,44 zł
- z wpływów z karty podatkowej	- 57.399,07 zł
- z pod. od spadków i darowizn	- 16.915,01 zł
- opłaty ze strefy płatnego parkowania	- 7.758,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	- 1.648,04 zł
- z opłat za przedszkola	- 541,50 zł
- z podatku od śr. transp.	- 121.922,77 zł
- z podatku za psy	- 1.059,50 zł
- z pod. od czynności cywilnoprawnych	- 12.061,50 zł
- mandaty	- 18.892,30 zł
- z tytułu odsetek	- 12.738,65 zł
- z tytułu różnych dochodów	- 15.286,10 zł
- z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ust.( zaliczka i fundusz alimentacyjny)	- 818.549,26 zł

Odsetki naliczone na dzień 31.12.2008 wynoszą 92.400,45 zł ( niestanowiące zaległości stanowią kwotę: 79.881,50 zł)

Na dzień 31.12.2008 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: 77.713,44 zł i dotyczyły 217 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000zł - 190 podatników
- b) od 1001zł do 3000zł - 19 podatników
- c) od 3001zł do 5000zł - 6 podatników
- d) od 5001zł do 10.000zł - 2 podatników

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 914 upomnienia i wystawiono 221 tytułów wykonawczych.

W stosunku do dwóch podatników zaległości są rozłożone na raty w ratach miesięcznych. Pozostała kwota do spłaty to: 37.572,82 zł.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 98.780,35 zł i dotyczyły 36 podatników. Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 1000 zł - 28 podatników
- od 1001 zł do 5000 zł - 2 podatników
- od 5001 zł do 10 000zł - 1 podatnik
- powyżej 10.000 zł - 5 podatników

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wysłano 39 upomnień i wystawiono 6 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych** wynosiły: 121.922,77zł w tym: kwota 121.526,97 zł – dotyczy osób fizycznych ( 18), a kwota 395,80zł - dotyczy osób prawnych (2).

Zaległości z 2008 roku stanowią kwotę: 6.659,80 zł i dotyczą 10 podatników - osób fizycznych i 2 podatników - osoby prawne, pozostała kwota: 115.262,97 zł 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.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (wysłano upomnienia - 31szt. i wystawiono 7szt. tytułów wykonawczych).

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec czerwca 2008r. zalegało 27 podatników na kwotę: 2.196,81 zł.

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności - wysłano 15 upomnień, wystawiono 6 tyt. wykonawczych.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób prawnych** na koniec grudnia 2008r. zalegał jeden podatnik na kwotę: 0,60zł.

W **podatku leśnym od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 0,50zł i dotyczyły 1 podatnika. Nadpłaty nie wystąpiły.

W **podatku leśnym – osoby prawne** zaległości i nadpłaty na koniec 2008 roku nie wystąpiły.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek** wynosiły 4.610,67 zł, z czego kwota 4.610,64 zł dotyczyły 5 osób fizycznych, a kwota 0,03 zł dotyczy 1 osoby prawnej.

W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty w omawianym roku budżetowym wystawiono 139 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** wynosiły 989,61zł i dotyczą 5 osób fizycznych, w tym kwota 142,12zł to zaległość z roku 2003, kwota 185,41zł to zaległość z roku 2006, kwota 174,41zł to zaległości z roku 2007, a kwota 487,67zł dotyczy opłaty z roku 2008.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (wysłano 9 wezwań do zapłaty).

Zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** wynosiły 2.024,00zł. 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 ( 2 osoby) oraz sieci energetycznej na osiedlu Polna – 899,60 zł ( 2 osoby). W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W roku 2008 w stosunku do zalegających z opłatą wystawiono 3 wezwania do zapłaty.

Zaległości z tytułu **opłaty za dzierżawę działek pod pawilony i garaże** wynosiła 0,12zł i dotyczy jednego dzierżawcy. W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty do osób zalegających z opłatą w 2008 roku wysłano 18 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątku gminy** na koniec IV kwartału 2008r. wynosiły 1.401,62 zł i dotyczyły należności za sprzedaż lokali mieszkalnych, z tego kwota 547,11 zł to zaległości z 2008r., która dotyczy 2 osób, natomiast kwota 854,51zł figuruje z 2003r. i dotyczy jednego dłużnika. W celu ściągnięcia w/w należności złożono wniosek egzekucyjny do komornika sądowego.

W stosunku do osób zalegających ze spłatą należności w roku budżetowym wystawiono 7 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **czynszów za lokale użytkowe** wynoszą 12.487,37zł i dotyczą 2 dłużników wobec których było prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Zaległości z tytułu **czynszów za mieszkania** wynoszą 451.927,95 zł i dotyczą 262 najemców z czego:

od 0 zł - 500 zł zadłużenia:	108 osób,
500 zł - 1000 zł zadłużenia:	34 osoby,
1000 zł – 2000 zł zadłużenia:	46 osób,
2000 zł – 3000 zł zadłużenia:	26 osób,
powyżej 3000 zł :	48 osób.

W 2008 roku do 132 dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty należności za użytkowanie lokalu mieszkalnego. W omawianym okresie sprawozdawczym z 5 dłużnikami zawarto umowy o rozłożenie zaległości na raty.

Zaległości z tytułu **opłaty planistycznej** wynoszą 5.836,30zł i dotyczą jednego dłużnika, wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Kwota 968,30zł pochodzi z roku 2006, a w stosunku do kwoty 4.868,00zł termin zapłaty upłynął w 2007r.

Zaległości z tytułu **opłaty od posiadania psów** wynosiły 1.059,50 zł i dotyczą 28 podatników. Z tego kwota 402,00 zł dotyczy zaległości z lat poprzednich ( podatku od posiadania psów). Na zaległości te zostały wystawione upomnienia - 25 szt. i tytuły wykonawcze – 24 szt.. Kwota 657,50zł dotyczy roku 2008.

Zaległości z tytułu **mandatów** na dzień 31.12.2008r. wynosiły 18.892,30 zł. Kwota 8.100,00zł to zaległość za rok 2008, natomiast kwota 10.792,30zł to zaległości z lat poprzednich.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne – w roku 2008 wystawiono 100 tytułów wykonawczych i wysłano 191 upomnień.

Zaległości z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego wynosiły 1.648,04zł i figurują u 21 zobowiązanych, zaś nadpłaty figurują u 2 osób i wynoszą 61,00zł. W trakcie roku 2008r. wobec osób opóźniających się z zapłatą powyższej opłaty wysłano 68 upomnień i wystawiono 6 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłat ze strefy płatnego parkowania** stanowiły kwotę: 7.758,00 zł i dotyczyły opłat dodatkowych. Postępowanie windykacyjne w 2008r. polegało na wystawieniu 257 upomnień z tytułu zaległych opłat parkingowych spośród 279 zawiadomień stwierdzających brak uiszczenia obowiązującej opłaty. Właściciele pojazdów, których dotyczyło pozostałe 29 zawiadomień na kwotę 1.160,00zł, nie zostało zweryfikowanych do końca 2008r. W ciągu 2008r. zostało wystawionych 38 tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności. Spośród wystawionych upomnień, opłaconych zostało 107 z nich, co dało kwotę 4.220,00zł. 150 upomnień na kwotę 6.598,00zł na koniec 2008r. widniało jako



upomnienia nieopłcone.

Zaległości z tytułu **opłat za przedszkola** na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 541,50 zł.

Zaległości w **dziale 852** dotyczą pozostałych odsetek - 219,70zł, dochodów z różnych opłat 15.286,10zł oraz należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie: 818.549,26zł.

Zaległości w podatkach stanowiących dochody gminy, a pobieranych przez urzędy skarbowe dotyczyły: wpływów z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 57.399,07zł, podatku od spadków i darowizn – 16.915,01 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych – 12.061,50zł.

Nadpłaty wystąpiły w wysokości 18.541,26 zł i obejmowały tytuły:

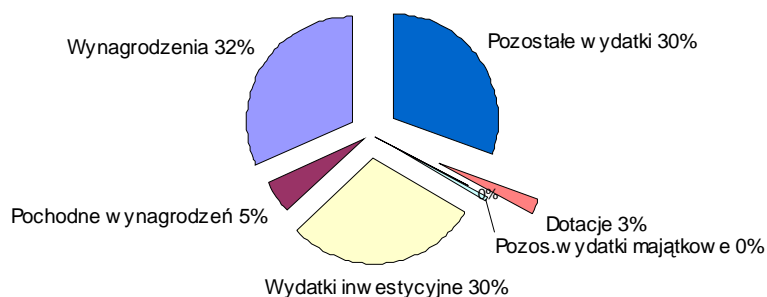
- z wpływów z karty podatkowej	-	8,43 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	4.246,50 zł
- z udziału w podatku dochodowym od os. prawnych	-	0,07 zł
- z udziału w podatku dochodowym od os. fizycznych	-	291,00 zł
- z opłat za wieczyste użytkowanie	-	497,23 zł
- z czynszów za lokale użytkowe	-	30,46 zł
- z czynszów za lokale mieszkalne	-	6,49 zł
- z podatku od nieruchomości:	-	5.108,95 zł
- osoby prawne	-	2.927,51 zł
- osoby fizyczne	-	2.181,44 zł
- podatku rolnego	-	132,48 zł
Ø osoby prawne	-	5,80zł
Ø osoby fizyczne	-	126,68
- podatek od śr. tran. os. fizyczne	-	7.429,96 zł
- opłata od posiadania psów	-	98,00 zł
- mandaty	-	14,80 zł
- dzierżawy	-	555,89 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	61,00 zł
- opłata ze strefy płatnego parkowania	-	60,00 zł

## WYDATKI

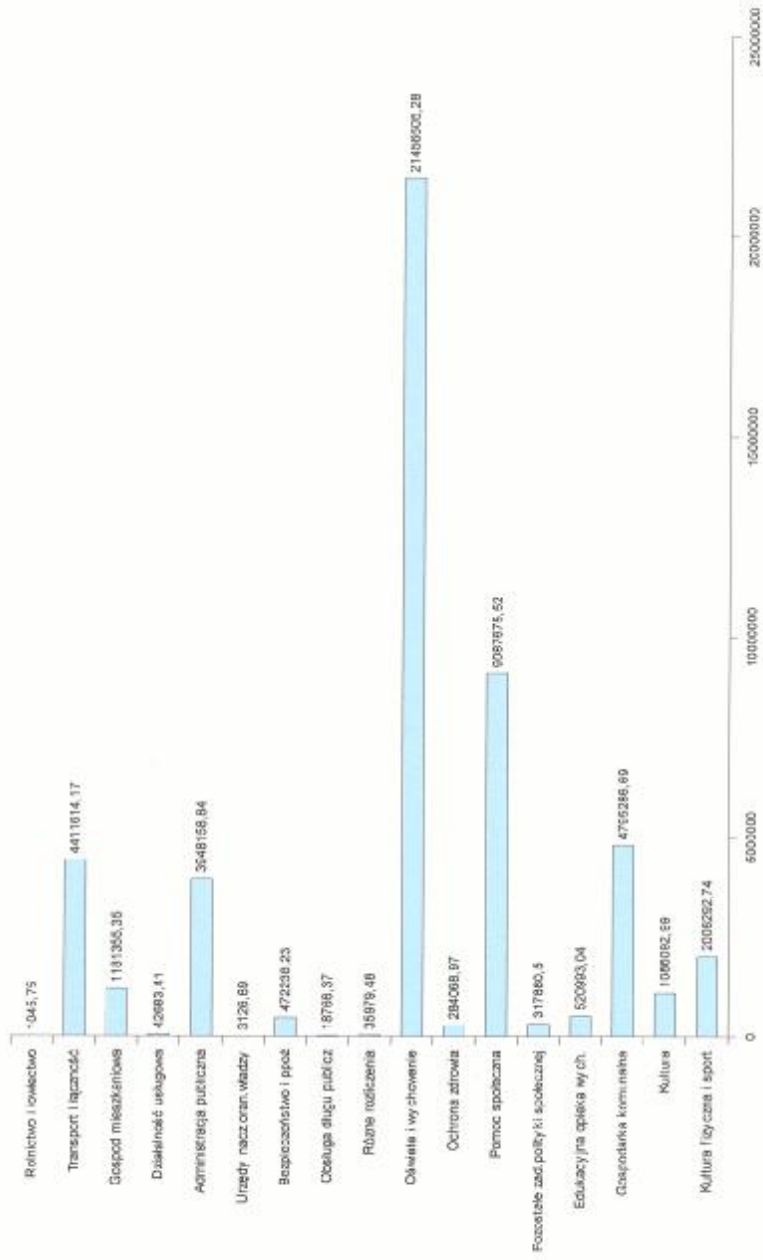
Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	700,00	1 370	1 045,75	76,33
600	Transport i łączność	7.000.000,00	5 685 970	4 411 614,17	77,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.574.820,00	1 461 020	1 181 355,35	80,86
710	Działalność usługowa	118.945,00	58 945	42 683,41	72,41
750	Administracja publiczna	4.606.460,00	4 298 446	3 948 158,84	91,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.548,00	3 153	3 126,69	99,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637.623,00	546 123	472 238,23	86,47
757	Obsługa długu publicznego	25.000,00	25 000	18 766,37	75,07
758	Różne rozliczenia	36.500,00	36 500	35 979,48	98,57
801	Oświata i wychowanie	20.798.036,00	21 923 361	21 456 605,28	97,87
851	Ochrona zdrowia	258.500,00	295 500	284 068,97	96,13
852	Pomoc społeczna	9.433.202,00	9 185 163	9 087 675,52	98,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	470 282	317 880,50	67,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	398.805,00	587 205	520 993,04	88,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.185.780,00	5 645 220	4 795 286,69	84,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.559.658,00	1 608 935	1 086 092,99	67,50
926	Kultura fizyczna i sport	965.899,00	2 056 302	2 006 292,74	97,57
	<b>RAZEM</b>	<b>54.603.476,00</b>	<b>53 888 495</b>	<b>49 669 864,02</b>	<b>92,17</b>

**Wykonanie wydatków w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:**

rodzaj	wykonanie
Wynagrodzenia	15.728.114,60
Pochodne wynagrodzeń	2.631.657,65
Wydatki inwestycyjne	14.738.382,41
Pozostałe wydatki majątkowe	228.855,59
Obsługa długu publicznego	18.766,37
Dotacje	1.246.346,19
Pozostałe wydatki	15.077.741,21
<b>RAZEM</b>	<b>49.669.864,02</b>



Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej 2008 r.



Z planu wydatków **53 888 495,00 zł.**, wykonano **49 669 864,02 zł.**, co stanowi **92,17 %**

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Z planu wydatków **1 370,00 zł.**, wykonano **1 045,75 zł.**, co stanowi **76,33 %**, obejmuje:

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**, gdzie z planu **700,00 zł** wykonano **376,08 zł** i wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2 % wpływu od podatku rolnego.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**. Plan **670,00 zł** wykonano **669,67 zł**, co stanowi **99,95%**  
Środki wydatkowano na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz materiały biurowe.

### **Transport i łączność**

Z planu wydatków **5 685 970,00 zł.**, wykonano **4 411 614,17 zł.**, co stanowi **77,59%**.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**. Plan **220 000 zł** wykonanie **0 zł**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**. Plan **5 465 970,00 zł.**, wykonanie **4 411 614,17 zł.**, co stanowi **80,71 %**

Środki wydatkowano na:

Ø Wynagrodzenie agencji-prowizyjne z tytułu prowadzenia SPP	58 400,94 zł
Ø Zakupy materiałowe (masa do układania na zimno, emulsja, korytka, znaki drogowe, sól i piasek na akcję zimową)	97 327,78 zł
Ø Zakup usług remontowych (remont nawierzchni ulic, chodników)	360 848,58 zł
Ø Zakup usług pozostałych	466 834,19 zł

w tym:

- zimowe utrzymanie ulic	175 012,38 zł
- transport masy asfaltowej	645,62 zł
- oczyszczanie chodników przystanków i ulic	193 640,32 zł
- wymiana słupków i znaków drogowych	4 922,00 zł
- oznakowanie poziome ulic, parkingu	33 973,91 zł
- profilowanie dróg	12 200,00 zł
- wycinka drzew	28 649,00 zł
- prace różne	7 539,32 zł
- inne (odbitki map, usługi WUKO, ogłoszenia schematy na znaki drogowe, koszenie działek)	5 997,49 zł
- oczyszczanie osadników	4 254,15 zł
Ø Wydatki na inwestycje	3 325 047,09 zł
w tym wydatki niewygasające	38 000,00 zł
Ø Dotacja dla Miejskiej Służby Drogowej na inwestycje	103 155,59 zł

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Z planu wydatków **1 461 020,00 zł.** wydatkowano **1 181 355,35zł.**, co stanowi **80,86 %**.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**. Z planu **652 510,00 zł.**, wykonano **488 959,39 zł.**, co stanowi **74,94 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Wynagrodzenia bezosobowe	2 990,00 zł
Ø Zakupy materiałów (tablice informacyjne z nazwami ulic)	14 965,74zł
Ø Zakup usług	341 807,75 zł

W tym:

- wyceny nieruchomości	3 036,16 zł
- podział działek	19 688,38 zł
- wypisy sądowe i akty notarialne	3 940,52 zł
- wypisy z rejestru gruntów	2 268,00 zł
- opłata za prawo wieczystego użytkowania	1 235,15 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń sanitarnych w pasie drogowym	2.310,00 zł
- opracowanie map numerycznych	3 850,00 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji	1.523,46 zł
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	39 528,00 zł
- odszkodowania	165 143,00 zł
- ogłoszenia	12 120,70 zł
- znaki opłaty sądowej	4 979,40 zł
- inne	832,98 zł
- wydatki niewygasające	81 352,00 zł
Ø Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 588,00 zł
Ø Podatek od nieruchomości	62 271,00 zł
Ø Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 341,30 zł
Ø Zakupy inwestycyjne	58 995,60 zł

**Rozdział 70095 Pozostała działalność. Plan 808 510,00 zł wykonano 692 395,96 zł. co stanowi 85,64 %**

Środki wydatkowano na:

Ø Wynagrodzenia bezosobowe	5 307,00 zł
Ø Zakup materiałów i wyposażenia	998,00 zł
Ø Zakup energii	39 422,81 zł
Ø Zakup usług remontowych (remont budynków, lokali, rozbiórka budynku)	205 285,96 zł
W tym wydatki niewygasające	76 000,00 zł
Ø Zakup usług	34 119,20 zł

W tym:

- ogłoszenia	780,00 zł
- znaki opłaty sądowej	1 974,00 zł
- wywóz nieczystości	8 640,07 zł
- administrowanie	2 215,09 zł
- inne (akt notarialny, ekspertyzy, projekty, przegląd instalacji, sprzętanie posesji, inwentaryzacja budynku)	20 510,04 zł

Ø Różne opłaty i składki	16 356,83 zł
--------------------------	--------------

W tym:

- konserwacja domofonów	191,40 zł
- media	7 426,24 zł
- fundusz remontowy	3 337,96 zł
- przegląd instalacji gazowej,	1 085,54 zł
- część wspólna	2 085,14zł
- usługi kominiarskie	1 839,97 zł
- inne (czyszczenie komina, przegląd stanu technicznego centralnego ogrzewania)	390,58 zł

Ø Wydatki inwestycyjne	390 906,16 zł
W tym wydatki niewygasające	179 040,00 zł

### Działalność usługowa

Z planu wydatków **58 945,00 zł.**, wykonano **42 683,41 zł.**, co stanowi **72,41 %**.

**Rozdział 71035 Cmentarze.** Plan **44 000,00 zł.**, wykonano **36 705,41 zł.**

Środki wydatkowano na:

Ø Zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych	1 905,41 zł
Ø Zarządzanie cmentarzem, porządkowanie miejsc pamięci narodowej	34 800,00 zł

**Rozdział 71095 Pozostała działalność.** Z planu **14 945,00 zł** wydatkowano **5 978,00 zł**

Środki wydatkowano na uczestnictwo w programie badawczym Unii Europejskiej dla samorządów lokalnych.

### Administracja publiczna

Z planu wydatków **4 298 446,00 zł.**, wydatkowano **3 948 158,84 zł.**, co stanowi **91,85 %**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.** Plan **474 425,00 zł.**, wykonano **409 283,42 zł.**, co stanowi **86,27 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	379 723,22 zł
Ø Wpłaty na PFRON	1 586,00 zł
Ø Ekwiwalent za pranie odzieży, odzież dla Kierownika USC	862,00 zł
Ø Zakup materiałów (druki USC, kwiaty USC, inne)	5 678,66 zł
Ø Zakup usług remontowych (remont pomieszczeń biurowych)	8 976,38 zł
Ø Zakup pomocy naukowych	79,00 zł
Ø Zakup usług (oprawa akt, odkażanie ksiąg, usługa gastronomiczna, opieka autorska)	4 335,12 zł
Ø Zakup usług obejmujących tłumaczenia	105,24 zł
Ø Podróże służbowe krajowe	132,80 zł
Ø Odpis na ZFŚS	7 425,00 zł
Ø Szkolenia	380,00 zł

**Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie.** Plan **4.000,00 zł**, wykonano **3 750,00 zł.**, co stanowi **93,75 %**

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

**Rozdział 75022 Rady Gmin.** Plan **236 800,00 zł.**, wydatkowano **225 098,30 zł.**, co stanowi **95,06 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Ryczałt przewodniczącego i radnych oraz diety przewodniczących osiedli	206 428,00zł
Ø Zakup materiałów (art spoż, kwiaty)	2 636,35 zł
Ø Zakup usług (szkolenia, wynajem świetlicy)	6 876,00 zł
Ø Podróże służbowe krajowe	1 158,41 zł

Ø Zakupy inwestycyjne 7 999,54 zł

**Rozdział 75023 Urzędy Gmin. Plan 3 513 221,00 zł., wykonano 3 242 262,77 zł., co stanowi 92,29 %.**

Środki wydatkowano na:

Ø Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne	2 272 246,14 zł
W tym wydatki niewygasające	1 700 zł
Ø Wpłaty na PFRON	8 686,00 zł
Ø Ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów,	4 374,46 zł
Ø Umowy zlecenia (obsługa prawna zegara, pieca,; ocena stanu technicznego i wartości użytkowej zamku część gotycka i administracyjna)	27 379,35 zł
w tym wydatki niewygasające	7 500 zł
Ø Zakup materiałów	72 160,90 zł
W tym:	
- materiały biurowe	16 394,15 zł
- pieczątki	552,66 zł
- prenumeraty	10 737,98 zł
- inne (ekspres do kawy, czajnik, aparat telefoniczny, meble biurowe)	20 160,72 zł
- druki	638,10 zł
- artykuły spożywcze	2 376,87 zł
- kwiaty	370,00 zł
- środki czystości	13 427,03 zł
- tonery	7 503,39 zł
Ø Zakup leków i materiałów medycznych	200,00 zł
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 710,68 zł
- Zakup energii	106 115,45 zł
W tym:	
- energia elektryczna	43 806,81 zł
- gaz	59 155,65 zł
- woda i kanalizacja	3 152,99 zł
Ø Zakup usług remontowych	42 729,03 zł
(konserwacja i naprawa kserokopiarki, szklenie gablot, konserwacja dźwigu, malowanie pomieszczeń biurowych, naprawa centrali telefonicznej)	
Ø Usługi zdrowotne	2 716,00 zł
Ø Zakup usług	80 562,59 zł
W tym:	
- opłaty bankowe i prowizje US	5 871,88 zł
- opłata abonamentowa za radio i telewizor	535,90 zł
- opłaty komornicze i wpisy do hipotek	5 223,36 zł
- przesyłki listowe	34 002,88 zł
- wywóz nieczystości	4 012,56 zł
- usługi kominiarskie	1 430,88 zł
- inne	20 685,13 zł
w tym wydatki niewygasające	8 800 zł
Ø Opłata za usługi internetowe	4 184,62 zł
Ø Zakup usług telefonii komórkowej	5 629,73 zł
Ø Zakup usług telefonii stacjonarnej	34 951,08 zł
Ø Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	28 499,72 zł
Ø Podróże służbowe zagraniczne	752,81 zł

Ø Różne opłaty i składki – ubezpieczenie		4 772,00 zł
Ø Odpis na ZFŚS		51 394,00 zł
Ø Szkolenia		22 499,00 zł
Ø Zakup materiałów papierniczych		14 109,44 zł
Ø Zakup akcesoriów komputerowych		73 682,85 zł
- serwis systemów informatycznych	21 424,00 zł	
- programy	4 290,00 zł	
- licencje	12 562,34 zł	
- akcesoria komputerowe	12 932,72 zł	
- tonery, tusze	19 373,77 zł	
- inne	3 100,02 zł	
Ø Wydatki inwestycyjne		229 892,00 zł
W tym wydatki niewygasające	192 451,00 zł	
Ø Wydatki na zakupy inwestycyjne		153 014,92 zł
W tym wydatki niewygasające	100 000,00 zł	

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Plan **70 000,00 zł.**, wykonano **67 764,35 zł.**, co stanowi **96,81 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Wynagrodzenie bezosobowe i pochodne		2 547,89 zł
Ø zakup materiałów (książki, przewodniki, materiały dot konferencji Ochrona zabytków)		9 751,92 zł
Ø Zakup usług ( reklama miasta na kalendarzu, tablice pamiątkowe, ogłoszenia, promocja miasta w Internecie, usługi gastronomiczne)		55 464,54 zł
w tym wydatki niewygasające	15 000 zł	

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

Z planu wydatków **3 153,00 zł.**, wykonano **3 126,69 zł.**, co stanowi **99,17 %**.

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów.** Plan **3 153,00 zł.**, wykonano **3 126,69 zł.**, co stanowi **99,17 %**.

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

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

Z planu wydatków **546 123,00 zł.**, wydatkowano **472 238,23 zł.**, co stanowi **86,47 %**.

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Plan **18 500,00 zł.**, wydatkowano **100 %** tj. **18 500,00 zł.**

Środki przeznaczono na wpłatę na fundusz Policji na zakup samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji.

**Rozdział 75414. Obrona cywilna.** Plan **8 800,00 zł.**, wykonano **7 559,47 zł.**, co stanowi **85,90 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		77,51 zł
Ø Wynagrodzenia bezosobowe		500,00 zł
Ø Zakup energii		1 179,76 zł
Ø Zakup usług remontowych ( przegląd syren)		3 000,00 zł
Ø Zakup usług pozostałych (publikacja)		2 269,20 zł
Ø Podróże służbowe krajowe		533,00 zł



**Rozdział 75416 Straż Miejska.** Plan **226 023,00 zł.**, wykonano **188 774,91 zł.**, co stanowi **83,52 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	177 220,40 zł
Ø Wpłaty na PFRON	641,00 zł
Ø Sorty mundurowe	666,00 zł
Ø Zakup materiałów (paliwo, części do samochodu)	3 789,23 zł
Ø Zakup usług remontowych – naprawa samochodu	187,80 zł
Ø Zakup usług (częstotliwość do krótkofalówek)	300,00 zł
Ø Zakup usług telefonii komórkowej	1 567,48 zł
Ø Różne opłaty i składki – ubezpieczenie	690,00 zł
Ø Odpis na ZFŚS	3 713,00 zł

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.** Plan **12 800,00 zł.**, wykonano **1 626,85 zł.** Co stanowi **12,71%**.

Środki przeznaczono na zakup publikacji: „ Nowe zarządzanie kryzysowe”, „Pierwsza pomoc” – 772,10 zł oraz materiały biurowe – 854,75 zł.

**Rozdział 75495 Pozostałe działalność.** Plan **280 000,00 zł.**, wykonanie **255 777,00 zł** co stanowi **91,35 %**.

Środki przeznaczono na transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego miasta (48 600,00 zł), zakup fotoradaru dla potrzeb Straży Miejskiej (107 177,00 zł) oraz współfinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Działdowie (100 000,00 zł).

### **Obsługa długu publicznego**

Z planu wydatków **25 000,00 zł.**, wykonano **18 766,37 zł.**, co stanowi **75,07 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Odsetki od kredytu na budowę CKU	18 766,37 zł
------------------------------------	--------------

### **Różne rozliczenia**

Z planu wydatków **36 500,00 zł.**, wykonano **35 979,48 zł.**, co stanowi **98,57 %**.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.** Plan **36 500,00 zł.**, wykonano **35 979,48 zł.**, co stanowi **98,57 %**.

Środki wydatkowano na wpłaty na związki:

- Związek Miast Polskich	4 238,71 zł
- Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna	21 640,00 zł
- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich	10 100,77 zł

### **Oświata i wychowanie**

Z planu wydatków **21.923 361,00** , wykonano **21.456 605,28** co stanowi **97,87%**

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Z planu wydatków **6.357 946,00**, wykonano **6.287 079,68** co stanowi **98,88%**

Wydatki inwestycyjne realizowane przez UM - zagospodarowanie boisk szkolnych przy ZS Nr 2 – 449.975,18

### **Szkoła Podstawowa Nr 3**

Plan wydatków 3 541 314,00 zł, wykonanie 3 494 673,53 zł co stanowi 98,68%.

Liczba oddziałów w okresie I-VIII 2008r. wyniosła- 36, liczba uczniów – 862.

IX-XII 2008r. wynosiła – 35, liczba uczniów- 850.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 78,64 etatów, z czego 63,72 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe (w tym: nauczyciele – 2 163 389,13; pracownicy administracji – 103 512,40; pracownicy obsługi- 151 166,08)	2 418 067,61
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ( w tym: nauczyciele – 161 621,45; pracownicy administracji – 8 176,00 pracownicy obsługi- 10 321,46)	180 118,91
- składki na ubezpieczenia społeczne	382 880,85
- składki na Fundusz Pracy	61 265,00
- odprawa pośmiertna	18 394,80
- zapomogi zdrowotne	4 750,00
- podróże służbowe krajowe	2 521,04
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	10 706,00
- odzież robocza i ekwiwalenty	4 205,93
- środki czystości, artykuły gospodarcze	11 285,36
- pomoce naukowe dydaktyczne i książki, druki, świadectwa	5 539,04
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	18 276,44
- wyposażenie szkoły	8 225,64
- energia (w tym: energia elektryczna – 12 978,42; gaz- 374,01; CO i CW – 65 838,15; woda- 2 431,03)	81 621,61
- usługi remontowe	17 084,16
- badania okresowe pracowników	1 465,00
- usługi ( w tym: opłaty RTV- 186,70; wywóz nieczystości – 5 556,37; usługi kominiarskie – 2 458,12; monitoring i ochrona – 1 903,20; przeglądy – 1 975,60; kanalizacja- 1 626,97; usługi introligatorskie – 265,00; usługi różne – 5 768,68; obsługa PKZP – 672,00; bilety miesięczne- 4 392,63; opłaty pocztowe – 481,79; usługi informatyczne – 85,40; gosp odpadami- 59,48)	25 431,94
- podatek od nieruchomości	2 798,00
- ubezpieczenie majątku	2 078,00
- zakup usług do sieci i Internet	2 644,90
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 505,25
- szkolenie pracowników	1 358, 50
- zakup materiałów papierniczych	1 692,84
- zakup akcesoriów komputerowych	10 413, 91
- odpisy na ZFŚS	155 357,00
- wydatki inwestycyjne	59.985,80

### **Szkoła Podstawowa Nr 4**

Plan wydatków 2.366 632,00 zł wykonano 2.342 430,97 zł, co stanowi 98,97 %.

Liczba oddziałów w okresie od I-VIII 2008r. wynosiła – 23, od IX-XII – 24.

Liczba uczniów – od I-VIII – 569; od IX-XII – 569

Przeciętne zatrudnienie w okresie I-VIII 2008 wynosiło 55,48 etatów, z czego 38,48 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych, w okresie od IX-XII- 56,91 etatów, z czego 39,91 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe ( w tym nauczyciele 1.273 916,63; pracownicy administracji – 130 290,73, pracownicy obsługi 171 505,72)	1.575 713,08
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ( w tym nauczyciele 100 271,50 pracownicy administracji 10 097,54 obsługa – 12 867,29)	123 236,33
- składki na ubezpieczenia społeczne	254 691,66
- składki na fundusz Pracy	40 454,54
- wynagrodzenia bezosobowe ( w tym granty- 12.941,00)	13 296,00
- zapomogi zdrowotne	1.500,00
- podróże służbowe krajowe	2.458,42
- odzież robocza i ekwiwalenty	3.722,61
- środki czystości, artykuły gospodarcze	5.941,58
- pomoce naukowe i dydaktyczne (w tym granty 285,00)	8.442,27
- inne materiały (biurowe – 2.937,92; leki- 450,39; materiały do remontów – 7 018,82, prasa, druki – 3.854,81 inne – 680,81)	14.942,75
- wyposażenie	7 489,89
- energia (energia elektryczna – 23.934,89, co – 103 109,48; woda – 1.525,06)	128 569,43
- usługi remontowe	15.039,68
- badania okresowe pracowników	1.860,00
- różne opłaty i składki	2.160,00
- usługi ( w tym: znaczki, opłaty pocztowe, RTV – 1.311,13, usługi kominiarskie – 2.188,04 monitoring i ochrona – 1.881,00 kanalizacja- 3.016,30 wywóz nieczystości – 2.315,61 obsługa PKZP- 700,00 i inne – 4.005,02 przeglądy – 900,00)	16.317,10
- granty (wynajem autokaru)	100,00
- podatek od nieruchomości	1.727,00
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne	2.847,76
- usługi komórkowe	1.035,00
- szkolenia	1.075,00
- zakup materiałów papierniczych	823,02
-zakup akcesoriów komputerowych, opłaty za „rekord”	10.264,97
- zakupy inwestycyjne (rozbudowa monitoringu)	3.967,88
- odpisy na ZFŚS	104 755,00

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

Z planu **174 145,00 zł** wykonano **169 553,62 zł**, co stanowi **97,36%**.

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

Plan wydatków **40 594,00 zł** wykonanie **39 447,59 zł**, co stanowi **97,17%**

Liczba oddziałów zerowych w okresie 2008 r. wynosiła 1.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2008 wynosiło 1,7 z czego to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.0

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	28 171,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 707,95
- składki na ubezpieczenia społeczne	4 522,82
- składki na Fundusz Pracy	714,15
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	998,87
- odpisy na ZFŚS	2 282,00
- mat. papiernicze	1 05 0,00

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

Plan wydatków **89 125,00 zł** wykonanie **86 992,50 zł**, co stanowi **97,60%**

Liczba oddziałów zerowych w okresie 2008 r. wynosiła 2.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2008 wynosiło 2,66 z czego to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	63 030,95
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 534,28
- składki na ubezpieczenia społeczne	9 378,28
- składki na Fundusz Pracy	1 444,20
- odpisy na ZFŚS	4 564,00
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	993,79
- usługi zdrowotne	45,00
- odzież robocza, zdrowotny, odprawa pośmiertna	3 002,00

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

Plan wydatków **44 426,00 zł** wykonanie **43 113,53 zł**, co stanowi **97,04 %**

Liczba oddziałów zerowych w okresie 2008 r. wynosiła 1.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2008 wynosił 1 z czego to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	30 037,18
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 939,05
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 181,44
- składki na Fundusz Pracy	826,66
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	680,21
- odpisy na ZFŚS	2 282,00
- odzież robocza	166,99

#### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Z planu **3 882 945,00 zł** wykonano **3 761 901,47 zł**, co stanowi **96,88%**.

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

Plan wydatków **1 065 084,00 zł** wykonanie **1 038 952,43 zł**, co stanowi **97,54 %**

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie 2008 wynosiła 5 , oddziałów żłobkowych 2.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2008 wynosiło 27 etatów z czego 10 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	613 189,67
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 294,28
- składki na ubezpieczenia społeczne	95 893,03
- składki na Fundusz Pracy	15 276,62
- odzież ochronna, zdrowotny	2 598,39
- środki czystości	7 177,42
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	8 792,09
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	8 352,98
- zakup materiały do remontów	6 963,90
- zakup usług remontowych	15 884,32
- zakup węgla	20 745,46
- środki żywności	89 471,48
- zakup sprzętu elektronicznego	710,98
- zakup akcesoriów komputerowych	996,30
- zakup naczyń, pojemników	3 095,00
- zakup art. ogrodniczych	33,20
- zakup mebli biurowych	26 014,65
- energia	22 533,1 2
(w tym: energia elektryczna 14 842,49; gaz 3 532,83; woda 4 157,80)	
- badania okresowe pracowników	660,00
- usługi	6 698,11
(w tym: wywóz nieczystości 2 340,05; usługi kominiarskie 756,48; kontrole 1 138,60; opłaty RTV 197,00; opłaty pocztowe, znaczki 238,28; opłata za PKZP 408,00; naprawy sprzętu, drobne usługi 1 619,70)	
-usługi telekomunikacyjne	1 677,09
-opłaty za usługi internetowe	643,88
- szkolenia	300,00
- zakup mat. Papierniczych	503,75
- odpisy na ZFŚS	41 747,00
- wynagrodzenia bezosobowe	240,00
- podróże służbowe	112,79
- różne opłaty i składki	447,00
- wydatki inwestycyjne	5 899,92

### **Przedszkole Miejskie Nr 3**

Plan wydatków **911 404,00 zł** wykonanie **853 526,20 zł**, co stanowi **93,64%**.

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie 2008 r. wynosiła 6, oddziałów zerowych 2.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2008 wynosiło 23,48 z czego 12,48 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	501 202,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 885,26
- składki na ubezpieczenia społeczne	80 737,56
- składki na Fundusz Pracy	12 807,04
- odzież ochronna, zdrowotny	2 007,08
- środki czystości	7 678,80
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	5 994,58
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	9 442,74
- zakup naczyń, pojemników, art. ogrodniczych	1 256,68

- zakup mebli	7 884,7 0
- zakup sprzętu elektronicznego	2 086,00
- zakup materiałów do remontu	5 035,83
- środki żywności	61 961,15
- energia	17 098,11
(w tym: energia elektryczna 5 226,40; gaz 8 890,37; woda 2 981,34)	
- zakup akcesoriów komputerowych	993,00
- usługi telekomunikacyjne	1 574,60
- usługi	6 891,81
(w tym	
wywóz nieczystości 2 743,27; usługi kominiarskie 398,76; monitoring 878,40;	
opłaty RTV 186,70; kontrole 1 187,54; opłaty pocztowe, znaczki 35,05;	
opłata za PKZP 240,00; drobne usługi 1 147,29; usługi pralnicze 74,80 )	
- odpisy na ZFŚS	36 302,00
- podróże służbowe i krajowe	587,16
- opłaty za usługi internetowe	726,00
- wynagrodzenia bezosobowe	1 18,00
- zakup usług remontowych	6 591,66
- wydatki inwestycyjne	42 000,00
- zakupy inwestycyjne	3 501,00
- usługi zdrowotne	630,00
- różne opłaty i składki	452,00
- szkolenia	562,60
- mat. papiernicze (papier xero)	517,90

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

Plan wydatków **957 024,00 zł** wykonanie **936 136,51 zł**, co stanowi **97,81%**

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie 2008 r. wynosiła 5, oddziałów zerowych 2.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2008 r. wynosiło 28 z czego 12,76 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	536 199,05
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 626,38
- składki na ubezpieczenia społeczne	81 083,13
- składki na Fundusz Pracy	13 096,39
- środki czystości	6 625,04
- odzież ochronna, zdrowotny	2 225,04
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	9 004,48
- zakup naczyń, pojemników, art. ogrodniczych	2 173,57
- zakup mebli	10 317,01
- środki żywności	75 727,55
- zakup pomocy dydaktycznych	5 999,13
- zakup materiałów remontowych	7 808,56
- sprzęt elektroniczny	1 491,00
- naprawy sprzętu	103,90
- energia	49 738,03
(w tym: energia elektryczna – 44 606,04; woda 1 759,70; gaz 3 372,29)	
- badania okresowe pracowników	845,00
- usługi	4 859,27
(w tym;wywóz nieczystości 1 479,82; usługi kominiarskie 311,64; monitoring 732,00;	

opłata za PKZP 384,00; opłaty za RTV 186,70; kontrole 1 358,51;inne 90,00;  
usługi pralnicze 183,31;opłaty pocztowe, znaczki 133,29)

- usługi telekomunikacyjne	2 270,50
- zakup akcesoriów komputerowych	996,50
- odpisy na ZFŚS	40 187,00
- opłaty za usługi internetowe	726,00
- podróże służbowe krajowe, ryczałt	1 179,41
- zakup mat. papierniczych (papier xero)	517,57
- różne opłaty i składki	395,00
- szkolenia	70,00
- wydatki inwestycyjne	45 872,00

### **Przedszkole Miejskie Nr 5**

Plan wydatków **949 433,00 zł** wykonanie **933 286,33 zł**, co stanowi **98,29%**

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie 2008 r. wynosiła 5, oddziałów zerowych 1.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2008 wynosiło 21,20 z czego 10,2 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	521 781,05
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 597,71
- składki na ubezpieczenia społeczne	81 267,35
- składki na Fundusz Pracy	13 085,54
- odzież ochronna, zdrowotny	1 640,11
- środki czystości	8 359,30
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	6 375,20
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	11 105,56
- zakup naczyń, pojemników, art. ogrodniczych	760,91
- zakup mebli	5 100,16
- zakup sprzętu elektronicznego	5 613,92
- środki żywności	78 139,12
- energia	46 479,92

(w tym: energia elektryczna 5 370,07 ; woda 6 498,19; co i cw 33 062,96;  
gaz 1 548,70)

- badania okresowe pracowników	600,00
- usługi	10 779,73

(w tym: usługi kominiarskie 198,84;wywóz nieczystości 1 955,18;

monitoring 1 464,00; opłaty za PKZP 348,00; opłaty za RTV 186,70;

kontrole 696,00; naprawy sprzętu, drobne usługi 5 151,26;opłaty pocztowe, znaczki 85,75;

usługi pralnicze 694,00 )

- usługi telekomunikacyjne	2 045,74
- zakup akcesoriów komputerowych	968,28
- odpisy na ZFŚS	34 756,00
- opłaty za usługi internetowe	726,00
- zakup usług remontowych	6 343,22
- różne opłaty i składki	409,00
- zakup mat. papierniczych (papier xero)	508,38
- wydatki inwestycyjne	54 994,13
- zakupy inwestycyjne	6 850,00



## Rozdz. 80110 Gimnazja

**Z planu wydatków 9.596 138,00 zł., wykonano 9.368 902,35 zł co stanowi 97,63%.**

Wydatki inwestycyjne realizowane przez UM:

- budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 - 4.194.674,95zł
- modernizacja centralnego ogrzewania i kotłowni przy Gimnazjum nr 2 - 114.886,57zł

### Gimnazjum Nr 1

Plan wydatków 2.210 189,00 zł wykonano 98,10 % tj. w kwocie 2.168 389,28 zł.

Liczba oddziałów w okresie I-XII 2008 wynosiła 16, liczba uczniów 419.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wynosiła 39,48 przeciętna liczba pracowników administracji i obsługi 13,00 zł.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe 1.425 765,81  
w tym nauczyciele 1.194 882,27; pracownicy administracji 105 925,24; pracownicy obsługi 124 958,30
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 113 876,89  
w tym: nauczyciele 95 869,00 zł; pracownicy administracji 8.186,77 zł  
pracownicy obsługi 9.821,12
- składki na ubezpieczenia społeczne 227 052,27
- składki na fundusz pracy 36.615,40
- podróże służbowe krajowe 1.565,95
- odzież robocza, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne 6.204,37
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło 6.272,00
- środki czystości, art. gospodarcze 9.122,98
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 2.1 19,90
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne) 36.738,21
- energia 87.454,56  
( w tym: energia elektryczna 16.803,35; woda 1.112,07; gaz 69.539,14)
- usługi remontowe 63.283,32
- badania okresowe pracowników 650,00
- usługi 13.075,42  
( w tym: znaczki i opłaty pocztowe – 665,70, TV-186,70 wywóz nieczystości 3.103,39  
usługi kominiarskie – 718,97; kanalizacja – 2.011,28; dzierżawa kserokopiarki 1. 838,80  
naprawa żaluzji – 1.666,87 opłaty za prowadzenie PKZP- 324,00  
usługi szklarskie 1.042,16 inne – 1.517,55)
- podatek od nieruchomości 657,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet 771,56
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.774,39
- szkolenia 1.585,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) 1.281,00
- zakup materiałów papierniczych 1.218,27
- zakup akcesoriów komputerowych 9.428,98
- odpisy na ZFŚS 101.576,00
- inwestycje 18.300,00

### Gimnazjum Nr 2

Plan wydatków 2.938 122,00 zł wykonano w 98,39% tj w kwocie 2.890 951,55 zł.



Liczba oddziałów w okresie I-VIII wynosiła 19, IX-XII wynosi 18, liczba uczniów 481.  
Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wynosiła 54, przeciętna liczba etatów pracowników administracji i obsługi 19.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	1.871 695,46
w tym:	
nauczyciele 1.546 048,70; pracownicy administracji 170 542,29	
pracownicy obsługi 155 104,47	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 986,94
w tym:	
nauczyciele 119 472,59; pracownicy administracji 14.450,01	
pracownicy obsługi 13.064,34	
- składki na ubezpieczenia społeczne	295 564,42
- składki na fundusz pracy	47.452,07
- podróże służbowe krajowe	2.760,34
w tym: ryczałt 1.664,41	
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	3.969,86
- odzież robocza i ekwiwalenty	8.286,94
w tym:	
odzież ochronna 3.595,73; zapomogi zdrowotne 3.408,00; ekwiwalenty 274,09	
odprawa pośmiertna 1.009,12	
- środki czystości Gim	5.654,28
środki czystości Hala	950,50
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2.771,21
- artykuły gospodarcze	1.175,58
- wyposażenie Gim	11.405,91
inne materiały	11.398,76
w tym: art. biurowe 2.602,88; leki 339,60; materiały do remontów Gim 3.129,46	
materiały do remontów Hala 44,80; prasa 2.310,98; książki, druki i świadectwa 1.083,18	
pozostałe 1.887,86 ( w tym zakup gaśnic, materiał dekoracyjny, uchwyt do LCD)	
- energia (szkoła)	62.045,66
w tym:	
energia elektryczna 20.851,87; gaz 40.573,54; woda 620,25	
- energia hala sportowa	124 453,00
energia elektryczna 29.494,67; gaz 93.852,36; woda 1.105,97	
- badania okresowe pracowników	1.560,00
- usługi	32.505,32
usługi pocztowe i telekomunikacyjne 1.445,9; usługi kominiarskie 1.323,48	
wywóz nieczystości 4.779,11; monitoring i ochrona 1.171,20; przeglądy 1.274,60	
drobne naprawy sprzętu 1.444,90; opłata za prowadzenie PKZP 672,00	
opłata RTV 197,04; kanalizacja Gimnazjum 874,85; kanalizacja Hala sportowa 1.792,55	
czesne 1.000,00; nadzór autorski „REKORD” 3.150,00	
usługi pozostałe (w tym: wycinka drzew, naprawa płota, montaż samozamykacza drzwi, naprawa palnika gazowego, wykonanie stołu, szafki , biurka) 12.899,65	
gazetka szkolna 479,99	
- zakup usług remontowych	4.694,07
- podatek od nieruchomości	1.271,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.422,00
- szkolenia pracowników	1.770,00
- zakup materiałów papierniczych	2.865,61

- zakup akcesoriów komputerowych	9.844,32
- różne opłaty i składki	2.272,50
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.414,93
- odpisy na ZFŚS	126 598,00
- wydatki inwestycyjne	77.075,51
- Socrates	28.087,36

### **Rozdz. 80120 Liceum ogólnokształcące**

Plan wydatków 1.542 409,00 zł wykonano 1.522 087,38 co stanowi 98,68%.

Liczba oddziałów w okresie I-VIII 2008r. wynosiła 12, od IX-XII – 12;

Liczba uczniów od I-VIII- 349, od IX-XII- 320.

Przeciętne zatrudnienie w okresie od I-VIII wynosiło 32,56 etatów, od IX-XII 30,54 etaty.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	1. 063 580,83
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 677,94
- składki na ubezpieczenia społeczne	174 142,35
- składki na fundusz Pracy	27 358,06
- wynagrodzenia bezosobowe	3.624,00
(w tym granty – 2.784,00)	
- zapomogi zdrowotne	2.508,00
- podróże służbowe krajowe	1.178,04
- odzież robocza i ekwiwalenty	1.469,59
- środki czystości, artykuły gospodarcze	1.997,58
- pomoce naukowe i dydaktyczne	2.207,42
(w tym granty- 160,00)	
- inne materiały	7.963,41
(biurowe – 1.985,39 leki- 193,88 materiały do remontów – 3.621,53 prasa, druki – 1.521,93 i inne- 640,68)	
- wyposażenie	3.009 ,80
- energia	56.878,03
(elektryczna – 11.188,66 co-45.010,34 woda-679,03)	
- usługi remontowe	6.244,56
- badania okresowe pracowników	1.000,00
- różne opłaty i składki	954,00
- usługi	8.220, 49
- (w tym znaczki, opłaty pocztowe- 447,93 usługi kominowe- 836,44 monitoring i ochrona – 1.047,00 kanalizacja – 1.305,46 wywóz nieczystości – 1.987,22 obsługa PKZP- 230,00 i inne – 1.884,24 przeglądy- 482,20)	
- granty (wynajem autokaru)	500,00
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne	1.778,79
- usługi telekomunikacyjne komórkowe	627,02
- szkolenia	470,00
- zakup materiałów papierniczych	728,78
- zakup akcesoriów komputerowych, opłata za „rekord”	3.232,69
- odpisy na ZFŚS	72.736,00

**Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa. Plan wydatków 155 915,00 zł., wykonano 141 669,20 zł., co stanowi 90,86 %.**

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	121 857,83
- Wpłaty na PFRON	529,00
- Zakup materiałów (nagrody, art spoż, kwiaty)	3 106,52
- Zakup usług (ogłoszenia, czesne, konsumpcja)	10 731,58
- Podróże służbowe	961,87
- Odpis na ZFŚS	2 475,00
- Szkolenia	313,00
- Zakup akcesoriów komputerowych	1 694,40

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

**Z planu 78.967,00 zł wykonano 71.971,98 zł co stanowi 91,14 %.**

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia	6.398,78
- zakup usług pozostałych	19.233,00
- podróże służbowe krajowe	3.238,17
- szkolenia	39.961,00
- zakup akcesoriów komputerowych	2.645,82
- zakup materiałów papierniczych	495,21

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

**Plan wydatków 134 896,00 zł został wykonany w 98,92 %, tj. w kwocie 133 439,60 zł.**

Środki wydatkowano na:

- odpisy na ZFŚS	101.923,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.671,14
- składki na ubezpieczenia społeczne	563,14
- składki na Fundusz Pracy	89,93
- zakup usług pozostałych	27.192,39

### **Ochrona zdrowia**

Z planu wydatków **295 500,00 zł.**, wykonano **284 068,97 zł.**, co stanowi **96,13 %.**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.** Plan **16 715,00 zł** wykonano **16 394,15 zł** co stanowi **98,08 %.**

Środki wydatkowano na programy profilaktyczne, umowy zlecenia oraz zakup sprzętu komputerowego, w tym wydatki niewygasające 2 050 zł.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Plan **270 285,00 zł** wykonano na kwotę **264 283,34 zł.**, co stanowi **97,78 %.**

Plan Urzędu Miasta **263 206,00 zł.**, wykonano **259 343,72 zł.**, co stanowi **98,53 %.**

Środki wydatkowano na:

Ø Dotacja na realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych	47 500,00 zł
Ø Umowy zlecenia oraz pochodne	96 958,27 zł
w tym wydatki niewygasające	25 000,00 zł

Ø Zakup materiałów (nagrody, art. soż., materiały biurowe)	32 028,69 zł
W tym wydatki niewygasające	24 475,00 zł
Ø Zakup energii	4 748,49 zł
Ø Zakup usług	62 346,19 zł
W tym:	
- ogłoszenia	599,20 zł
- programy profilaktyczne	39 390,00 zł
- opinia biegłego	5 861,78 zł
- szkolenia	1.400,00 zł
- współorganizacja forum abstynecyjnego	6 500,00 zł
- inne (wynajem autokaru, usługi gastronomiczne, hotelowe, korzystanie z pływalni)	8 595,21 zł
Ø Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	762,08 zł
Ø Zakupy inwestycyjne (sprzęt medyczny)	15 000,00 zł
w tym wydatki niewygasające	15 000,00 zł

Z plan wydatków MOPS na kwotę **7.079 zł** wydatkowano kwotę **4.939,62 zł** co stanowi **69,8 %**  
Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **3.139,62 zł**  
materiały i wyposażenie ( materiały szkolne, biurowe na spotkania integracyjne, tablica magnetyczna) wydatkowano kwotę **1.800,00 zł**.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan **8 500,00 zł.**, wykonano **3 391,48 zł.**, co stanowi **39,90 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Zakup materiałów (organizacja konkursu sportowo rekreacyjnego wstęp po zdrowie)	1 980,23 zł
Ø Zakup usług (wykonanie ulotek profilaktycznych, utrzymanie toalet)	1 411,25 zł

### **Pomoc społeczna**

Z planu wydatków **9 185 163,00 zł.**, wydatkowano **9 087 675,52 zł.**, co stanowi **98,94 %**.

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków **100.660 zł.** wydatkowano kwotę **100.093,99 zł.** co stanowi **99,44%**

- zakup usług, pokrycie kosztów utrzymania 8 podopiecznych w DPS skierowanych przez Ośrodek (miesięczne opłacenie całodobowego utrzymania podopiecznych) wydatkowano kwotę **100.093,99 zł.**

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

Plan wydatków **46.677 zł.** wydatkowano kwotę **46.273,56 zł.** co stanowi **99,14 %**

Środki wydatkowano na :

– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **26.027,25 zł.**

– odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę **825,00 zł.**

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **702,72 zł.**

– materiały i wyposażenia (czasopisma, gazety, środki czystości, szafa wisząca, wykładzina PCV, art. gospodarstwa domowego potrzebne dla klubu, ochrona mienia MOPS) wydatkowano kwotę **7.485,88 zł.**

– energia elektryczna, woda i gaz wydatkowano kwotę **8.499,18 zł.**

- zakup środków żywności wydatkowano kwotę **899,53 zł.**
- zakup usług pozostałych (opłaty radiofoniczne, telewizyjne, czynsz umowa najmu, opłata za usługi turystyczne) wydatkowano kwotę **1.834,00 zł**

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

Plan wydatków **5.499.033 zł.** wydatkowano kwotę **5.474.512,65 zł.** co stanowi **99,55 %**

Plan wydatków realizowany przez MOPS **5.464.033 zł.** wydatkowano kwotę **5.461.562,64 zł.** co stanowi **99,95 %**

Środki przeznaczono na świadczenia z tytułu :

- z tytułu urodzenia dziecka dla 107 osób wydatkowano kwotę **107.000,00 zł.**
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 194 osób wydatkowano kwotę **194.000,00 zł**
  - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 82 osób wydatkowano kwotę **363.401,91 zł.**
  - z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utarty prawa dla zasiłku dla bezrobotnych (gwarantowany) dla 2 osób wydatkowano kwotę **1.800,00 zł**
  - z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 104 osób wydatkowano kwotę **204.490,00 zł.**
  - z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 248 osób wydatkowano kwotę **238.800,00 zł.**
  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 295 osób wydatkowano kwotę **230.660,00 zł.**
  - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 1297 osób wydatkowano kwotę **129.700,00 zł.**
  - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) dla 5 osób wydatkowano kwotę **1.800,00 zł.**
  - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) dla 158 osób wydatkowano kwotę **62.500,00 zł.**
  - zasiłki rodzinne dla 2950 dzieci wydatkowano kwotę **1.624.968,00 zł.**
  - zasiłki pielęgnacyjne dla 802 osób wydatkowano kwotę **1. 348.695,00 zł**
  - świadczenia pielęgnacyjne dla 47 osób wydatkowano kwotę **229.586,00 zł.**
  - składki na ubezpieczenia społeczne dla 33 osób wydatkowano kwotę **42.836,04 zł.**
  - zaliczka alimentacyjna dla 201 osób wydatkowano kwotę **349.226,06 zł.**
  - fundusz alimentacyjny dla 197 osób wydatkowano kwotę **130.265,00 zł**
- Ogółem świadczenia wypłacono na kwotę 5.259.728,01 zł. Ponadto sfinansowano:
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **122.805,11 zł.**
  - wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę **3.795,00 zł**
  - odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę **4.262,00 zł.**
  - materiały i wyposażenia (materiały biurowe, szafka do kartotek, niszczarka, zestaw komputerowy do świadczeń rodzinnych, kserokopiarka, krzesła, druki do św. rodzinnych) wydatkowano kwotę **19.414,99 zł.**
  - zakup usług remontowych (wykonanie parkietu i posadzek, naprawy sprzętu) wydatkowano kwotę **13.301,26 zł.**
  - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, badania profilaktyczne, opłaty za karty

przedpłacone, przesyłki pocztowe) wydatkowano kwotę **8.670,00 zł.**

- energia elektryczna, woda i gaz wydatkowano kwotę **10.241,00 zł.**
- podróże służbowe i krajowe wydatkowano kwotę **1.132,23 zł.**
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę **5.253,00 zł.**
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego wydatkowano kwotę **700,00 zł.**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych ( rozmowy telefoniczne) wydatkowano kwotę **1.094,04 zł**
- zakup akcesoriów komputerowych (programy, akcesoria) wydatkowano kwotę **3.166,00 zł.**
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej (zakup 2 zestawów komputerowych) wydatkowano kwotę **8.000 zł**

Plan wydatków realizowany przez UM **35 000,00 zł** wykonano **12 950,01 zł**, co stanowi **37 %**.  
Środki wydatkowano na zwroty nienależnie pobranych świadczeń i odsetek.

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

Plan wydatków **23.398 zł.** wydatkowano kwotę **23.236,53 zł.** został wykonany w **99,31%**

- składkę zdrowotną na kwotę **17.679,93 zł.** z pomocy społecznej opłacono za 58 osób
- składkę zdrowotną na kwotę **5.556,60 zł.** ze świadczeń rodzinnych opłacono za 13 osób

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

Plan wydatków **705.170 zł.** wydatkowano kwotę **696.031,38 zł.** co stanowi **98,7 %**.

Z powyższej kwoty **217.656 zł.** - to środki finansowe na zadania zlecone, kwota **487.514 zł.** zadania własne.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **213.904,14 zł.**

- zasiłki stałe dla 62 osób wydatkowano kwotę 199.404,14 zł
- zasiłki celowe dotyczące suszy dla 16 osób wydatkowano kwotę 14.500,00 zł

Z zadań własnych wydatkowano kwotę **482.127,24 zł :**

- zasiłki celowe wydatkowano kwotę 93.510,95 zł
- zaległości za czynsz, energię elektryczną, leki, gaz, bilety i dowody osobiste dla 123 rodzin wydatkowano kwotę 7.779,57 zł
- udzielenie schronień dla 8 osób bezdomnych wydatkowano kwotę 6.414,47 zł.
- opał dla 19 rodzin wydatkowano kwotę 7.269,99 zł.
- kolonie dla 37 dzieci wydatkowano kwotę 18.500 zł
- pogrzeb dla 1 osoby wydatkowano kwotę 1.999,90 zł
- zasiłek celowy dla 1 rodziny na pokrycie kosztów związanych z pobytem w szpitalu wydatkowano kwotę 2.094,00 zł
- zdarzenie losowe dla 1 rodziny wydatkowano kwotę 550,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania (zasiłki celowe i talony żywnościowe) – wydatkowano kwotę 44.000,00 zł.
- zasiłki okresowe z dotacji wydatkowano kwotę 300.008,36 zł.

### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków **988.800 zł.** wydatkowano kwotę **948.169,27 zł.** co stanowi **95,89 %**



Środki wydatkowane na dodatki mieszkaniowe do mieszkań

- spółdzielczych	-	<b>245.384,64 zł.</b>
- gminne (Starostwo Powiatowe, UG, PGKiM)	-	<b>358.772,03 zł.</b>
- zakładowych	-	<b>111.596,26 zł.</b>
- prywatnych	-	<b>48.224,53 zł.</b>
- wspólnota PGKiM	-	<b>184.191,81 zł.</b>

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

Plan wydatków **1.130.960 zł.** Wykonano na kwotę **1.121.574,78 zł (99,17%)** z czego kwota **254.800 zł** to wydatki niewygasające).

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie **659.242,95 zł.**
- odpisy na ZFŚS wydatkowane kwotę **17.185,00 zł.**
- wynagrodzenie bezosobowe wydatkowane kwotę **7.733,00 zł**
- utrzymanie MOPS wydatkowane kwotę **182.613,83 zł** z czego
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dar wody) wydatkowane kwotę **1.954,92 zł**
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu, środki czystości, meble biurowe, sprzęt komputerowy z przeznaczeniem na modernizację, laptop, niszczarka zakup gaśnic, bęben do xera, aparaty telefoniczne i skoroszyty wiszące ) wydatkowane kwotę **29.409,20 zł.**
- energia elektryczna, woda i gaz wydatkowane kwotę **14.833,39 zł.**
- usługi remontowe (naprawy, przeglądy urządzeń BHP, konserwacja sprzętu biurowego, modernizacja sieci, wykonanie dróg wewnętrznych i parkingu przy MOPS) wydatkowane kwotę **88.898,55 zł.**
- pozostałe usługi ( prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, opłata roczna z tytułu trwałego Zarządu, za nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, opłata najmu dar natury, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne, abonament za radio,) wydatkowane kwotę **15.012,00 zł.**
- opłaty za usługi internetowe (abonament Internetu) wydatkowane kwotę **1.800,00 zł.**
- podróże służbowe krajowe wydatkowane kwotę **938,09 zł.**
- podatek od nieruchomości dokonano opłaty w kwocie **3.096,00 zł.**
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wydatkowane kwotę **5.711,72 zł.**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych wydatkowane kwotę **1323,27 zł**
- szkolenia pracowników wydatkowane kwotę **4.836,00 zł.**
- zakup akcesoriów komputerowych (programy licencje, akcesoria) wydatkowane kwotę **11.275,20 zł.**
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu, drukarek wydatkowane kwotę **1.899,99 zł**
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia urządzeń i budynku) wydatkowane kwotę **1.625,50 zł.**

### **Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.**

Plan wydatków **4 760,00 zł.** wydatkowane **100 %** tj. **4 760,00 zł.** Środki przekazano dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej jako pomoc dla Powiatu Dziadowskiego.

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

Plan wydatków w kwocie **312.044 zł** wydatkowano kwotę **305.794,05 zł.** co stanowi **98 %.**

Z powyższej kwoty **71.000 zł.** to środki finansowe zadania zlecone a kwota **241.044,00 zł.** to środki na zadania własne.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **69.887,38 zł**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 60.132,72 zł
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.650,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) wydatkowano kwotę 300 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowych wydatkowano kwotę 2.213,68 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu tj, drukarek wydatkowano kwotę 349,99 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (programy licencje, akcesoria) wydatkowano kwotę 951 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie biura, drukarka, laptop, niszczarka) wydatkowano kwotę 4.289,99 zł

Z zadań własnych wydatkowano kwotę **235.906,67 zł.:**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 210.234,34 zł.
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 11.133,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) wydatkowano kwotę 2.275,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 8.714,00 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, zakup paliwa, zakup części do roweru ) wydatkowano kwotę 1.440,73 zł.
- zakup usług pozostałych (badanie profilaktyczne, za nadanie i zwrot przesyłek pocztowych) wydatkowano kwotę 1.659,60 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego wydatkowano kwotę 160 zł
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 290 zł.

Przy obsłudze **57** podopiecznych zatrudniono **15** opiekunek domowych w tym **4** opiekunki domowe – umowa zlecenie

## **Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej**

Plan wydatków **7.500 zł** wydatkowano kwotę **5.551,40 zł** co stanowi **74,02 %**

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **5.551,40 zł**

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków na kwotę **366.161,-zł** wykonano w **98,78% tj. 361.677,91zł**

Plan wydatków realizowany przez MOPS w kwocie **333.161 zł,** wydatkowano na kwotę **332.332,51 zł.** co stanowi **99,75%**

Z powyższej kwoty **111.161 zł.,** to środki na zadania własne

kwota **222.000 zł** - dotacja celowa (z czego **22.000 zł.** na doposażenie).



Środki własne wydatkowano kwotę **110.362,17 zł**

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę 100.900,00 zł
- Opłata za pobieranie żywności z Banku Żywności w Olsztynie na kwotę 5.176,97 zł
- dowóz i wydawanie posiłków wydatkowano kwotę 4.285,20 zł

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę **221.970,34 zł**

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach wydatkowano kwotę 83.234,50 zł.
- pomoc państwa w zakresie dożywiania ( zasiłki celowe i talony żywnościowe) wydatkowano kwotę 116.765,50 zł
- doposażenie punktów w celu wydawania posiłków w przedszkolach i szkołach wydatkowano kwotę 21.970,34 zł

Plan Urzędu Miasta **33 000,00 zł** wykonano **29 345,40 zł** co stanowi **88,92 %**.

Środki wydatkowano na:

- |   |              |
|---|--------------|
| - Dotacja na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych      | 13.000,00 zł |
| - Organizowanie i wykonanie prac społecznie użytecznych | 16 345,40 zł |

### **Rozdz. 85395 Pozostała działalność**

Plan wydatków na kwotę **470.282,-zł** wykonano na kwotę **317.880,50zł** tj. **67,59%**

Plan wydatków realizowany przez UM z tytułu projektu „Ja też chcę chodzić do przedszkola” na planowaną kwotę **27 086,00 zł** wykonano w wysokości **26 458,47 zł**, co stanowi **97,68 %**

Środki finansowe wydatkowano na:

- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| - wynagrodzenia z tyt. umów zleceń         | - | 13 925,26 |
| - zakup mat. papierniczych i dydaktycznych | - | 6 000,00  |
| - radiomagnetofony i drukarka              | - | 1 848,01  |
| - suchy prowiant dla dzieci                | - | 1 400,00  |
| - ogłoszenia, plakaty, ulotki informacyjne | - | 2 119,80  |
| - ubezpieczenie dzieci NNW                 | - | 320,00    |
| - spektakl                                 | - | 350,00    |
| - rozmowy telefoniczne                     | - | 201,34    |
| - energia                                  | - | 294,06    |

Plan wydatków realizowany przez MOPS na projekt „Zmienić siebie” planowany na kwotę **440.916,-zł** wykonano w 65,58% tj w wysokości **289.173,14zł**.

### **Zadanie 1 Zarządzanie Projektem**

Plan wydatków **38.977zł** wydatkowano kwotę **30.671,77zł** co stanowi **78,69%**

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 18.639,30 zł
- materiały i wyposażenie (zakup zestawu komputerowego, ksera, drobne materiały biurowe) wydatkowano kwotę 7.691,32 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego wydatkowano kwotę 282,43zł.
- zakup akcesoriów komputerowych (programy, akcesoria) wydatkowano kwotę 4.058,72 zł.

### **Zadanie 2 Promocja Projektu**

Plan wydatków **13.310 zł** wydatkowano kwotę **9.487,66 zł** co stanowi **71,28%**

Środki wydatkowano na :

- zakup usług pozostałych (spotkanie inauguracyjne – sala, catering, artykuły prasowe, informator dot. realizacji projektu z logo projektu, otwarcie i prowadzenie strony internetowej, spotkanie podsumowujące – sala catering).

### **Zadanie 3 Aktywna Integracja Ryczałt**

Plan wydatków **289.800 zł** wydatkowano kwotę **177.125,66 zł** co stanowi **61,12%**

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę 30.395 zł
- materiały i wyposażenie (zakup zestaw przyborów na potrzeby uczestnictwa w zajęciach dla uczestników projektu) wydatkowano kwotę 5.246,91 zł
- zakup usług pozostałych (szkolenia zawodowe, badania profilaktyczne, usługi cateringowe obiad, kawa ).
- imprezy integracyjne – piknik (dojazd uczestników do kina, ubezpieczenie uczestników) wydatkowano kwotę 141.483,75 zł

### **Zadanie 4 Praca Socjalna**

Plan wydatków **54.729 zł** wydatkowano kwotę **39.659,27 zł** co stanowi **72,46 %**

Środki wydatkowano na :

- odpis na ZFSS wydatkowano kwotę 412,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 32.212,81 zł
- zakup materiałów (zakup mebli biurowych, 1 zestaw komputerowy, aparat telefoniczny) wydatkowano kwotę 6.079,71 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (programy, akcesoria) wydatkowano kwotę 954,75 zł

### **Zadanie 5 Zasilki i Pomoc w Naturze**

Plan wydatków **44.100 zł** wydatkowano kwotę **32.228,78 zł** co stanowi **73,08 %**

Środki wydatkowano na :

- zasilki celowe dla uczestników z projektu wydatkowano kwotę 25.048,59 zł
- zasilki okresowe dla uczestników z projektu wydatkowano kwotę 7.180,19 zł.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Z planu wydatków 587 205,00 zł., wykonano 520 993,04 zł., co stanowi 88,72%.**

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

**Plan wydatków 186 965,00 zł został wykonany w 97,75 %, tj. w kwocie 182 750,95 zł.**

**Środki wydatkowano na:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	140 727,34
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 455,99
- składki na ubezpieczenia społeczne	20 574,58
- składki na Fundusz Pracy	3 255,04
- odpisy na ZFSS	8 738,00

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

**Z planu 27 000,00 zł. wykonano 23 344,37 zł., co stanowi 86,46 %.**

Środki przekazano na dowóz niepełnosprawnych uczniów do ośrodków szkolno- wychowawczych

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**  
**Plan 373 240,00 zł, wydatkowano 314 897,72 zł tj. 84,37%.**

**Środki wydatkowano na:**

- stypendia dla uczniów	309 629,22
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.268,50

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

Z planu **5 645 220,00 zł.**, wykonano **4 795 286,69 zł.**, co stanowi **84,94 %.**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Plan **11 560,00 zł** wykonano **10 492,05 zł.**, co stanowi **90,76 %.**

Środki wydatkowano na opłaty za odprowadzanie wód do kanału miejskiego.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.** Plan **90 000,00 zł.**, wykonano **76 482,81 zł.**, co stanowi **84,98 %.**

Środki wydatkowano na:

Ø Zakup materiałów (wkłady do koszy ulicznych, kłódki, obudowy na kosze do śmieci)	7 798,00 zł
Ø Wywóz nieczystości	68 684,81 zł

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach.** Plan **195 000,00 zł.**, wykonanie **190 515,55 zł.**, co stanowi **97,70 %.**

Środki wydatkowano na:

Ø Zakup materiałów (sadzonki kwiatów, ozdoby choinkowe materiały do utrzymania terenów zielonych)	27 808,69 zł
Ø Zakup usług (utrzymanie terenów zielonych, wycinka drzew)	78 066,86 zł
Ø Wydatki inwestycyjne	84 640,00 zł
w tym wydatki niewygasające	62 280,00 zł

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Plan **1 042 740,00 zł** wykonano na kwotę **896 174,39,00 zł** co stanowi **85,94%.**

Plan Urzędu Miasta **990 000,00 zł** wydatkowano **843 438,32 zł.**, co stanowi **85,20 %.**

Środki wydatkowano na:

Ø Zakup energii	
Ø Konserwacja oświetlenia	
Ø Wydatki inwestycyjne	
w tym wydatki niewygasające	20 000,00 zł

Plan ZS Nr 2 na kwotę **52.740,-zł** wykorzystano na wydatki inwestycyjne w wysokości **52.736,07zł** na wykonanie oświetlenia boiska szkolnego.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność.** Plan **4 305 920,00 zł.**, wydatkowano **3 621 621,89 zł.**, co stanowi **84,11 %.**

Środki wydatkowano na:

Ø Prowizje z tytułu opłaty targowej (DAR, Straż Miejska)	55 928,11 zł
Ø Pochodne od prowizji	3 318,93 zł
Ø Zakup usług remontowych ( konserwacja kanału)	11 611,94 zł
Ø Zakup usług (utrzymanie psów w schronisku)	31 080,34 zł
Ø Wydatki inwestycyjne	3 466 192,57 zł
W tym wydatki niewygasające	287 000,00 zł

Ø Wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna”	46 290,00zł
- Zbiórka leków przeterminowanych i sprzętu elektronicznego	
Ø Wpłaty na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (EZG)	7 200,00 zł

### Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Z planu wydatków **1 608 935,00 zł.**, wydatkowano **1 086 092,99 zł.**, co stanowi **67,50 %**.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury.** Plan wydatków **608 935,00 zł.**, wydatkowano **608 935,00 zł.**, co stanowi **100 %**.

Jest to przekazana dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.

**Rozdział 92116 Biblioteki.** Z planu wydatków **607 500,00 zł.**, wykonano **407 500,00zł.**, co stanowi **67,08 %**. Jest to przekazana dotacja podmiotowa dla biblioteki.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.** Z planu wydatków **300 000,00 zł** wydatkowano **0 zł**

**Rozdział 92195 pozostała działalność.** Plan **92 500,00 zł.**, wydatkowano **69 657,99 zł.**, co stanowi **75,31 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Dotacje na finansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń	11 500,00 zł
Ø Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00 zł
Ø Zakup materiałów (zestaw pirotechniczny, nagrody, kwiaty, art. Spoż.)	8 970,27 zł
Ø Zakup usług	47 567,72 zł

W tym:

- organizowanie imprez	22 483,00 zł
- opracowanie kroniki za 2007 r.,	10 051,58 zł
- usługa drukarska (zaproszenia)	550,00 zł
- inne (usługa cateringowa, oprawy, pokaz pirotechniczny, wynajem autobusu, ogłoszenia)	14 483,14 zł

### Kultura fizyczna i sport

**Z planu wydatków 2 056 302,00 zł., wykonano 2 006 292,74 zł, co stanowi 97,57 %.**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe.**

Plan wydatków **1 330 000,00 zł** wykonano **1 288 029,37 zł.**, co stanowi **96,84%**.

Środki wydatkowano na budowę boisk sportowych, w tym wydatki niewygasające 30 000,00 zł

**Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej.**

Z planu wydatków **589.302,- zł** wykonano **581.399,99 zł**, co stanowi **98,66%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie	
297.734,13 zł	
- świad. rzeczowe wynikające z przepisów BHP	3.949,47 z ł
- wynagrodzenia bezosobowe	11.646,00 zł
- materiały i wyposażenie na kwotę	86.379,75 z ł

w tym:

opał – 13.783,98,- nagrody na imprezy – 19.038,76,-; wyposażenie (ławki, elementy ogrodzenia, boksy depozytowe tapczany, stoliki, tablice itp.oraz sprzęt sportowy –33.771,17 materiały biurowe, znaczki pocztowe, prasa – 3.278,13,-; materiały do remontu – 3.981,46, inne- 12.526,25 zł.

- energia	11.986,30 zł
- remonty na kwotę	14.993,80 zł
(wykonanie i montaż barierek na stadionie)	
- zakup usług zdrowotnych	195,00 zł
- usługi na kwotę	20.519,67 zł
w tym:	
wywóz śmieci i nieczystości 3.670,51 zł, wałowanie płyty stadionu, wynajem koparki 5.478,90, usługi kominiarskie 909,-, wynajem hali sportowej 1700,-, monitoring i koserwacja systemu alarmowego 951,60 zł, inne 7.809,66 zł.	
- opłaty za usługi internetowe	672,00 zł
- usługi telefonii komórkowej	855,45 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	2.788,55 zł
- podróże służbowe krajowe	2.830,30zł
- ubezpieczenia	328,50 zł
- odpis na ZFŚS	7.933,00 zł
- podatek od nieruchomości	11.996,00 zł
- szkolenia	915,00 zł
- materiałów papiernicze	951,45 zł
- akcesoria komputerowe	1.882,12 zł
- wydatki inwestycyjne	102.843,50 zł

**Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Plan 137 000,00 zł., wykonano 136 863,38 zł., co stanowi 99,90 %.**

Środki wydatkowano na:

Ø Dotacje dla klubów sportowych 92 000, 00 zł

W tym:

- Klub Sportowy Start	53 000,00 zł	
- Dziecięcy Klub Sportowy Wkra	13.000,00 zł	
- Klub Sportowy MOSiR	9.000,00 zł	
- UKS Trójka	5.000,00 zł	
- ZHP	3.000,00 zł	
- UKS Dwójka	3.000,00 zł	
- UKS Jedyńka	3.000,00 zł	
- UKS Yankees	3.000,00 zł	
Ø Zakup materiałów (nagrody, puchary)		17 126,86 zł
Ø Zakup usług (organizacja imprez sportowych, wynajem autobusu, ogłoszenia, nadruki na koszulce)		27 736,52 zł

## ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2008 ROKU

### I. Na inwestycje drogowe wydatkowano ogółem kwotę 3.287.047,09 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego ulicy Pileckiego w Działdowie - 321,01 zł oraz opłatę za czynności wykonywane przez Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny, związane z uzgodnieniem warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Pileckiego – 75,00 zł, opracowanie studium wykonalności – 13.420,00 zł - łącznie 13.816,01zł,
- aktualizację kosztorysów inwestorskich i ofertowych na budowę ulic OMTUR, ZMP i ZMW „Wici” - 1.220,00 zł, budowę ulic OMTUR i ZMW „Wici” wraz z uzupełnieniem odwodnienia w Działdowie - 533.618,39 zł, budowę ulicy ZMP - 293.456,57 zł, pełnienie funkcji inspektora

nadzoru inwestorskiego - 10.117,04 zł, usługi laboratoryjne 2.288,00 zł, - łącznie 840.700,00 zł,

- zatokę postojową przy ulicy Nidzickiej – 9.801,07 zł (w tym aktualizacja mapy do celów projektowych - 512,40 zł, budowa miejsc postojowych przy ulicy Nidzickiej i likwidacja istniejącego parkingu na skrzyżowaniu ulicy Nidzickiej i Marii Zientary-Malewskiej - 2.300,00 zł, budowa zatoki 6.988,67 zł),
- wykonanie projektu wykonawczego na przebudowę skrzyżowania ulic: Rydygiera, Leśnej i Św. Wojciecha na małe rondo - 54.900,00 zł, wykonanie dokumentacji technicznej - 3.495,19 zł, łącznie 58.395,19 zł,
- aktualizację mapy do celów projektowych pod potrzebę wykonania projektu technicznego nawierzchni ulicy Orzeszkowej - 854,00 zł, wykonanie projektu budowlanego - 6.710,00 zł, łącznie 7.564,00 zł,
- przebudowę ulicy Rzemieślniczej - 538.000,26 zł (w tym opłata za czynności wykonywane przez Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny związane z uzgodnieniem warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Rzemieślniczej – 75,00 zł, opłata za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej - 289,97 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 7.152,51 zł, przebudowa ulicy - 530.482,78 zł),
- opracowanie mapy cyfrowej do celów projektowych pod potrzebę wykonania projektu technicznego na drogi dojazdowe do wiaduktu ul. Kochanowskiego – 5.124,00 zł,
- opracowanie mapy cyfrowej ul. Żwirki i Wigury do celów projektowych pod potrzebę wykonania projektu technicznego na drogi dojazdowe do wiaduktu Małka – 3.050,00 zł,
- wykonanie chodnika w ul. Świerkowej wraz z rozbiórką kolidującego ogrodzenia - 41.628,75 zł (w tym dokumentacja projektowa - 1.830,00 zł, budowa chodnika - 39.798,75 zł),
- budowę i rozbiórkę wiat przystankowych - 23.197,08 zł.,
- przebudowę ul. Marchlewskiego w zakresie budowy zjazdu na działkę miejską przy ul. 11-go Listopada – 4.965,00 zł,
- przebudowę skrzyżowania dróg ul. Nidzickiej z ul. Zientary-Malewskiej - 9.994,64 zł,
- budowę ul. Polnej na odcinku od ul. Zbożowej do ulicy Żytnej wraz z budową kanalizacji deszczowej części osiedla Polna – 184.239,86 zł( w tym pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 1.882,24 zł, budowa kanalizacji deszczowej - 182.357,62 zł),
- przebudowę ulicy Rydygiera wraz z niezbędną infrastrukturą drogową - 1.441.744,21 zł (w tym opłata za czynności wykonywane przez Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny - 75,00 zł, opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego - 1.926,04 zł, roboty budowlane 1.412.096,77 zł, budowa chodnika - 14.706,00 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - 12.940,40 zł),
- opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Podkowińskiego – 26.915,00 zł ( w tym wykonanie projektu budowlanego przebudowy ulicy - 14.640,00 zł, opłata za czynności wykonywane przez Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny – 75,00 zł, wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego – 9.760,00 zł, aktualizacja mapy do celów projektowych pod potrzebę wykonania projektu przebudowy ulicy - 2.440,00 zł),
- budowę ul. Chlebowskiego oraz odcinków ul. Orłowskiego i ul. Pronaszko wraz z niezbędną infrastrukturą – 61.672,02 zł (w tym opracowanie mapy cyfrowej do celów projektowych pod potrzebę wykonania projektu oświetlenia drogowego ulicy 3.660,00 zł, opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - 963,02 zł, wykonanie projektów budowlanych oświetlenia - 18.300,00 zł, opracowanie mapy cyfrowej do celów projektowych pod potrzebę wykonania projektu drogowego ulic 7.320,00 zł, aktualizacja dokumentacji projektowej - 19.520,00 zł, opłata za czynności wykonywane przez Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny – 75,00 zł, opracowanie studium wykonalności – 11.834,00 zł),
- opracowanie map cyfrowych do celów projektowych pod potrzebę wykonania projektu drogowego ul. Konopnickiej, Lenartowicza, Karłowicza i przebudowy niezbędnej infrastruktury technicznej ul. Konopnickiej – 9.150,00 zł, opłata za czynności wykonywane przez



Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny – 75,00 zł – łącznie 9.225,00 zł,  
- opracowanie mapy cyfrowej do celów projektowych pod potrzebę wykonania projektu drogowego i przebudowy niezbędnej infrastruktury technicznej ul. Norwida – 7.015,00 zł.

Ustanowiono wydatki niewygasające dotyczące „Budowy ul. Polnej na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Żytniej wraz z budową kanalizacji deszczowej części osiedla Polna” – na kwotę **38.000,00 zł**.

## **II. Inwestycje w gospodarce mieszkaniowej wydatkowano ogółem kwotę 270.861,76 zł.**

Środki finansowe przeznaczono na:

- nabycie nieruchomości na cele publiczne (nieruchomość niezabudowana położona w Działdowie łącząca ul. 11-go Listopada z ul. Reymonta) - 58.995,60 zł,
- adaptację budynku przy ulicy 11-go Listopada 2 - 91.311,23 zł (w tym częściowe wykonanie robót budowlanych – 87.133,18 zł, opłata za przyłączenie związana z budową przyłącza do budynku - 4.178,05 zł),
- wymianę pieca CO przy ulicy Grunwaldzkiej 7 - 15.971,98 zł,
- opracowanie dokumentacji na budowę lokali socjalnych – 15.860,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczenia użytkowego przy ul. Jagiełły 36A na 2 lokale mieszkalne – 29.280,00 zł,
- zakup toalety wolnostojącej wraz z montażem i zagospodarowaniem terenu – 59.442,95 zł.

Ustanowiono wydatki niewygasające dotyczące „Dokumentacji i kosztorysów na adaptację strychów na lokale mieszkalne” – na kwotę **55.500,00 zł**, „Adaptację budynku przy ul. 11-go Listopada 2” – na kwotę **90.000,00 zł**, „Opracowanie dokumentacji na budowę lokali socjalnych” - na kwotę **33.540,00 zł**.

## **III. Inwestycje w administracji – wydatkowano 98.455,46 zł.**

Środki przeznaczono na:

- zakup kserokopiarki - 7.999,54 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 31.494,12 zł.
- zakup oprogramowania (dopłata do funkcji obsługującej kody kresowe, czytniki kodów kresowych, kasa dochodowa, zarządzanie dokumentami) – 21.520,80 zł,
- ekspertyzę techniczną dot. oceny stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej oraz określenie zakresu koniecznych prac remontowych budynku Ratusza – 2.000,00 zł, wykonanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych remontu kapitalnego Ratusza – 549,00 zł.
- wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych dot. wyjścia ewakuacyjnego z szybu windy – 34.892,00 zł.

Ustanowiono wydatki niewygasające dotyczące „Remontu kapitalnego ratusza (wykonanie dokumentacji” – na kwotę **147.451,00 zł**, „Wykonania boksów biurowych w Wydziale Budżetu i Finansów” – na kwotę **45.000,00 zł**, „Zakupu i montażu klimatyzacji” – na kwotę **100.000,00 zł**.

## **IV. Inwestycje w zakresie bezpieczeństwa publicznego - wydatkowano 107.177,00 zł.**

- fotoradar mobilny Iskra Video z wyposażeniem – 107.177,00 zł.

## **V. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w oświacie – wydatkowano 5.077.982,94 zł**

Środki wydatkowano na:

- Ø Na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 wydatkowano 4.194.674,95 zł, w tym



na prace związane z budową sali (ściany nadziemne, stropy i schody, dach, ściany działowe, stolarka okienna i drzwiowa, podłóża i posadzki, elewacja i elementy zewnętrzne, kanały wewnątrz budynku, tynki i okładziny wewnętrzne, instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wentylacyjna, sieci zewnętrzne, drogi ewakuacyjne, boiska szkolne, technologia kotłowni) – 4.160.556,15 zł, zastępstwo inwestycyjne nad realizacją zadania – 26.798,80 zł, weryfikacja projektu konstrukcji sali sportowej z zapleczem - 3.660,00 zł, wykonanie obliczeń statystyczno-wytrzymałościowych 3.660,00 zł.

Ø zagospodarowanie boisk szkolnych przy Zespole Szkół Nr 2 przy ulicy Polnej w Działdowie - 449.975,18 zł (w tym: wykonanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych boisk szkolnych 732,00 zł, dokumentacja techniczna na budowę boisk - 16.200,00 zł, budowa boiska – 419.779,53 zł, budowa chodnika - 7.263,65 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego - 6.000,00 zł),

Ø modernizacja centralnego ogrzewania i kotłowni w obiekcie szkoły Gimnazjum Nr 2 – 114.886,57 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3 - wydatkowano 59.985,80 zł. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację instalacji elektrycznej sali gimnastycznej, kompleksu szkolnego oraz oświetlenia zewnętrznego w szkole, zakup lamp oświetleniowych, modernizację oświetlenia na sali gimnastycznej.

Gimnazjum nr 1 – wydatkowano 18.300,-na ogrodzenie i kosztorys wykonania elewacji budynku

Gimnazjum nr 2 - wydatkowano 77.075,51 zł. Wykonano tablicę wyników na kwotę 22.438,24 oraz skanowanie projektu instalacji 15,01, oświetlenie hali sportowej 44.494,60zł, wydzielenie części jadalnej w hali sportowej 10.127,66zł.

Zespół Szkół Nr 2 – wydatkowano 3.967,88 zł na rozbudowę monitoringu

Przedszkole Nr 1 – wydatkowano 5.899,92 zł na wymianę grzejników

Przedszkole Nr 3 - wydatkowano 45.501,-zł na zakup zestawu komputerowego i wykonanie posadzek

Przedszkole Nr 4 – wydatkowano 45.872,-zł na remont łazienek

Przedszkole nr 5 – wydatkowano 61.844,13 zł na remont kuchni i zakup okapu

**VI. Inwestycje w pomocy społecznej** – wydatkowano 8.000,-zł na zakup zestawów komputerowych.

Ustanowiono wydatki niewygasające na kwotę 254.800,-zł na remont elewacji budynku MOPS z podjazdem dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu.

### **VII. Inwestycje w ochronie zdrowia**

Wydatkowano ogółem kwotę 5.490,00 zł.

W ramach środków przeciwdziałania narkomanii dokonano zakupu sprzętu komputerowego.

Ustanowiono wydatki niewygasające dotyczące "Zakupu sprzętu medycznego"– na kwotę **15.000,00 zł.**

### **VIII. Inwestycje związane z utrzymaniem zieleni w miastach**

Wydatkowano ogółem kwotę 22.360,00 zł.

- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu zieleni w parku przy zbiegu ulic T. Kościuszki, Wł. Jagiełły, Dąbrowszczaków i Słowackiego - 7.320,00 zł, opinia dotycząca wycinki drzew i krzewów na skwerze – 400,00 zł – łącznie 7.720,00 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji schodów betonowych w Parku Honorowych Dawców Krwi przy ul. Wolności w Działdowie - 14.640,00 zł.

Ustanowiono wydatki niewygasające dotyczące "Modernizacji oraz urządzenia skweru przy ul. Kościuszki" – na kwotę **42.280,00 zł**, „Opracowania projektu na zagospodarowanie terenów zieleni przyległych do oczka wodnego przy ul. ZWM „Wici”” – na kwotę **20.000,00 zł**.

#### **IX. Inwestycje komunalne – wydatkowano 3.179.192,57 zł.**

Środki finansowe przeznaczono na:

- w ramach zadania dot. uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta wydatkowano kwotę 3.099.667,57 zł w tym:
  - opłata za czynności wykonywane przez Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny związane z uzgodnieniem warunków realizacji budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ulicy Okólnej – 75,00 zł, wykonanie aktualizacji kosztorysu na przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej – 732,00 zł, opracowanie mapy geodezyjnej do celów projektowych pod potrzebę wykonania projektu drogowego – makroniwelacji ulicy Okólnej – 1.830,00 zł, opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków ul. Okólna – 1.926,04 zł, budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu ul Okólna – 903.705,44 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 11.528,72 zł – łącznie 919.797,20 zł.
  - opracowanie aktualizacji kosztorysów rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej osiedle Lidzbarska - 732,00 zł, opracowanie opinii geotechnicznej z badań podłoża gruntowego terenów osiedla Lidzbarska – 4.000,00 zł, opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków ul. 11-go Listopada - 1.926,04 zł, przeliczenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów kosztorysów ofertowych osiedla Lidzbarska – 1.342,00 zł, rozbudowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Lidzbarska – 1.086.857,30 zł, wycena nieruchomości gruntowej – 280,00 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - 19.045,91 zł, przeniesienie kosztu przebudowy słupa przy ul. Żwirki i Wigury - 7.686,00 zł, - łącznie 1.121.869,25 zł.
  - przeszacowanie kosztorysów inwestorskich dla inwestycji infrastruktury technicznej w os. Leśna – 2.196,00 zł.
  - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza – 1.055.805,12 zł (w tym roboty instalacyjne – 1.043.100,00 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 12.705,12 zł).
- aktualizację mapy do celów projektowych pod potrzebę wykonania projektu technicznego na odprowadzanie wód deszczowych z obszaru części osiedla Polna – 3.660,00 zł, wykonanie projektu budowlanego na kanalizacji deszczowej z obszaru części osiedla Polna 22.814,00 zł, opłatę za czynności wykonywane przez Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny związane z uzgodnieniem warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej na osiedlu Polna – 75,00 zł – łącznie 26.549,00 zł,
  - opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych oraz inwentaryzacji studni kanalizacyjnych pod budowę separatorów ul. Hallera, Brzozowa, Okrężna, Żwirki i Wigury, Kochanowskiego oraz analizę i inwentaryzację pod opracowanie koncepcji wylotów kanalizacji deszczowej na ulicach Wolności, 1-go Maja, Parkowa, Olsztyńska, Młyńska, Strumykowa – 9.272,00 zł, opłatę za czynności wykonywane przez Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny związane z uzgodnieniem warunków realizacji przedsięwzięcia – 150,00 zł, wykonanie projektu budowlanego i koncepcji wylotów kanalizacji deszczowej – 43.554,00 zł – łącznie 52.976,00 zł.

Ustanowiono wydatki niewygasające dotyczące „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Działdowo” – na kwotę **260.000,00 zł**, „Wykonania dokumentacji technicznej

na odprowadzenie wód deszczowych do odbiorników (separatory)” – na kwotę **27.000,00 zł.**

#### **X. Inwestycje – oświetlenie miasta – wydatkowani 142.371,72 zł.**

- opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych pod potrzebę wykonania projektu technicznego oświetlenia ulicznego ul. Dębowej, Sosnowej i częściowo Chełmińskiego - 2.440,00 zł, opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego ul. Sosnowa-Dębowa 1.123,52 zł, wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ul. Sosnowej i Dębowej – 5.490,00 zł – łącznie – 9.053,52 zł,
- montaż latarni oświetlenia ulicznego ul. Nowotki – 7.076,00 zł,
- opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych pod potrzebę wykonania projektu oświetlenia ulicy Dożynkowej i Gryczanej - 1.830,00 zł, wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego ul. Dożynkowej - 4.880,00 zł, roboty elektryczne – ul. Dożynkowa , Chmielna i Gryczana – 61.794,13 zł – łącznie 68.504,13 zł,
- wykonanie punktowego stanowiska monitoringu (renowacja słupa i jego postawienie wraz z zabudowaniem nowej oprawy oświetlenia ulicznego, montaż kamery, wykonanie zasilania – budowa linii kablowej) 5.002,00 zł.
- Oświetlenie boiska szkolnego przy ZS Nr 2 – łączna kwota 52.736,07zł

Ustanowiono wydatki niewygasające dotyczące ”Opracowania dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia w ul. Modrzewiowej, Wrzosowej, Dębowej i Sosnowej”– na kwotę **20.000,00 zł.**

#### **XI. Inwestycje w sporcie – wydatkowano 1.360.872,87 zł**

Środki finansowe wydatkowano na:

- Ø realizację zadania „Moje boisko Orlik – 2012” ulica Świerkowa 1.258.029,37 zł(w tym: opracowanie opinii geotechnicznej z badań podłoża gruntowego terenu przy ulicy Świerkowej pod potrzeby wykonania budowy boiska – 1.200,00 zł, wykonanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych - 1.220,00 zł, wykonanie przyłącza energetycznego do w/w obiektu - 4.012,58 zł, dokumentacja budowlano-wykonawcza adaptacji projektu architektoniczno-budowlanego na budowę kompleksu – 12.200,00 zł, roboty budowlane - 1.213.169,29 zł, , pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - 18.000,00 zł, wyposażenie budynku socjalnego 8.177,50 zł, opłata za czynności wykonywane przez Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny - 50,00 zł).
- Ø Budowa krytej trybuny dla widowni na stadionie (MOSiR) 102.843,50 zł (projekt, mapka, kosztorys, inwentaryzacja 14.396,-zł, zakup stali 7.900,66 zł, roboty budowlane 77.496,84 zł, nadzór inwestorski 3.050,-zł )

Ustanowiono wydatki niewygasające dotyczące ”Wykonania piłkochwytywów na terenie boiska przy ul. ZMS”– na kwotę **30.000,00 zł.**

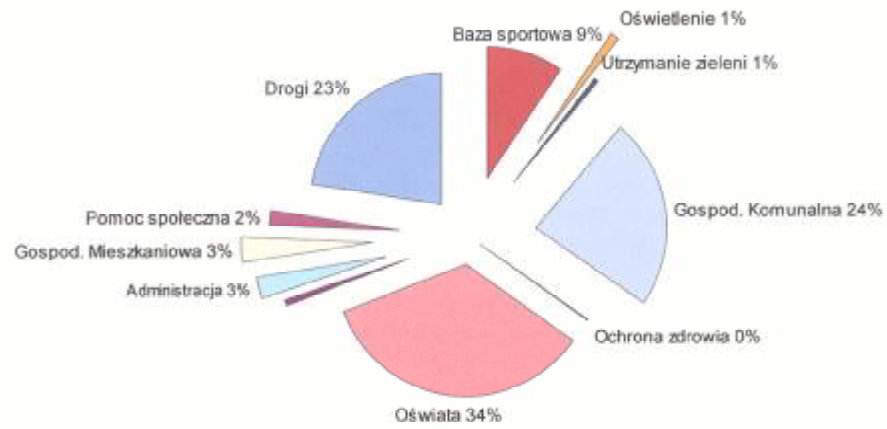
#### **Realizacja pozostałych wydatków majątkowych**

Udzielono dotacji zakładowi budżetowemu (Miejska Służba Drogowa) na inwestycje w kwocie 103.155,59 zł

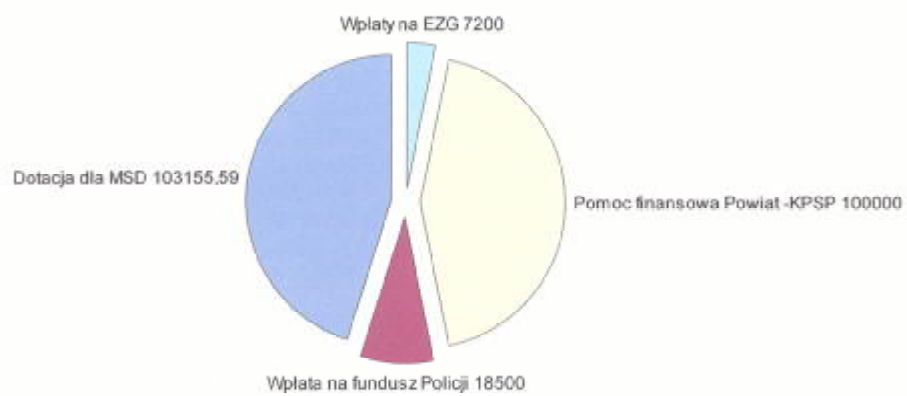
Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla KPP w Działdowie, w kwocie 18.500,-zł

Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego w formie dotacji na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb KP PSP w Działdowie.

Struktura wydatków inwestycyjnych w 2008 r.



Pozostałe wydatki majątkowe w 2008 r.



Przekazano środki do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna w kwocie 7.200,-zł.

Plan wydatków majątkowych wykonano na kwotę ogółem **14.967.238,-** zł tj. **86,04%** planu, w tym:

- ∅ wydatki inwestycyjne na kwotę 14.738.382,41 (87%),
- ∅ pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 228.855,59(50,2%)

## **REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z KOŃCEM ROKU 2007**

### **INWESTYCYJNE**

**Modernizacja ulicy Rydygiera (rozdział 60016) - termin wykonania zadania upływał 30.11.2008 r.**

Wydatkowano 48.800,00 zł (wykorzystanie środków 24,93 %), środki przeznaczone na:

Wykonanie projektu wykonawczego na przebudowę ulicy.

Niewykorzystane środki w wysokości 146.930,00 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 21.10.2008 r.

**Adaptacja budynku przy ulicy 11 Listopada 2 na 3 lokale mieszkalne (rozdział 70095) – termin wykonania zadania upływał 30.11.2008 r.**

Wydatkowano 7.000,00 zł (wykorzystanie środków 4,46 %) , środki przeznaczone na:

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji budynku mieszkalnego.

Niewykorzystane środki w wysokości 150.000,00 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 21.10.2008 r.

**Adaptacja pomieszczenia komunikacyjnego na pomieszczenie pracy stałej (kasa w Ratuszu) (rozdział 75023) - termin wykonania zadania upływał 30.09.2008 r.**

Wydatkowano 43.800,00 zł (wykorzystanie środków 100,00 %), środki przeznaczone na:

- wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania oraz pełnienie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego.

**Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie zlewni ul. Hallera-Łąkowa-rów R2 (rozdział 90095) - termin wykonania zadania upływał 30.08.2008 r.**

Wydatkowano 36.100,00 zł (wykorzystanie środków 72,20 %), środki przeznaczone na:

opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych pod potrzebę wykonania projektu technicznego na odprowadzanie wód deszczowych – 6.100,00 zł, wykonanie projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy kanalizacji deszczowej z obszaru ul. Łąkowa i terenów przyległych w Działdowie - 30.000,00 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 13.900,00 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 01.09.2008 r.

### **NIEINWESTYCYJNE**

**Wykonanie podziałów nieruchomości na terenie miasta (rozdział 70005) – termin wykonania zadania upływał 29.02.2008 r.**

Za wykonanie w/w podziałów zapłacono 11.400,00 zł (100 % wykorzystania środków).

**Remonty dachów budynków mieszkalnych przy ulicy Jagielly, Nidzickiej i Hallera (rozdział 70095) – termin wykonania zadania upływał 30.06.2008 r.**

Za wykonanie w/w remontów zapłacono 53.627,26 zł (99,99 % wykorzystania środków).

Niewykorzystane środki w wysokości 2,74 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 01.07.2008 r.

**Wykonanie ekspertyz dotyczących termomodernizacji szkół i przedszkoli (rozdział 80143) - termin wykonania zadania określono do dnia 31.03.2008 r.**

Wykorzystanie środków na realizację w/w zadania 0 %.

Niewykorzystane środki w pełnej wysokości tj. 2.928,00 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 01.04.2008 r.

**Prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych (rozdział 85154) - termin wykonania zadania określono do dnia 31.08.2008 r.**

Na zorganizowanie zajęć j/w wydatkowano kwotę 8.301,00 zł (wykorzystanie środków 92,23 %).

Niewykorzystane środki w wysokości 699,00 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 01.09.2008 r.

**Zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych (rozdział 85154) - termin realizacji zadania upływał w dniu 31.08.2008 r.**

Wykorzystanie środków 9.548,99 zł - tj. 97,94 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 201,01 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 01.09.2008 r.

## **ZAKŁADY BUDŻETOWE**

### **Miejska Służba Drogowa**

#### Dochody

Plan dochodów przewidywany na kwotę **686.000,- zł (bez dotacji)** wykonano w 102,7% tj. w kwocie **704.402,44 zł.**

Dochody uzyskano z:

- budowa i remont chodników	- 392.064,79
- utrzymanie terenów zielonych	- 56.200,-
- oznakowanie poziome ulic	- 33.973,91
- akcja zimowa	- 21.978,-
- prace różne na terenie miasta	- 44.491,20
- naprawa jezdni asfaltem i przy użyciu emulsji	- 30.381,86
- cięcie drzew	- 29.049
- utrzymanie czystości na chodnikach i ulicach utwardzonych	- 88.796,28
- odsetki zgromadzone na rachunku i od nieterminowej dostawy	- 2.312,90
- sprzedaż złomu	- 5.154,50

#### Wydatki

Plan wydatków w kwocie **686.000,- zł (bez dotacji)** wykonano w **96,9%**, tj. w kwocie **664.882,35 zł**

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	- 372.975.,71
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	- 1.700,15
- zakupy materiałowe	- 251.218,06

w tym:

gryz, żwir, piasek, kostka, obrzeża, krawężniki – 174.856,83; paliwo i oleje 44.437,66; farba i rozpuszczalnik 14.617,65; materiały różne, rękawice, części zamienne, drobny sprzęt 17.305,92

- energia	- 3.003,91
- remonty	- 811,40



- badania lekarskie	-	605,00
- usługi introligatorskie i abonament za radio, przegl.tech.	-	6.913,65
- ryczałt z używanie sam. Prywatnego	-	1.949,99
- użytkowanie Internetu	-	576,00
- rozmowy w telefonii komórkowej	-	950,28
- rozmowy w telefonii stacjonarnej	-	1.518,68
- czynsz za pomieszczenia biurowe	-	3.427,16
- ubezpieczenie sprzętu	-	882,50
- odpisy na ZFŚS	-	13.035,00
- podatek od środków transportowych	-	1.297,00
- trwały zarząd nieruchomością przy ul. Wolności 4	-	136,00
- papier kserograficzny	-	242,05
- sprzęt komputerowy i zestaw do podpisu elektronicznego	-	3.639,81

Planowana dotacja na kwotę 110.000,-zł została wykorzystana w wysokości ,103.155,59zł przeznaczona na adaptację budynku przy ul. Wolności 2/4.

## INSTYTUCJE KULTURY

### Miejski Dom Kultury

#### Wykorzystanie dotacji.

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie otrzymał dotację z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości 608.935,00zł

Otrzymałą dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2008 w następujący sposób:

- Na zużycie energii (gaz – 27.351,10zł, woda – 702,83zł, energia elektryczna – 6.797,98zł) wydano 34.851,91zł 100%.
- Usługi remontowe **11.360,91zł** – 100%
- Pozostałe usługi obce: imprezy artystyczne plenerowe i lokalne (m.in. gaże wykonawców oraz wynagrodzenie akustyków, obsługa sceny, obsługa medyczna, sprzątnięcie terenu imprezy) 98.410,54zł; kino 21.414,07zł. Razem: **119.824,61zł** tj. 100%
- Wynagrodzenia osobowe, w tym podwyżki płac 5%, nagrody jubileuszowe – 351.451,38zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.539,92zł. Razem: **354.991,30zł** 100%
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP **2.587,00zł** 100%
- Składki ZUS – 53.369,34zł, składki FP – 8.500,15zł. Razem: **61.869,49zł** 100%
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wyniósł 100% **10.136,87zł**.
- Podatki i opłaty administracyjne: ZAiKS – 10.533,61zł, pozostałe podatki i opłaty lokalne – 511,80zł. Razem 100% **11.045,41zł**
  - Pozostałe koszty: ubezpieczenie (1.267,50zł), turnieje brydżowe (1.000,00zł) **2.267,50zł** 100%

W 2008 roku wydano 100% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. **608.935,00zł**



## Wykonanie planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	Wykonanie planu w %
<b>KOSZTY</b>				
401	Amortyzacja	0,00	2.510,16	-
402	Zużycie materiałów	40.800,00	40.770,97	99%
403	Zużycie energii	37.000,00	34.851,91	94%
404	Usługi remontowe	12.000,00	11.360,91	94%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.000,00	3.496,46	87%
406	Pozostałe usługi obce	207.705,00	198.861,50	95%
407	Wynagrodzenia	380.900,00	379.796,30	99%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.587,00	2.587,00	100%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	62.000,00	61.869,49	99%
410	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.000,00	10.136,87	63%
411	Podatki	23.500,00	15.936,12	67%
412	Podróże służbowe	3.000,00	1.970,10	65%
415	Pozostałe koszty	4.500,00	2.267,50	50%
	Razem:	<b>793.992,00</b>	<b>766.415,29</b>	<b>96%</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
700	Przychody ze sprzedaży usług	56.800,00	56.664,68	99%
740	Dotacje budżetowe	608.935,00	608.935,00	100%
750	Przychody finansowe	5	4,15	83%
760	Pozostałe przychody operacyjne	128.252,00	128.062,56	99%
	Razem:	<b>793.992,00</b>	<b>793.666,39</b>	<b>99%</b>

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie uzyskał wpływy w wysokości **793.666,39zł**.

- przychody ze sprzedaży usług – 56.664,68zł
- dotacje budżetowe – 608.935,00zł
- pozostałe przychody operacyjne – 128.062,56zł
- odsetki – 4,15

Wpływy wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2008 w następujący sposób:

- Na zakup materiałów (środki czystości, nagrody, materiały dydaktyczno – merytoryczne) wydano **40.770,97zł** co stanowi 99% z zaplanowanych 40.800,00zł.
- Na zużycie energii (gaz – 27.351,10zł, woda – 702,83zł, energia elektryczna – 6.797,98zł) wydano z 37.000,00zł 94% - **34.851,91zł**.
- Na usługi remontowe przeznaczono 12.000,00zł wydano **11.360,91zł** - 94%.
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły **3.496,46zł** - 87% z planowanych 4.000,00zł.
- Wynajem filmów – 21.414,07zł, usługi bankowe – 1.742,32zł, imprezy artystyczne (gaże wykonawców, obsługa sceny, zabezpieczenie energetyczne, obsługa medyczna, sprzątnięcie terenu imprezy) – 159.500,53zł, wywóz nieczystości z posesji MDK– 4.859,70zł, szkolenia – 717,00zł, pozostałe usługi – 10.627,88zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydatkowano **198.861,50zł** tj. 95% z zaplanowanych 207.705,00zł.
- Wynagrodzenia osobowe, w tym podwyżki płac 5%, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne 2% – 351.451,38zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło) – 28.344,92zł. Razem **379.796,30zł** co stanowi 99% z zaplanowanych 380.900,00zł.
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 100% **2.587,00zł**.
- Składki ZUS – 53.369,34zł, składki FP – 8.500,15zł. Razem **61.869,49zł** tj. 99% z 62.000,00zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wyniósł 63% czyli **10.136,87zł** z 16.000zł.

- Na podatki administracyjne (511,80zł) oraz podatek VAT naliczony i należny nie podlegający zwrotowi ani odliczeniu (4.311,88zł), PISF (578,83zł), ZAIKS (10.533,61zł) wydankowano 67% z zaplanowanych 23.500,00zł tj. **15.936,12zł**.
- Na podróże służbowe wydano 65% z planowanych 3.000,00zł – **1.970,10zł**.
- Pozostałe koszty: ubezpieczenie (1.267,50zł), turnieje brydżowe (1.000,00zł) razem **2.267,50zł** tj. 50% z 4.500,00zł.

Wydatki w 2008 roku ogółem: **763.905,13zł**

### **Stan należności i zobowiązań**

**Stan należności** MDK w Działdowie na koniec 2008 roku wynosi **25.091,00zł**. Należności te wynikają z rozrachunków z odbiorcami, podatku VAT do rozliczenia oraz rozrachunków z tytułu pożyczek mieszkaniowych.

**Stan zobowiązań** MDK w Działdowie na konie 2008 roku wynosi 0,00zł.

Miejski Dom Kultury na dzień 31.12.2008r. **nie posiada** zobowiązań wymagalnych. Należności **wymagalne** na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **20.000,00zł**.

### Miejska Biblioteka Publiczna

#### **Wykorzystanie dotacji.**

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację z Urzędu Miasta w wysokości **367.500,00zł**

Otrzymałą dotację wydankowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2008 w następujący sposób:

- Na zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych wydano 99% z zaplanowanych 9.060,00zł tj. **9.054,80zł**.
- Zużycie materiałów: materiały biurowe 2.605,45zł, pozostałe materiały 10.120,65zł, utrzymanie zieleni 20,80zł, środki czystości 2.501,69zł, nagrody 937,82zł, czasopisma 7.727,83 – z planowanych 25.745,00zł wydankowano 92% **23.914,24zł**.
- Na zużycie energii (ogrzewanie – 12.168,75zł, woda 1.367,34zł, energia elektryczna – 6.483,32zł) z planowanych 20.021,00zł wydano 99% - **20.019,41zł**.
- Usługi remontowe wykorzystano **13.088,40zł** z zaplanowanych 13.089,00zł tj. 99%.
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły **5.952,80zł** co stanowi 99% planowanej rocznej kwoty tj. 5.953,00zł.
- Usługi bankowe – 1.147,83zł, szkolenia – 749,00zł, pozostałe – 3.116,79zł, spotkania autorskie – 292,80zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydankowano **5.306,42zł** tj. 99% z zł zaplanowanych na rok 2008 5.355,00zł.
- Wynagrodzenia osobowe, w tym podwyżki płac 5%, roczne nagrody 2%, odprawa emerytalna – 232.919,70zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło za poprowadzenie spotkań autorskich) – 6.373,18zł. Razem **239.292,88zł** co stanowi 99% z zaplanowanych na 2008 rok 241.151,00zł.
- Składki ZUS – 36.137,54zł, składki FP – 5.512,92zł. Razem **41.650,46zł** tj. 99% z zaplanowanej kwoty 38.539,00zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł **7.300,88zł** z zaplanowanych 7.301,00zł tj. 99%.
- Na podróże służbowe z planowanych 1.053,00zł wydano 99% - **1.052,22zł**.
- Pozostałe koszty z planowanych 233,00zł wydano 99% - **232,50zł**

- Zobowiązania z 2007 roku **27,27zł**.
- Przedpłata za prenumeratę czasopisma **60,00zł**.

Wydatki poniesione z dotacji z Urzędu Miasta w 2008 roku ogółem: **366.952,28zł** tj. 99%

Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił 31.12.2008 r w kwocie **547,72zł**, wpływ na rachunek UM w dniu 02.01.2009 r.

Z otrzymanej w wysokości **40.000zł** i wydatkowanej w całości dotacji na wykonywanie w 2008r. zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Działdowskiego w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Działdowskiego a Gminą Miasto Działdowo z dnia 07.12.2007r. MBP złożyła sprawozdanie finansowe w Wydziale Finansowym Urzędu Starostwa Powiatowego w Działdowie.

### Wykonanie planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	Wykonanie w procentach
<b>KOSZTY</b>				
401	Zakup środka trwałego	39.667,00	40.570,87	99%
402	Zużycie materiałów	26.643,00	26.641,46	99%
403	Zużycie energii	20.021,00	20.019,41	99%
404	Usługi remontowe	13.089,00	13.088,40	99%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.953,00	5.952,80	99%
406	Pozostałe usługi obce	7.607,00	7.564,30	99%
407	Wynagrodzenia	261.983,00	261.474,88	99%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	45.427,00	45.426,50	99%
410	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.301,00	7.300,88	99%
412	Podróże służbowe	1.217,00	1.216,47	90%
415	Pozostałe koszty	233,00	232,50	99%
	Razem:	<b>429.141,00</b>	<b>429.488,47</b>	<b>100%</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
740	Dotacje budżetowe	407.500,00	406.952,28	99%
750	Przychody finansowe	2,00	1,79	89%
760	Pozostałe przychody operacyjne	21.639,00	21.639,00	100%
	Razem:	<b>429.141,00</b>	<b>428.593,07</b>	<b>99%</b>

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie uzyskała wpływy w wysokości **428.598,40zł**:

dotacja – 406.952,28zł

odsetki – 1,79

pozostałe przychody operacyjne – 21.639,00zł

zwrot kosztów za 2007 rok 5,33

Wpływy wydatkowano w oparciu o plan finansowy na rok 2008 w następujący sposób:

- Na zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych z planowanych 39.667,00zł wydano **39.666,88zł** co stanowi 99%.
- Zużycie materiałów tj. zakup czasopism 8.216,83zł, zakup nagród dla uczestników konkursów bibliotecznych 937,82zł, środki czystości – 2.501,69zł, pozostałe materiały 10.570,96zł, materiały biurowe 4.367,84zł, utrzymanie zieleni 20,80zł – z planowanych 26.643,00zł wydatkowano 99% - **26.615,94zł**.
- Na zużycie energii (ogrzewanie – 12.168,75zł, woda – 1.367,34zł, energia elektryczna – 6.483,32zł) z planowanych 20.021,00zł wydano 99% - **20.019,41zł**.

- Usługi remontowe z planowanych 13.089,00zł wydano 99% **13.088,40zł**.
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły **5.952,80zł** co stanowi 99% planowanej rocznej kwoty tj. 5.953,00zł.
- Usługi bankowe – 1.154,95zł, szkolenia – 2.151,93zł, spotkania autorskie – 1.092,80zł, pozostałe – 3.116,79zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydatkowano **7.516,47zł** tj. 98% z 7.607,00zł zaplanowanych na rok 2008.
- Wynagrodzenia osobowe, w tym podwyżki płac 5%, roczne nagrody 2%, odprawa emerytalna – 232.919,70zł, wynagrodzenia bezosobowe – 28.525,18zł. Razem **261.474,88zł** co stanowi 99% z zaplanowanych na 2008 rok 261.983,00zł.
- Składki ZUS – 39.413,78zł, składki FP – 6.012,72zł. Razem **45.426,50zł** tj. 99% z zaplanowanej kwoty 45.427,00zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł **7.300,88zł**. z zaplanowanych 7.301,00 tj. 99%.
- Na podróże służbowe z planowanych 1.217,00zł wydano 99% - **1.216,47zł**.
- Pozostałe koszty z planowanych 233,00zł wydano 99% - **232,50zł**.

Przedpłata za prenumeratę czasopism **60,00zł**.

Zobowiązanie z roku 2007 **27,27zł**

Wydatki w 2008 roku ogółem: **428.598,40zł**

### **Stan należności i zobowiązań**

**Stan należności** MBP w Działdowie na koniec 2008 roku wynosi wg 6.049,00zł Należności te wynikają z tytułu: pożyczek mieszkaniowych – 5.959,00zł, przedpłata za czasopisma – 90,00zł

**Stan zobowiązań** MBP w Działdowie na koniec 2008 roku wynosi 73,35zł. Zobowiązania te wynikają z tytułu rozrachunków z dostawcami – 25,52zł oraz rozliczeń z bankiem 47,83zł

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2008r. **nie posiada** zobowiązań oraz należności **wymagalnych**.

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

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/346/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 4 lipca 2006r. utworzyły:

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

#### **Szkoła Podstawowa Nr 3 w Działdowie**

W okresie I-XII 2008 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 12.199,31 zł, dochody w kwocie 12.060,00 zł uzyskano z najmu i korzystania z pomieszczeń budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz w kwocie 139,31 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku).

Wydatki w wysokości 12. 199,31,- zł przeznaczono na:

- usługi remontowe

6 542,28

- wyposażenie szkoły 5 648,77
- odprowadzono do Urzędu Miasta jako nadwyżkę budżetową 8,26

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

W okresie I-XII 2008 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 29.947,57 zł, dochody w kwocie 22.310,00,- zł uzyskano z najmu i korzystania z pomieszczeń budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz w kwocie 92,24 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku, dodatkowym wpływem w bieżącym roku było odszkodowanie za zniszczenie ściany budynku szkolnego podczas wichury w m-cu lutym- (7 545,33 zł).

Wydatki w wysokości 29.947,57 zł przeznaczono na:

- naprawę elewacji 7 545,33
- zakup artykułów remontowych i wyposażenia 22 365,25
- odprowadzono do Urzędu Miasta jako nadwyżkę budżetową 36,99

### **Gimnazjum Nr 1 w Działdowie**

W okresie I-XII 2008 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 6.872,63 zł, dochody w kwocie 6 770,00,- zł uzyskano z najmu i korzystania z pomieszczeń budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz w kwocie 102,63 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku).

Wydatki w wysokości 6.872,63 zł przeznaczono na:

- zakup artykułów remontowych i wyposażenia 6 872,63

### **Gimnazjum Nr 2 w Działdowie**

W okresie I-XII 2008 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 99.414,13 zł, dochody w kwocie 60 916,80 zł uzyskano z najmu i korzystania z pomieszczeń hali sportowej i budynku szkoły, w kwocie 279,44 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku, 38 217,89 zł tytułem dzierżawy powierzchni reklamowych na hali sportowej, organizacji imprez kulturalnych, sportowych, muzycznych.

- wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych 652,89
- składki na ubezpieczenia społeczne 519,46
- składki na fundusz pracy 93,42
- podróże służbowe krajowe 907,84
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło 5 473,69
- zakup materiałów i wyposażenia 18 618,94
- wyposażenie Gimnazjum 1.810,02; wyposażenie Hala Sportowa 13.577,88
- środki czystości 2.138,07; artykuły gospodarcze – Hala 1 047,96
- artykuły gospodarcze- Gimnazjum 45,01
- inne materiały 17 616,99
- biurowe 831,33; materiały do remontów 10 496,75; stroje i sprzęt sportowy 6 288,91
- inne 709,58
- wydatki związane z imprezami 542,13; pozostałe Hala 99,82; pozostałe Gimnazjum 67,63
- usługi 39.944,67
- przeeglądy 1 474,40; drobne naprawy sprzętu 1 464,00;
- usługi pozostałe; transport, przewóz uczniów na zawody, certyfikat ISO 10 174,05
- usługi pozostałe Gimnazjum 161,83; usługi związane z imprezami (Mazowsze) 26 670,39
- zakup materiałów papierniczych 153,28

- |  |           |
|--|-----------|
| - zakup akcesoriów komputerowych                       | 853,19    |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 870,18 |

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

W okresie I-XII 2008 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 1 951,24 zł, dochody w kwocie 1,24 zł uzyskano tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku oraz 1.950,00 zł tytułem otrzymanej darowizny).

Wydatki w wysokości 1 951,24 zł przeznaczono na:

- |   |          |
|---|----------|
| - zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczna zawodnicy Mistrzostw Oldboyów) | 1 950,00 |
| - wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych                                  | 1,24     |

### **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dochody GFOŚiGW stanowiły wpływy z opłat stałych w wysokości **75 179,37 zł**. Pozostałe środki z 2007 roku to **691,33 zł**.

Wydatki w kwocie **75 850,00 zł**, poniesiono na współfinansowanie „Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła”. Stan środków na koniec roku **20,70 zł**

**Burmistrz**  
**Bronisław MAZURKIEWICZ**