

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2008

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

Uchwalono dochody w wysokości 51.430.991,-zł oraz wydatki w wysokości 54.603.476,- zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 36.087.087,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 18.516.389,- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 17.553.531,-zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 962.858,-zł.

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

W kwocie wydatków bieżących planowano 6.236.618,- zł na realizację zadań zleconych, 254.668,-zł na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień(umów) z jst, a także 225.000,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 25.000,-zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

Planowany budżet przewidywał spłatę 4 rat kwartalnych kredytu długoterminowego zaciągniętego na budowę Centrum Kształcenia Ustawicznego w łącznej wysokości 192.308,-zł oraz deficyt budżetowy w wysokości 3.172.484,-zł., dla którego źródłem pokrycia były przychody z nadwyżki z lat ubiegłych.

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

- § Zarządzenie Nr 15/08 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 stycznia 2008r.,
- § Uchwała Nr XIII/156/08 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 lutego 2008r.,
- § 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 05 czerwca 2007 r.

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

- po stronie dochodów 47.096.550,- , zmniejszenie o 4.334.441,-zł

- po stronie wydatków 55.144.694,- wzrost o 541.218,-zł
- spłata rat kredytowych 192.308,-

Deficyt w wysokości 8.048.144,-zł. znajduje pokrycie w przychodach pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5.048.144,- oraz planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,-zł.

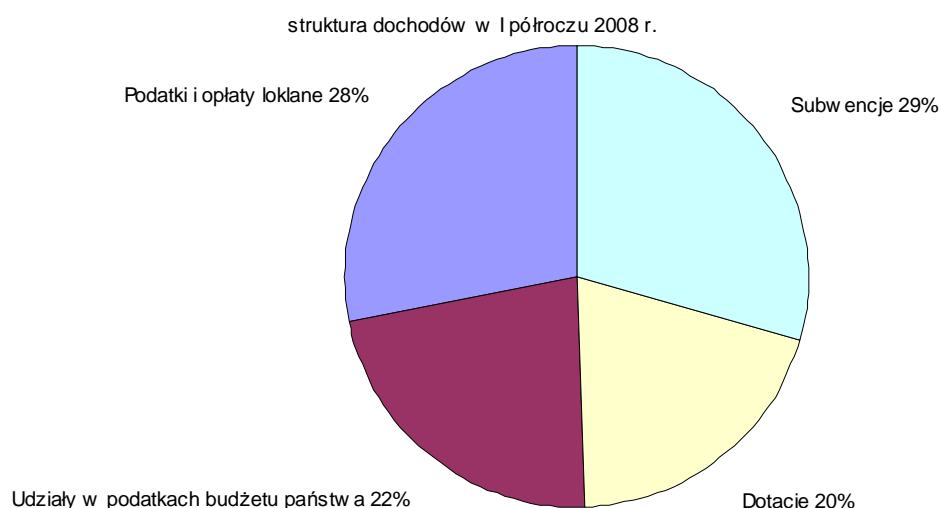
Plan wydatków majątkowych, po zmianach opiewa na kwotę 18.790.066,-zł, w tym wydatki inwestycyjne 17.808.708,-zł, pozostałe wydatki majątkowe 831.358,-zł rezerwa 150.000,-zł.

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

Dochody

Dochody ogółem z planu **47.096.550,00 zł** wykonano **25.343.764,41 zł**, co stanowi **53,81%**:

- Ø dochody własne z planu **11.640.418,00 zł**, wykonano **7.129.646,10 zł**, co stanowi **61,25%**,
- Ø udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **11.750.000,00 zł** wykonano **5.677.402,13 zł**, co stanowi **48,32%**,
- Ø dotacje na zadania własne i zlecone oraz na podstawie porozumień z planu **11.201.700,00zł** wykonano **5.075.294,18 zł**, co stanowi **45,31%**,
- Ø subwencje z planu **12.504.432,00 zł** wykonano **7.461.422,00 zł.**, co stanowi **59,67%**.

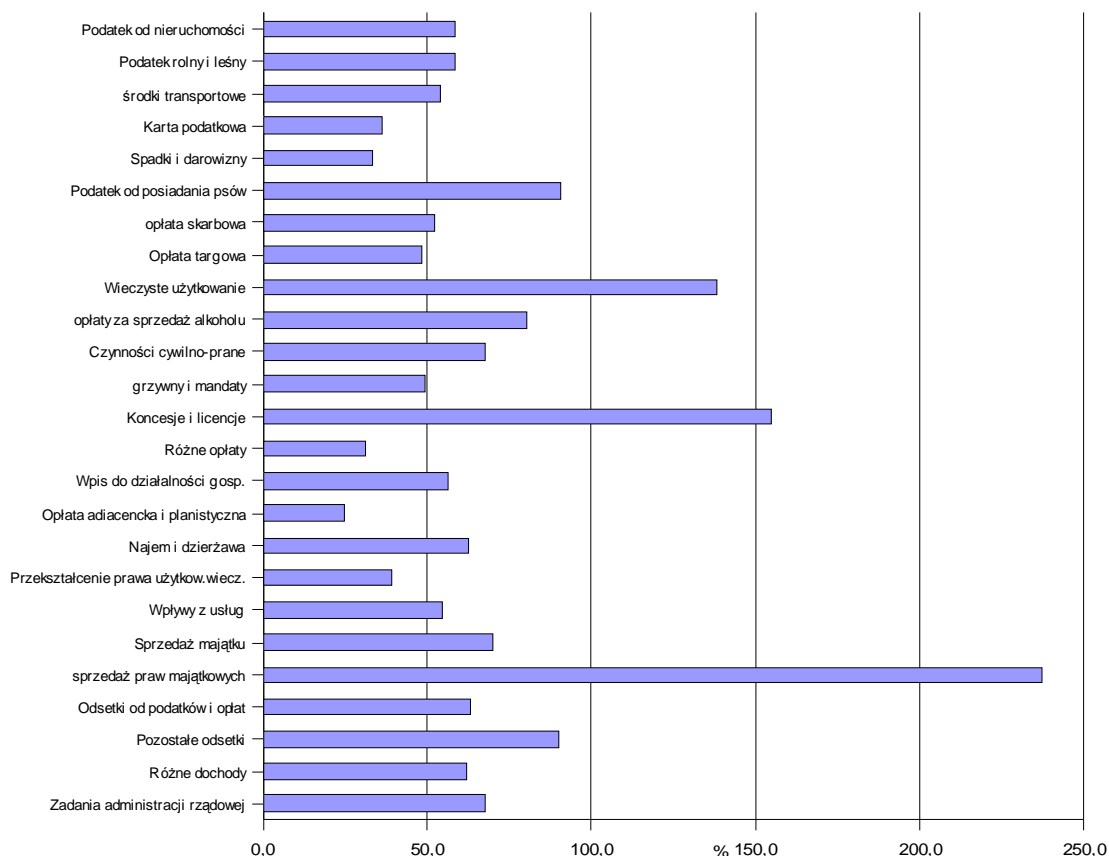


Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu miasta przedstawiają poniższe tabele i wykresy.

Wykonanie dochodów w/g działów

Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. Roku	Plan po Zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Pozostała działalność	0,00	523,00	522,88	99,98
600	Transport i łączność	2.989.300,00	330.300,00	23.609,81	7,15
700	Gospod. Mieszkaniowa	2.792.500,00	2.792.500,00	2.072.036,26	74,20
710	Działalność usługowa	8.967,00	11.967,00	3.000,00	25,07
750	Administracja Publiczna	269.438,00	269.438,00	152.751,65	56,69
751	Urzędy nacz. Organ. władzy, państ., kontr. i ochr. prawa oraz sądownictwa	3.548,00	3.153,00	1.647,00	52,24
754	Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58.400,00	58.400,00	28.882,01	49,46
756	Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osob. praw.	18.928.091,00	18.928.091,00	9.815.818,51	51,86
758	Różne rozliczenia	12.482.354,00	12.684.432,00	7.636.286,60	60,20
801	Oświata i wychowanie	3.313.394,00	3.782.386,00	1.344.037,35	35,53
851	Ochrona zdrowia	250.000,00	250.000,00	200.229,53	80,09
852	Pomoc społeczna	6.790.000,00	7.042.179,00	3.820.925,30	54,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	203.181,00	203.181,00	100,00
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	3.468.000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00
926	Kultura fizyczna i sport	37.000,00	700.000,00	20.836,51	2,98
	Razem	51.430.992,00	47.096.550,00	25.343.764,41	53,81

Procentowe wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2008 r.

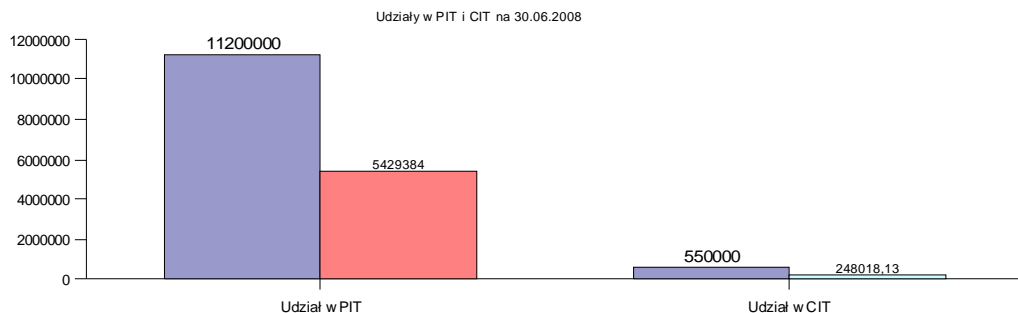


Wykonanie dochodów w/g źródeł

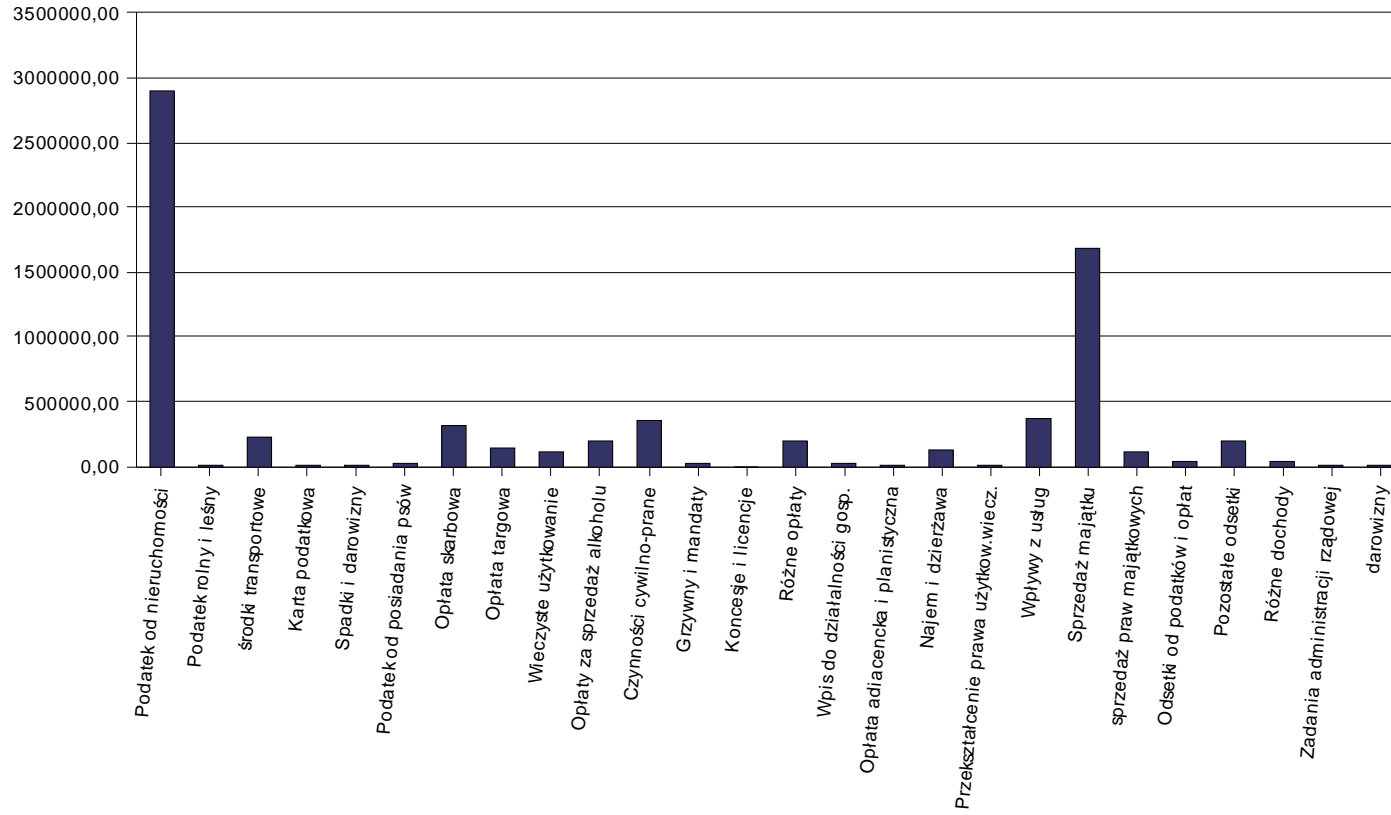
Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po Zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	11.640.418,00	7.129.646,10	61,25
0310	podatek od nieruchomości	4.957.000,00	2.903.226,18	58,57
	-osoby fizyczne	1.900.000,00	1.197.132,23	63,01
	-osoby prawne	3.057.000,00	1.706.093,95	55,81
0320-0330	podatek rolny i leśny	21.580,00	12.596,41	58,37
	-osoby fizyczne	18.450,00	10.666,41	57,81
	-osoby prawne	3.130,00	1.930,00	61,66
0340	podatek od środków transport.	405.000,00	218.538,33	53,96
	-osoby fizyczne	235.000,00	128.394,90	54,64
	-osoby prawne	170.000,00	90.143,43	53,03
0350	podatek z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	40.000,00	14.478,32	36,20
0360	podatek od spadków i darowizn	40.000,00	13.405,39	33,51
0370	podatek od posiadania psów	32.000,00	28.982,34	90,57
0410	wpływy z opłaty skarbowej	600.000,00	312.974,10	52,16
0430	wpływy z opłaty targowej	275.000,00	132.986,00	48,36

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po Zmianach	Wykonanie	%
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości.	85.000,00	117.277,29	137,97
0480	wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000,00	200.229,53	80,09
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	525.000,00	355.451,29	67,71
0570	grzywny i mandaty	57.000,00	28.239,61	49,54
0590	wpływy za koncesje i licencje	200,00	310,00	155,00
0690	wpływy z różnych opłat	622.684,00	193.305,22	31,04
0690	wpływy z opłaty za wpis do ewidencji działaln. Gospodarczej	30.000,00	16.955,00	56,52
0690	wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej	13.600,00	3.411,58	25,09
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	190.000,00	118.457,88	62,35
0760	wpływy za przekształt. prawa użytk. wieczystego w prawo własności	20.400,00	8.024,56	39,34
0770	wpływy ze tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	2.397.000,00	1.681.141,04	70,14
0780	dochody ze zbycia prawa majątkowych	49.000,00	116.318,47	237,38
0830	wpływy z usług	684.500,00	373.815,65	54,61
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	48.800,00	30.798,27	63,11
0920	pozostałe odsetki	220.300,00	198.391,47	90,06
0960	otrzymane spadki zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	2.400,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	68.354,00	42.502,88	62,18
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej	8.000,00	5.429,29	67,87
II	Udział w podatkach budżetu państwa	11.750.000,00	5.677.402,13	48,32
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	11.200.000,00	5.429.384,00	48,48
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	550.000,00	248.018,13	45,09
III	Dotacje	11.201.700,00	5.075.294,18	45,31
2010	dotacja celowa na zadania z zakresu adm. Rządowej	6.404.312,00	3.395.826,88	53,02
2020	dotacja celowa na zad. z zakr. por. z organami admin. Rządowej	3.000,00	3.000,00	100,00
2030	dotacja na zadania własne	967.282,00	743.825,00	76,90
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień między j.s.t.	114.668,00	98.856,84	86,21
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozum. między jst.	40.000,00	20.000,00	50,00
2440	dotacja z funduszy celowych	237.411,00	116.687,00	49,15

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po Zmianach	Wykonanie	%
2707	środki na dof. własnych zad. bieżących gmin(zw. gm.), powiat. (zw. pow.), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28.560,00	22.597,76	79,12
2710	wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofin. własnych zadań bieżących	3.000,00	0,00	0,00
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sekt. publicz.	500.000,00	0,00	0,00
6300	wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430.000,00	0,00	0,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.730.000,00	0,00	0,00
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
IV	Subwencje	12.504,432,00	7.461.422,00	59,67
2920	Subwencja oświatowa	10.479.775,00	6.449.096,00	61,54
	Subwencja wyrównawcza	1.271.249,00	635.622,00	50,00
	Subwencja równoważąca	753.408,00	376.704,00	50,00
	Ogółem I+II+III+IV	47.096.550,00	25.343.764,41	53,81



Wykonanie podstawowych dochodów w lasnych w I półroczu 2008 r.



Zaległości

Na dzień 30.06.2008 zaległości wynosiły 1.727.198,80 zł i stanowiły 5,71 % należnych dochodów i obejmowały tytuły:

- dzierżawy	390,11 zł
- bezumowne korzystanie z nieruchomości	6,00 zł
- ze sprzedaży składników majątku gminy	2.836,92 zł
- czynsze za mieszkania	478.248,28 zł
- z czynszów za lokale	13.189,05 zł
- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	15.280,05 zł
- z opłaty adiacenckiej	2.024,22 zł
- z opłaty planistycznej	8.889,80 zł
- z wpływów za przekoszt. w pr własności	1.508,39 zł
- z podatku rolnego	2.249,86 zł
- z podatku leśnego	5,00 zł
- z podatku od nieruchomości	278.407,68 zł
w tym:	
od osób prawnych	201.588,39 zł
od osób fizycznych	76.819,29 zł
- z wpływów z karty podatkowej	25.759,59 zł
- z pod. od spadków i darowizn	4.634,00 zł
- z opłat za przedszkola	541,50 zł
- z podatku od śr. transp.	120.036,97z ł
- z podatku za psy	590,00 zł
- z pod. od czynności cywilnoprawnych	15,16 zł
- mandaty	17.089,95 zł
- z tytułu odsetek pozostałych	1.629,90 zł
- z tytułu różnych dochodów	21.723,10 zł
- z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ust.	- 732.143,27 zł

Odsetki naliczone na dzień 30.06.2008 wynoszą 88.587,91 zł.

Na dzień 30.06.2008 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: 76.819,29 zł i dotyczyły 2934 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000zł - 278 podatników
- b) od 1001zł do 3000zł - 10 podatników
- c) od 3001zł do 5000zł - 4 podatników
- d) od 5001zł do 10.000zł - 2 podatników

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 492 upomnienia.

Dwóch podatników spłaca zaległości w ratach miesięcznych zgodnie z wydanymi decyzjami o rozłożeniu na raty. Pozostała kwota do spłaty to: 81.572,80 zł.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 201.588,39 zł i dotyczyły 48 podatników. Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 10 zł - 29 podatników
- od 11 zł do 1000 zł - 7 podatników
- od 1001 zł do 10000 zł - 4 podatników
- powyżej 10.000 zł - 6 podatników

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wysłano 20 upomnień.

W stosunku do jednego podatnika odroczone termin płatności podatku na kwotę 17.676,10 zł do dnia 15 września 2008r.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych** wynosiły: 120.036,97 zł w tym: kwota 119.843,97 zł – dotyczy osób fizycznych (18) i 193,00 zł - dotyczy osób prawnych (4).

Zaległości z 2008 roku stanowią kwotę: 3.914,00 zł i dotyczą 14 podatników (11 - osób fizycznych i 3 osoby prawne), pozostała kwota: 116.122,97 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.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali obowiązku złożenia deklaracji oraz zapłaty prowadzone jest postępowania podatkowe w celu określenia zobowiązania podatkowego w tym podatku za rok 2008r.

Wobec podatników (osób fizycznych) zalegających w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja (wysłano upomnienia - 12szt. i wystawiono 4szt. tytułów wykonawczych).

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec czerwca 2008r. zalegało 34 podatników na kwotę: 2.249,06 zł.

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności (wysłano 5 upomnień).

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób prawnych** na koniec czerwca 2008r. zalegało dwóch podatników na kwotę: 0,80zł.

W **podatku leśnym od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego zaległości nie występowały.

W **podatku leśnym – osoby prawne** zaległości wynoszą 5,00 zł i dotyczą 1 podatnika.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek** wynosiły 15.280,05 zł i dotyczą osób fizycznych – 32 użytkowników wieczystych, osób prawnych – 3 użytkowników.

W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty wystawiono 121 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** wynosiły 1.508,39 zł. i dotyczą 6 osób fizycznych, w tym kwota 357,00 zł to zaległość z roku 2003, kwota 185,41 zł to zaległość z roku 2006, kwota 174,41zł to zaległości z roku 2007, a kwota 791,57 zł dotyczy opłaty z roku 2008.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (wysłano 6 wezwań do zapłaty).

Zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** wynosiły 2.024,22 zł. Kwota 0,22 zł to zaległość z roku 2007. Pozostała kwota 2. 024,00 zł to zaległość w opłacie naliczanej w latach poprzednich z tytułu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Leśna II – 1 124,40 zł dwie osoby oraz sieci energetycznej na osiedlu Polna – 899,60 zł (2 osoby).

W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (wysłano 3 wezwania do zapłaty).

Zaległości z tytułu **opłaty za dzierżawę działek pod pawilony i garaże** wynosiły 390,11 zł. i dotyczy czterech dzierżawców. W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty wystawiono 12 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości** wynoszą 6,00 zł i dotyczą jednego dłużnika z 2008r.

Zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątku gminy** na koniec II kwartału 2008r. wynosiły 2.836,92 zł i dotyczyły należności za sprzedaż lokali mieszkalnych, z tego kwota 1.899,93 zł to zaległości z 2008r. , która dotyczy 3 osób. Kwota 936,99 zł to zaległości z 2008r. i dotyczy jednego dłużnika. W celu ściągnięcia w/w należności złożono jeden wniosek egzekucyjny do komornika sądowego.

W stosunku do osób zalegających ze spłatą należności w roku budżetowym wystawiono 5 wezwań do zapłaty.

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

Zaległości z tytułu **czynszów za mieszkania** wynoszą 478.248,28 zł. i dotyczą 257 najemców z czego:

od 0 zł - 500 zł zadłużenia:	90 osób,
500 zł - 1000 zł zadłużenia:	35 osób,
1000 zł – 2000 zł zadłużenia:	56 osób,
2000 zł – 3000 zł zadłużenia:	28 osób,
powyżej 3000 zł :	48 osób.

Porównując liczbę zadłużonych najemców posiadających dług w stosunku do Gminy Miasto Działdowo w odniesieniu do staniu z dnia 31.12.2007r. należy stwierdzić, iż liczba ta stale maleje, gdyż w miesiącu grudniu wynosiła 332 dłużników.

Do 170 dłużników poczynając od miesiąca stycznia 2006 r. do dnia dzisiejszego zostały wysłane wezwania do zapłaty należności za użytkowanie lokalu mieszkalnego, z czego 55 osób zwróciło się z prośbą do Burmistrza o rozłożenie zaległości na raty.

Do miesiąca czerwca 2008 r. zostało sporządzonych 55 umów w sprawie dotyczącej spłaty należności w stosunku do Gminy Miasto Działdowo w ratach. Raty spłacane są bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta, jak również w kasie PGKiM Spółka z o.o. przy regulowaniu bieżących opłat czynszowych za użytkowanie lokalu mieszkalnego. Wysłano odpowiednie pisma informujące do najemców o zadłużeniach, co skutkowało dużym zainteresowaniem oraz spłatą zaległości przez wielu najemców.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż z miesiąca na miesiąc zadłużenie poszczególnych najemców w stosunku do Gminy Miasto Działdowo z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych w sposób ciągły ulega zmniejszeniu.

Obecnie podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności na rzecz Gminy Miasto Działdowo w drodze wezwań do zapłaty i dalej stosownych wniosków do Sądu Rejonowego w Działdowie o nakaz zapłaty i eksmisję z dotychczas zajmowanego lokalu.

Zaległości z tytułu **opłaty planistycznej** wynoszą 8.889,80 zł. i dotyczą jednego dłużnika, wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Zaległości z tytułu **opłaty od posiadania psów** wynosiły 590,00 zł i dotyczą 20 podatników. Z tego kwota 569,00 zł dotyczy zaległości z lat poprzednich (podatku od posiadania psów). Na zaległości te zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze. Kwota 21,00 zł dotyczy roku 2008.

Zaległości z tytułu **mandatów Straży Miejskiej** na dzień 30.06.2008 r. wynosiły 17.089,95 zł.

Kwota 5.050,00 zł zaległość za rok 2008, natomiast kwota 12.039,95 zł zaległości z lat poprzednich.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne – w roku 2008 wystawiono 26 tytułów wykonawczych i wysłano 76 upomnień.

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

Zaległości w **dziale 852** dotyczą pozostałych odsetek - 1.629,90 zł, dochodów z różnych opłat 21.723,10 zł oraz należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie: 732.143,27 zł.

Zaległości w podatkach stanowiących dochody gminy, a pobieranych przez urzędy skarbowe dotyczyły: wpływów z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 25.759,59 zł, podatku od spadków i darowizn – 4.634,00 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych – 15,16 zł.

Nadpłaty wystąpiły w wysokości 47.994,16 zł i obejmowały tytuły:

- z wpływów z karty podatkowej	-	17,63 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	39.255,03 zł
- z opłat za wieczyste użytkowanie	-	346,81 zł
- z czynszów za lokale użytkowe	-	36,66 zł
- z czynszów za lokale mieszkalne	-	34,63 zł
- z podatku od nieruchomości:	-	2.336,38 zł
- osoby prawne	-	7,94 zł
- osoby fizyczne	-	2.328,44 zł
- podatku rolnego	-	102,58 zł
- podatek od śr. tran. os. fizyczne	-	5.553,70 zł
- opłata od posiadania psów	-	94,80 zł
- mandaty	-	14,80 zł
- dzierżawy	-	201,14 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	1.223,00	767,89	62,79
600	Transport i łączność	7.000.000,00	6.244.000,00	697.155,33	11,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.574.820,00	1.779.820,00	172.204,33	9,68
710	Działalność usługowa	118.945,00	121.945,00	19.477,95	15,97
750	Administracja publiczna	4.606.460,00	4.340.380,00	1.865.762,84	42,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.548,00	3.153,00	1.408,46	44,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637.623,00	656.123,00	136.814,16	20,85
757	Obsługa długu publicznego	25.000,00	85.000,00	10.618,27	12,49
758	Różne rozliczenia	36.500,00	36.500,00	20.109,10	55,09
801	Oświata i wychowanie	20.798.036,00	21.783.271,00	10.122.265,71	46,47
851	Ochrona zdrowia	258.500,00	258.500,00	131.074,34	50,71
852	Pomoc społeczna	9.433.202,00	9.670.381,00	4.341.074,00	44,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	398.805,00	407.126,00	218.330,45	53,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.185.780,00	5.950.780,00	610.591,93	10,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.559.658,00	1.567.593,00	793.959,74	50,65
926	Kultura fizyczna i sport	965.899,00	2.238.899,00	336.502,76	15,03
	RAZEM	54.603.476,00	55.144.694,00	19.478.117,26	35,32

WYDATKI

Z planu wydatków **55.144.694,00 zł.**, wykonano **19.478.117,26 zł.**, co stanowi **35,32 %**.

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

Rolnictwo i łowiectwo

Z planu wydatków **1.223,00 zł.**, wykonano **767,89 zł.**, co stanowi **62,79 %**, obejmuje:

Rozdział 01030 Izby rolnicze, gdzie z planu **700,00 zł** wykonano **245,01 zł** i wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2 % wpływu od podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność. Plan **523,00 zł** wykonano **522,88 zł**, co stanowi **99,98 %**. Środki wydatkowano na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz materiały biurowe.

Transport i łączność

Z planu wydatków **6.244.000,00 zł.**, wykonano **697.155,33 zł.**, co stanowi **11,17 %**.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie. Plan **150.000,00 zł** stanowi rezerwę.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Plan **220.000,00 zł** wykonanie **0 zł**.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Plan **5.874.000,00 zł.**, wykonanie **697.155,33 zł.**, co stanowi **11,87 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Zakupy materiałowe (masa do układania na zimno, Emulsja, żużel przemysłowy)	18.000,15 zł
Ø Zakup usług remontowych (remont nawierzchni ulic, chodników)	35.223,98 zł
Ø Zakup usług pozostałych	249.457,43 zł
w tym:	
- zimowe utrzymanie ulic	118.062,69 zł
- transport masy asfaltowej	670,02 zł
- oczyszczanie chodników przystanków i ulic	57.076,70 zł
- wymiana słupków i znaków drogowych	4.922,00zł
- oczyszczanie osadników	4.254,15 zł
- oznakowanie poziome ulic	33.973,91 zł
- profilowanie dróg	9.442,80 zł
- wycinka drzew	13.310,00 zł
- prace różne	7.539,32 zł
- inne (ogłoszenia, usługi WUKO)	205,84 zł
Ø Wydatki na inwestycje (budowa ulic, wykonanie kosztorysów Dokumentacji projektowych,)	394.473,77 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Z planu wydatków **1.779.820,00 zł**, wydatkowano **172.204,33 zł.**, co stanowi **9,68 %**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Z planu **812.510,00 zł.**, wykonano **90.980,39 zł.**, co stanowi **11,20 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00 zł
Ø Zakup usług	58.161,09 zł

W tym:

- wyceny nieruchomości	2.238,28 zł
- wypisy z rejestru gruntów	739,00 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń sanitarnych w pasie drogowym	2.310,00 zł
- opłata za prawo wieczystego użytkowania	1.235,15 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji	1.523,46 zł
- odszkodowania	38.268,00 zł
- ogłoszenia	8.735,20 zł
- znaki opłaty sądowej	3.112,00 zł
Ø Podatek od nieruchomości	31.140,00 zł
Ø Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	679,30 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność. Plan **967.310,00zł** wykonano **81.223,94 zł.** Co stanowi **8,40 %**

Środki wydatkowano na:

§ Wynagrodzenia bezosobowe	4.128,00 zł
§ Zakup materiałów i wyposażenia (kuchnie gazowe)	998,00 zł
Ø Zakup energii	23.554,31 zł
Ø Zakup usług remontowych (remont lokali, przebudowa pieca, konserwacja)	30.231,19 zł
Ø Zakup usług	13.490,46 zł
W tym:	
- ogłoszenia	300,00 zł
- administrowanie	981,86 zł
- znaki opłaty sądowej	216,00 zł
- wywóz nieczystości	5.368,36 zł
- inne (ekspertyzy, wycena lokali, sprzątnięcie posesji, inwentaryzacja budynku)	6.624,24 zł
Ø Różne opłaty i składki	8.821,98 zł
W tym:	
- konserwacja domofonów	99,00 zł
- media	3.641,78 zł
- fundusz remontowy	1.945,35 zł
- przegląd instalacji gazowej,	953,78 zł
- część wspólna	1.520,05 zł
- usługi kominiarskie	662,02 zł

Działalność usługowa

Z planu wydatków **121.945,00 zł.**, wykonano **19.477,95 zł.**, co stanowi **15,97 %**.

Rozdział 71035 Cmentarze. Plan **107.000,00 zł.**, wykonano **13.499,95 zł.**, co stanowi **12,62 %**

Środki wydatkowano na:

Ø Zarządzanie cmentarzem, porządkowanie miejsc pamięci narodowej 13.499,95 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność. Z planu **14.945,00 zł** wydatkowano **5.978,00 zł.**, co stanowi **40 %** .

Środki wydatkowano na uczestnictwo w programie badawczym UE dla samorządów lokalnych.

Administracja publiczna

Z planu wydatków **4.340.380,00 zł.**, wydatkowano **1.865.762,84 zł.**, co stanowi **42,99 %**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Plan **483.425,00 zł.**, wykonano **223.735,63 zł.**, co stanowi **46,28 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	202.478,06 zł
Ø Wpłaty na PFRON	749,00 zł
Ø Ekwiwalent	199,00 zł
Ø Zakup materiałów (druki USC, kwiaty USC, inne)	1.949,49 zł
Ø Zakup usług remontowych (remont pomieszczeń biurowych)	8.976,38 zł
Ø Zakup usług (oprawa akt, odkażanie ksiąg, usługa gastronomiczna,	3.300,74 zł
Ø Zakup usług obejmujących tłumaczenia	70,16 zł
Ø Podróże służbowe krajowe	63,80 zł
Ø Odpis na ZFŚS	5.569,00 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 **112.456,72 zł.**, co stanowi **47,49 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Ryczałt przewodniczącego i radnych oraz diety przewodniczących osiedli	101.997,00 zł
Ø Zakup materiałów (art spoż, kwiaty)	1.241,89 zł
Ø Zakup usług (wynajem świetlicy)	100,00 zł
Ø Podróże służbowe krajowe	1.118,29 zł
Ø Wydatki inwestycyjne (zakup kserokopiarki)	7.999,54 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin. Plan **3.546.155,00 zł.**, wykonano **1.507.705,41 zł.**, co stanowi **42,52 %**.

Środki wydatkowano na:

– Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne	1.186.058,99 zł
Ø Wpłaty na PFRON	4.158,00 zł
Ø Ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów,	1.436,68 zł
Ø Umowy zlecenia	12.577,80 zł
Ø Zakup materiałów	34.844,39 zł

W tym:

- materiały biurowe	12.114,07 zł	
- tonery	3.245,20 zł	
- prenumeraty	2.709,80 zł	
- inne (gaśnice, czajnik, niszczarka, meble biurowe)	10.094,92 zł	
- druki	285,90 zł	
- artykuły spożywcze	372,15 zł	
- kwiaty	200,00 zł	
- środki czystości	5.822,35 zł	
Ø Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		1.280,68 zł
Ø Zakup energii		54.967,62 zł
W tym:		
- energia elektryczna	19.499,82 zł	
- gaz	34.516,15 zł	
- woda i kanalizacja	951,65 zł	
Ø Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarki, konserwacja i naprawa dźwigu, konserwacja instalacji elektrycznej, naprawa centrali telefonicznej)		23.151,73 zł
Ø Usługi zdrowotne		1.411,00 zł
Ø Zakup usług		44.772,17 zł
W tym:		
- prowizje	5.168,51 zł	
- opłata abonamentowa za radio i telewizor	535,90 zł	
- opłaty komornicze i wpisy do hipotek	2.108,35 zł	
- przesyłki listowe	18.574,63 zł	
- wywóz nieczystości	1.879,26 zł	
- usługi kominiarskie	357,72 zł	
- inne	16.147,80 zł	
Ø Opłata za usługi internetowe		1.572,54 zł
Ø Zakup usług telefonii komórkowej		2.827,16 zł
Ø Zakup usług telefonii stacjonarnej		19.510,23 zł
Ø Podróże służbowe i ryczałty samochodowe		15.474,85 zł
Ø Podróże służbowe zagraniczne		752,81 zł
Ø Różne opłaty i składki – ubezpieczenie		141,00 zł
Ø Odpis na ZFŚS		37.701,00 zł
Ø Szkolenia		12.204,50 zł
Ø Zakup materiałów papierniczych		4.817,72 zł
Ø Zakup akcesoriów komputerowych		31.076,54 zł
- serwis systemów informatycznych	5.462,00 zł	
- programy	4.290,00 zł	
- licencje	6.481,86 zł	
- akcesoria komputerowe	2.401,51 zł	
- tonery, tusze	9.580,27 zł	
- inne	2.860,90 zł	
Ø Wydatki inwestycyjne		2.549,00 zł
Ø Wydatki na zakupy inwestycyjne		14.419,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 70.000,00 zł., wykonano 18.115,08 zł., co stanowi 25,88 %.

Środki wydatkowano na:

Ø Zakup materiałów (książki, materiały dot konferencji Ochrona zabytków, pojemnik na akta)	4.244,16 zł
Ø Zakup usług	13.870,92 zł

W tym:

- ogłoszenia	3.578,68 zł
- promocja i reklama miasta	2.679,94 zł
- prezentacja	2.562,00 zł
- inne (usługi gastronomiczne, wynajem autokaru)	5.050,30 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Z planu wydatków **3.153,00 zł.**, wykonano **1.408,46 zł.**, co stanowi **44,67 %**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów. Plan **3.153,00 zł.**, wykonano **1.408,46 zł.**, co stanowi **44,67 %**.

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planu wydatków **656.123,00 zł.**, wydatkowano **136.814,16 zł.**, co stanowi **20,85 %**.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji. Plan **18.500,00 zł.**, wydatkowano **100 %** tj. **18.500,00 zł.**

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

Rozdział 75414. Obrona cywilna. Plan **8.800,00 zł.**, wykonano **2.182,55 zł.**, co stanowi **24,80 %**.

Środki wydatkowane na:

Ø Zakup energii	506,88 zł
Ø Zakup usług remontowych (przeгляд syren)	1.500,00 zł
Ø Podróże służbowe krajowe	175,67 zł

Rozdział 75416 Straż Miejska. Plan **226.023,00 zł.**, wykonano **91.139,50 zł.**, co stanowi **40,32 %**.

Środki wydatkowane na:

Ø Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	84.921,61 zł
Ø Wpłaty na PFRON	300,00 zł
Ø Zakup materiałów (paliwo, części do samochodu, mandaty)	1.862,37 zł
Ø Zakup usług remontowych – naprawa samochodu	88,80 zł
Ø Zakup usług (częstotliwość do krótkofalówek)	300,00 zł
Ø Zakup usług telefonii komórkowej	881,72 zł
Ø Odpis na ZFŚS	2.785,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. Plan **12.800,00 zł.**, wykonano **392,11 zł.**, co stanowi **3,06 %**.

Środki przeznaczono na zakup publikacji.

Rozdział 75495 Pozostałe działalność. Plan **390.000,00 zł.**, wykonanie **24.600,00 zł** co stanowi **6,31 %**.

Środki przeznaczono na transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego miasta.

Obsługa długu publicznego

Z planu wydatków **85.000,00 zł.**, wykonano **10.618,27 zł.**, co stanowi **12,49 %**.
Środki wydatkowano na:

Ø Odsetki od kredytu (CKU) 10.618,27 zł

Różne rozliczenia

Z planu wydatków **36.500,00 zł.**, wykonano **20.109,10 zł.**, co stanowi **55,09 %**.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Plan **36.500,00 zł.**, wykonano **20.109,10 zł.**, co stanowi **55,09 %**.

Środki wydatkowano na wpłaty na związki:

Ø Związek Miast Polskich 4.238,71 zł
Ø Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna 10.820,00 zł
Ø Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich 5.050,39 zł

Oświata i wychowanie

Z planu wydatków **21.783.271,00 zł.**, wykonano **10.122.265,71 zł** co stanowi **46,47%**.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Z planu wydatków **6.255 190,00 zł.**, wykonano **3.124 448,67 zł** co stanowi **49,95 %**.

Plan UM na kwotę 650.000,00 zł, wykonano 16.932,00 zł, co stanowi 2,6 %. Środki wydatkowano na dokumentację techniczną dotyczącą budowy boisk szkolnych.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan wydatków **3. 351 703,00 zł.**, wykonanie **1. 852 844,97 zł** co stanowi **55,28 %**

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

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 79,86 etatów, z czego 65,75 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe 1.179 441,67
(w tym: nauczyciele – 1. 056 972,93; pracownicy administracji – 51 022,56;
pracownicy obsługi – 71 446,18)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 180 118,91
(w tym: nauczyciele – 161 621,45; pracownicy administracji – 8 176,00
pracownicy obsługi – 10 321,46)
- składki na ubezpieczenie społeczne 201 626,93
- składki na fundusz pracy 32 143,04
- zapomogi zdrowotne 2 350,00
- podróże służbowe krajowe 1 540,10
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło 4 348,58
- odzież robocza i ekwiwalenty 1 205,01
- środki czystości, artykuły gospodarcze 6 527,29

- pomoce naukowe dydaktyczne i książki, druki, świadectwa	2 878,60
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	11 570,05
- wyposażenie szkoły	5 455,65
- energia	46 822,93
- (w tym; energia elektryczna – 2 415,98; gaz – 230,29; CO i CW – 42 776,01; woda – 1 400,65)	
- usługi remontowe i inwestycyjne	38 431,76
- badania okresowe pracowników	870,00
- usługi	13 222,46
- (w tym: RTV –186,70; wywóz nieczystości – 2 786,90; usługi kominiarskie – 1 107,06; monitoring i ochrona – 793,00; przeglądy – 712,80; kanalizacja – 853,03; usługi introligatorskie - 265,00; usługi różne – 3 499,44; obsługa PKZP – 332,00; bilety miesięczne- 2 423,52; opłaty pocztowe – 263,01)	
- podatek od nieruchomości	2 798,00
- zakup usług do sieci i Internet	1 508,02
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 329,61
- szkolenie pracowników	633,50
- zakup materiałów papierniczych	102,48
- zakup akcesoriów komputerowych	1 797,38
- odpisy na ZFŚS	114 123,00

Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan wydatków **2 253 487,00 zł** wykonano **1 254 671,70 zł** co stanowi **55,68 %**
 Liczba oddziałów w okresie od I-VI 2008r. wyniosła – 23, liczba uczniów – 569.
 Przeciętne zatrudnienie w okresie I-VI 2008r. wyniosło – 58,32 etatów, z czego 41,32 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe (w tym: nauczyciele 647 079,59; pracownicy administracji 63 919,13 pracownicy obsługi 87 184,80)	798 183,52
- 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	137 287,11
- składki na fundusz Pracy	21 438,91
- wynagrodzenia bezosobowe (w tym granty – 1 406,79)	1 701,79
- podróże służbowe krajowe	1 128,41
- odzież robocza i ekwiwalenty	948,81
- środki czystości, artykuły gospodarcze	2 125,60
- pomoce naukowe i dydaktyczne	285,00
- inne materiały (biurowe 1 187,11; leki 280,39; materiały do remontów 3 347,29; prasa, druki 2 474,79; inne 203,44)	7 493,02
- wyposażenie	1 695,04
- zaliczka na bieżące potrzeby szkoły	1 000,00
- energia (elektryczna 9 852,56; CO 53 685,93; woda 706,85)	64 245,34
- usługi remontowe	2 271,71

- badania okresowe pracowników	120,00
- różne opłaty i składki	60,00
- usługi	5 405,36
(w tym; znaczki, opłaty pocztowe, RTV 684,03 usł kominiarskie 1 132,04 monitoring i ochrona 855,00; kanalizacja 1 023,33; wywóz. nieczystości 1 060,64 obsł PKZP 336,00 i inne 314,32	
- granty (wynajem autokaru)	100,00
- podatek od nieruchomości	1 727,00
- usługi telekomunikacji stacjonarne	1 411,62
- usługi telekomunikacji komórkowe	626,40
- szkolenia	625,00
- zakup materiałów papierniczych	463,02
- zakup akcesoriów komputerowych, opłaty za „Rekord”	2 800,71
- odpisy na ZFŚS	78 292,00

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Z planu **163 649,00 zł** wykonano **90 735,62 zł**, co stanowi **55,45%**.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan wydatków **37 799,00 zł** wykonanie **19 579,51 zł**, co stanowi **51,80%**

Liczba oddziałów zerowych w okresie od I-VI 2008r. wynosiła – 1.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych - 1

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	12 618,28
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 707,95
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 196,87
- składki na Fundusz Pracy	345,54
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	998,87
- odpisy na ZFŚS	1 712,00

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan wydatków **83 135,00 zł** wykonanie **46 676,10 zł**, co stanowi **56,14%**

Liczba oddziałów zerowych w okresie od I-VI 2008r. wynosiła – 2.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych – 2.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	31 033,47
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 534,28
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 939,25
- składki na Fundusz Pracy	752,31
- odpisy na ZFŚS	3 423,00
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	993,79

Przedszkole Miejskie Nr 5

Plan wydatków **42 715,00 zł** wykonanie **24 480,01 zł**, co stanowi **57,31 %**

Liczba oddziałów zerowych w okresie od I-VI 2008r. wynosiła – 1.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych – 1.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	15 008,73
-------------------------	-----------

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 939,05
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 888,94
- składki na Fundusz Pracy	457,63
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	473,66
- odpisy na ZFŚS	1 712,00

Rozdz. 80104 Przedszkola

Z planu **3 770 470,00 zł** wykonano **1 869 827,64 zł**, co stanowi **49,59%**.

Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan wydatków **1 027 932,00 zł** wykonanie **539 704,20 zł**, co stanowi **52,50 %**

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie od I-VI 2008r. wynosiła -5, oddziałów żłobkowych- 2. Przeciętne zatrudnienie wynosiło w okresie od I-VI 2008r.- 28,27 etatów z czego 10,94 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	313 073,35
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 294,28
- składki na ubezpieczenia społeczne	53 164,60
- składki na Fundusz Pracy	8 152,71
- odzież ochronna	322,09
- środki czystości	3 341,78
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	311,90
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	2 594,92
- zakup materiały do remontów	2 421,63
- zakup usług remontowych	9 601,32
- zakup węgla	7 675,51
- środki żywności	47 284,83
- zakup sprzętu elektronicznego	309,00
- zakup akcesoriów komputerowych	156,00
- zakup naczyń, pojemników	1 235,01
- zakup art. ogrodniczych	33,20
- energia	11 951,34
(w tym:	
energia elektryczna 8 071,31; gaz 1 895,00; woda 1 985,03)	
- badania okresowe pracowników	120,00
- usługi	2 452,71
(w tym: wywóz nieczystości 899,92; usługi kominiarskie 378,24; kontrole 500,00; opłaty RTV 197,00; opłaty pocztowe, znaczki 119,80; opłata za PKZP 204,00; inne 153,75)	
-usługi telekomunikacyjne	778,28
-opłaty za usługi internetowe	307,94
- szkolenia	300,00
- zakup mat. papierniczych	12,80
- odpisy na ZFŚS	31 809,00

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan wydatków **892 031,00 zł** wykonanie **418 801,56 zł**, co stanowi **46,95%**.

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie od I-VI 2008r. wynosiła - 5 , oddziałów zerowych- 1.

Przeciętne zatrudnienie w okresie od I-VI 2008r. wynosiło – 22,80 etatu z czego 11,80 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	244 460,32
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 885,26
- składki na ubezpieczenia społeczne	42 583,60
- składki na Fundusz Pracy	6 722,35
- odzież ochronna	341,01
- środki czystości	3 695,39
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1 345,94
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	5 656,94
- zakup naczyń, pojemników, art. ogrodniczych	16,01
- zakup mebli	38 4,30
- zakup materiałów do remontu	2 460,69
- środki żywności	31 841,03
- energia	6 355,43
(w tym: energia elektryczna 2 856,25; gaz 1 813,32; woda 1 685,86)	
- zakup akcesoriów komputerowych	729,00
- usługi telekomunikacyjne	748,94
- usługi	3 099,89
(w tym wywóz nieczystości 1 366,77; usługi kominiarskie 199,38; monitoring 366,00; opłaty RTV 186,70; kontrole 530,00; opłaty pocztowe, znaczki 35,05; opłata za PKZP 120,00; drobne usługi 295,99)	
- odpisy na ZFŚS	26 867,00
- podróże służbowe i krajowe	70,20
- opłaty za usługi internetowe	330,00
- wynagrodzenia bezosobowe	118,00
- zakup usług remontowych	589,26
- wydatki inwestycyjne	3 501,00

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan wydatków **937 126,00 zł** wykonanie **469 001,58 zł**, co stanowi **50,05%**

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie od I-VI 2008r. wynosiła - 5 oddziałów zerowych- 2.

Przeciętne zatrudnienie w okresie od I-VI 2008r. wynosiło- 27,33 etatu z czego 13,83 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	267 834,58
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 626,38
- składki na ubezpieczenia społeczne	44 398,64
- składki na Fundusz Pracy	6 958,82
- środki czystości	2 407,63
- odzież ochronna	170,71
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	5 015,16
- zakup naczyń, pojemników, art. ogrodniczych	482,91
- zakup mebli	90,01
- środki żywności	39 726,49
- zakup pomocy dydaktycznych	5 727,39
- zakup materiałów remontowych	1 903,54
- sprzęt elektroniczny	99,00
- energia	21 299,31
(w tym: energia elektryczna – 19 064,29; woda 976,03; gaz 1 258,99)	
- badania okresowe pracowników	180,00
- usługi	2 258,04

(w tym; wywóz nieczystości 648,46; usługi kominiarskie 155,82; monitoring 305,00; opłata za PKZP 192,00; opłaty za RTV 186,70; kontrole 525,00; inne 90,00; usługi pralnicze 104,31; opłaty pocztowe, znaczki 50,75)

- usługi telekomunikacyjne	1 291,07
- zakup akcesoriów komputerowych	344,00
- odpisy na ZFŚS	31 130,00
- opłaty za usługi internetowe	330,00
- podróże służbowe krajowe	602,85
- zakup mat. papierniczych	125,05

Przedszkole Miejskie Nr 5

Plan wydatków **913 381,00 zł** wykonanie **442 320,30 zł**, co stanowi **48,43%**

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie od I-VI 2008 r. wynosiła - 5 , oddziałów zerowych- 1. Przeciętne zatrudnienie w okresie od I-VI 2008r. wynosiło- 22,18 etatu z czego 11,18 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	252 026,52
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 597,71
- składki na ubezpieczenia społeczne	42 719,91
- składki na Fundusz Pracy	6 811,41
- odzież ochronna	325,05
- środki czystości	3 570,49
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2 375,20
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	1 914,48
- zakup naczyń, pojemników, art. ogrodniczych	760,91
- zakup mebli	989,00
- środki żywności	41 604,45
- energia	24 342,14
(w tym: energia elektryczna 3 225,92; woda 3 658,48; co i cw 16 836,39; gaz 621,35)	
- badania okresowe pracowników	220,00
- usługi	2 227,84
(w tym: usługi kominiarskie 99,42; wywóz nieczystości 418,72; monitoring 610,00; opłaty za PKZP 174,00; opłaty za RTV 186,70; kontrole 500,00; inne 50,00; opłaty pocztowe, znaczki 46,00; usługi pralnicze 143,00)	
- usługi telekomunikacyjne	1 040,20
- zakup akcesoriów komputerowych	397,99
- odpisy na ZFŚS	26 067,00
- opłaty za usługi internetowe	330,00

Rozdz. 80110 Gimnazja

Z planu wydatków **9.533.381,00 zł**, wykonano **4.031.573,57 zł** co stanowi **42,29 %**.

Plan wydatków 4.534.827,00 zł wykonano 1.366.584,06 zł co stanowi 30,14%. Środki wydatkowano na budowę Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Działdowie.

Gimnazjum Nr 1

Plan wydatków **2. 097 295,00 zł** wykonano w **55,21 %** tj. w kwocie **1. 157 995,10 zł**.

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2008r. wyniosła 16, liczba uczniów 419.

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

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe (w tym; nauczyciele 594 061,16; pracownicy administracji 51 801,80 pracownicy obsługi 62 241,15)	708 104,11
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym: nauczyciele 95 868,98; pracownicy administracji 8 186,77; pracownicy obsługi 9 821,14)	113 876,89
- składki na ubezpieczenia społeczne	122 278,75
- składki na fundusz pracy	19 830,43
- podróże służbowe krajowe	997,63
- odzież robocza i ekwiwalenty	1 745,69
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	3 296,18
- środki czystości , art. gospodarcze	3 301,42
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	972,50
- inne materiały (biurowe, leki materiały do remontów, prasa inne)	17298,39
- energia (w tym; energia elektryczna 11 467,42; gaz 42 240,04;woda 503,23)	54 210,69
- usługi remontowe	20 716,14
- usługi (w tym; znaczki i opłaty pocztowe 549,05; TV- 186,70; wywóz nieczystości 1 267,48;usługi kominiarskie 356,75;kanalizacja 744,21; i inne 3.081,70	6 185,89
- podatek od nieruchomości	657,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	263,87
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 949,52
- szkolenia pracowników	555,00
- odpisy na ZFŚŚ	78. 936,00
- akcesoria komputerowe	2.819,00

Gimnazjum Nr 2

Plan wydatków **2. 901 259,00 zł** wykonano w **51,94 %** tj. w kwocie **1. 506 994,41 zł**.

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2008r. wyniosła 19, liczba uczniów 490.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wyniosła 51,22 przeciętna liczba etatów pracowników administracji i obsługi 19,39.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe (w tym; nauczyciele 755 091,30; pracownicy administracji 85 687,06; pracownicy obsługi 77 122,42)	917 900,78
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym; nauczyciele 119 472,59; pracownicy administracji 14 450,01; pracownicy obsługi 13 064,34)	146 986,94
- składki na ubezpieczenia społeczne	159 024,77
- składki na Fundusz Pracy	25 213,55
- podróże służbowe krajowe (w tym; ryczałt 720,04)	1 458,05
- podróże zagraniczne (Comenius)	10. 308,00
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i dzieło	394,00

- odzież robocza i ekwiwalenty	2 382,06
(w tym; odzież ochronna 922,02;zapomogi zdrowotne 1 200,00;ekwiwalenty 260,04)	
- środki czystości	2 264,02
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	925,12
- artykuły gospodarcze	63,90
- wyposażenie szkoły	2 829,86
- inne materiały	5 018,09
(w tym; artykuły biurowe 992,34;leki 209,31; materiały do remontów 621,78; prasa 1 540,28;książki, druki i świadectwa 917,18;	
- energia	35 004,36
(w tym; energia elektryczna 15 676,81; gaz 19 000,31; woda 327,24)	
- energia hala	60 534,38
(w tym; energia elektryczna 9 566,69; gaz 50 364,54; woda 603,15)	
- badania okresowe pracowników	440,00
- usługi	15 419,21
(w tym; usługi pocztowe i telekomunikacyjne 773,25; usługi kominiarskie 661,74; wywóz nieczystości 2 766,75; monitoring i ochrona 585,60; przeglądy 376,00; drobne naprawy sprzętu 1 127,70; opłata za prowadzenie PKZP 336,00; opłata RTV 197,04; kanalizacja 476,90; kanalizacja hala sportowa – 867,91; czesne 810,00; nadzór autorski „Rekord” 700,00; usługi pozostałe 5 740,32 (w tym; wycinka drzew 4 804,95)	
- podatek od nieruchomości	1 271,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00
- szkolenia pracowników	720,00
- zakup materiałów papierniczych	1 410,42
- zakup akcesoriów komputerowych	2 459,78
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 954,87
- odpisy na ZFŚŚ	89 276,00
- wydatki inwestycyjne	22 453,25
(w tym: tablica wyników zakupiona do szkoły 22 438,24 oraz skanowanie projektu instalacji 15,01)	
- Comenius	672,00
(stroje do sztuki teatralnej)	

Rozdz. 80120 Liceum ogólnokształcące

Plan wydatków **1 475 662,00 zł** wykonano **822 692,35 zł** co stanowi **55,75 %**.

Liczba oddziałów w okresie I-VI 2008r. wynosiła 12, liczba uczniów 350.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych 32,55.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	530 618,27
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 677,94
- składki na ubezpieczenie społeczne	95 491,87
- składki na fundusz pracy	14 385,13 -
wynagrodzenia bezosobowe	1 427,98
(w tym: granty 587,98)	
- podróże służbowe krajowe	793,87
odzież robocza i ekwiwalenty	4 30,63
środki czystości, artykuły gospodarcze	883,78
- pomoce naukowe, dydaktyczne (w tym granty 160,00)	518,57
- inne materiały	4 722,31

(biurowe- 800,73; leki – 65,50; materiały do remontów – 2 243,67 prasa, druki 1 074,33; inne 538,08)	
- wyposażenie	1 214,05
- energia	28 441, 81
(w tym; energia elektryczna 4 990,20; CO 23,146,19; woda 305,42)	
- usługi remontowe	1 690,46
- usługi	2 733,16
(w tym; znaczki, opłaty pocztowe 307,39; usł. komin 380,20 monitoring i ochrona 609,00; kanalizacja 441,86; wywóz nieczystości 743,69; obsługa PKZP 54,00 i inne 197,02)	
- granty (wynajem autokaru)	500,00
- usługi telekomunikacji stacjonarne	931,51
- komórkowe	252,00
- szkolenia	380,00
- zakup materiałów papierniczych	358,92
- zakup akcesoriów komputerowych, opłata za „rekord”	1 541,09
- odpisy na ZFŚS	55 699,00

Rozdz. 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa.

Plan wydatków **163.175,00 zł**, wykonano **80.545,92 zł**, co stanowi **49,36%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	67.331,65 zł
- wpłaty na PFRON	250,00 z ł
- zakup materiałów (nagrody, art. spoż, kwiaty, kodeks oświatowy)	1.804,36 zł
- zakup usług (ogłoszenia, czesne, organizacja olimpiad, usługi gastronomiczne)	7.875,91 zł
- podróże służbowe	549,60 zł
- odpis na ZFŚS	1.856,00 zł
- szkolenia	183,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	695,40 z ł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Z planu **78.967,00 zł** wykonano **27.055,94 zł** co stanowi **34,26 %**.

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych	8.633,00
- podróże służbowe krajowe	892,87
- szkolenia pracowników	15.554,50
- zakup materiałów i wyposażenia	1.460,72
- zakup akcesoriów komputerowych	514,85

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków **342.777,00 zł** został wykonany w **21,99 %**, tj. w kwocie **75 386,00 zł**.

– odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli i rencistów 75 386,00,

Ochrona zdrowia

Z planu wydatków **258.500,00 zł.**, wykonano **131.074,34 zł.**, co stanowi **50,71 %**.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii. Plan **25.000,00 zł** wykonano **9.364,65 zł** co stanowi **37,46 %**.

Środki wydatkowano na programy profilaktyczne, zadanie Pedagog ulicy oraz zakup sprzętu komputerowego (5.490,00 zł).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan 225.000,00 zł., wykonano 118.778,21 zł., co stanowi 52,79 %.

Środki wydatkowano na:

Ø Dotacja dla KSCM	3.500,00 zł
Ø Dotacja na realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych	44.000,00 zł
Ø Umowy zlecenia oraz pochodne	44.499,02 zł
Ø Zakup materiałów (nagrody, art. soż., materiały biurowe)	7.089,07 zł
Ø Zakup energii	3.095,36 zł
Ø Zakup usług	16.125,12 zł

W tym:

- ogłoszenia	599,20 zł
- programy profilaktyczne	3.640,00 zł
- opinia biegłego	2.640,00 zł
- szkolenia	4.175,00 zł
- współorganizacja forum abstynenckiego	3.500,00 zł
- inne (wynajem autokaru, korzystanie z pływalni)	1.570,92 zł
Ø Zakup usług telefonii stacjonarnej	469,64 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność. Plan 8.500,00 zł., wykonano 2.931,48 zł., co stanowi 34,49 %.

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)	951,25 zł

Pomoc społeczna

Z planu wydatków 9.670.381,00 zł., wydatkowano 4.341.074,00 zł., co stanowi 44,89 %.

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej

Plan wydatków **90.000 zł.** wydatkowano kwotę **45.826,69 zł.** co stanowi **50,92%**
- zakup usług, pokrycie kosztów utrzymania 7 podopiecznych w DPS skierowanych przez Ośrodek (miesięczne opłacenie całodobowego utrzymania podopiecznych) wydatkowano kwotę **45.826,69 zł.**

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków **41.366 zł.** wydatkowano kwotę **16.945,51 zł.** co stanowi **40,96 %**
Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **9.744,04 zł.**
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę **206,25 zł.**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **281,82 zł.**
- materiały i wyposażenia (czasopisma, gazety, środki czystości, art. do prac dla podopiecznych) wydatkowano kwotę **312,51 zł.**

- energia elektryczna, woda i gaz wydatkowano kwotę **5.347,28 zł.**
- zakup środków żywności wydatkowano kwotę **100,29zł.**
- zakup usług pozostałych (opłaty radiofoniczne, telewizyjne, czynsz umowa najmu, opłata za usl. turystyczne) wydatkowano kwotę **953,32 zł**

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

Plan wydatków **5.987.911 zł.** wydatkowano kwotę **2.734.738,15 zł.** co stanowi **45,67 %**

Środki przeznaczono na świadczenia z tytułu :

- z tytułu urodzenia dziecka dla 52 osób wydatkowano kwotę **52.000,00 zł.**
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 91 osób wydatkowano kwotę **91.000,00 zł.**
- z tytułu opieki nad dzieckiem korzystającym z urlopu wychowawczego dla 92 osób wydatkowano kwotę **192.441,20 zł.**
- z tytułu samot. wychow. dziecka i utraty prawa do zas. dla bezrob. dla 2 osób wydatkowano kwotę **1.800,00 zł.**
- z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 97 osób wydatkowano kwotę **103.670,00 zł.**
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 220 osób wydatkowano kwotę **128.320,00 zł.**
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 281 osób wydatkowano kwotę **122.260,00 zł.**
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 3 osób wydatkowano kwotę **300,00 zł.**
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) dla 4 osób wydatkowano kwotę **1.710,00 zł.**
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) dla 147 osób wydatkowano kwotę **44.300,00 zł.**
- zasiłki rodzinne dla 2854 dzieci wydatkowano kwotę **892.109,00zł.**
- zasiłki pielęgnacyjne dla 749 osób wydatkowano kwotę **664.785,00 zł.**
- świadczenia pielęgnacyjne dla 46 osób wydatkowano kwotę **120.540,00 zł.**
- składki na ubezpieczenia społeczne dla 32 osób wydatkowano kwotę **23.046,95 zł.**
- zaliczka alimentacyjna dla 202 osób wydatkowano kwotę **225.471,09 zł.**
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **59.570,41 zł.**
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę **1.065,50 zł.**
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, wnioski do świadczeń rodzinnych, szafka do kartotek) wydatkowano kwotę **3.881,83 zł.**
- zakup usług remontowych (naprawy) wydatkowano kwotę **761,26 zł.**
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, znaczki pocztowe, przesyłki pocztowe, opłata za karty przedpłacone) wydatkowano kwotę **2.240,87 zł.**
- opłaty z tytułu zakupu usług telek. telef. stacjonarnej wydatkowano kwotę **1.094,04 zł.**
- podróże służbowe i krajowe wydatkowano kwotę **77,10 zł.**
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę **230,00 zł.**
- zakup akcesoriów komputerowych (programy, akcesoria) wydatkowano kwotę **2.063,90 zł.**

Plan UM na kwotę **35.000,00 zł,** wykonano **4.016,26 zł,** co stanowi **11,48%.**
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 **23.532 zł.** wydatkowano kwotę **11.219,78 zł.** został wykonany w **47,68%**

- składkę zdrowotną na kwotę **8.384,78 zł.** z pomocy społecznej opłacono za 52 osób
- składkę zdrowotną na kwotę **2.835,00 zł.** ze świadczeń rodzinnych opłacono za 14 osób

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

Plan wydatków 633.256 zł. wydatkowano kwotę 345.763,85zł. co stanowi 54,60 %.

Z powyższej kwoty **144.021 zł.** - to środki finansowe na zadania zlecone, a kwota **489.235 zł.** to zadania własne.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **96.784,96 zł. :**

- na zasiłki stałe dla 55 osób:

Z zadań własnych wydatkowano kwotę **248.978,89 zł :**

- Ø zasiłki celowe wydatkowano kwotę **36.365,49 zł**
- Ø zaległości za czynsz, energię elektryczną, gaz, leki i dowody osobiste dla 94 rodzin wydatkowano kwotę **5.985,99 zł**
- Ø udzielenie schronień dla 8 osób bezdomnych wydatkowano kwotę **6.414,47 zł.**
- Ø opał dla 5 rodzin wydatkowano kwotę **1.574,99zł.**
- Ø pogrzeb dla 1 osoby wydatkowano kwotę **1.999,90 zł**
- Ø zasiłek dla potrzebujących – środki własne wydatkowano kwotę **40.349,87 zł.**
- Ø zasiłki okresowe z dotacji wydatkowano kwotę **156.288,18 zł.**

Rozdział 85215 - Dodatki Mieszkaniowe

Plan wydatków **1.350.000 zł.** wydatkowano kwotę **503.430,59 zł.** co stanowi **37,29 %**

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań :

Ø spółdzielczych	-	162.737,15 zł.
Ø gminne (Starostwo Powiatowe, UG, PGKiM)	-	194.168,17 zł.
Ø zakładowych	-	12.817,04 zł.
Ø prywatnych	-	36.579,40 zł.
Ø wspólnota PGKiM	-	97.128,83 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan wydatków **794.760 zł.** wydatkowano kwotę **391.442,11 zł.** został wykonany w **49,3%**

Środki wydatkowano na:

- Ø wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie **337.897,54 zł.**
- Ø odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę **4.296,25 zł.**
- Ø wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę **1.533,00 zł**
- Ø utrzymanie MOPS wydatkowano kwotę **47.715,32 zł.**
- Ø materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu, zakup gaśnic, środki czystości) wydatkowano kwotę **9.558,80 zł.**
- Ø energia elektryczna, woda i gaz wydatkowano kwotę **13.903,67 zł.**

- Ø usługi remontowe (naprawy, przeglądy urządzeń BHP i konserwacja sprzętu biurowego) wydatkowano kwotę **4.849,84 zł.**
- Ø wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **204,96 zł.**
- Ø pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, dar natury, umowy najmu, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, znaczki pocztowe, badania profilaktyczne, abonament za radio, opłata roczna zarządu) wydatkowano kwotę **5.390,91 zł.**
- Ø opłaty za usługi internetowe (abonament Internetu) wydatkowano kwotę **900,00 zł.**
- Ø podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę **816,78 zł.**
- Ø podatek od nieruchomości dokonano opłaty w kwocie **1.548,00zł.**
- Ø opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę **2.362,72 zł.**
- Ø szkolenia pracowników wydatkowano kwotę **4.025,00zł.**
- Ø zakup akcesoriów komputerowych (akcesoria) wydatkowano kwotę **3.115,70zł.**
- Ø Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego wydatkowano kwotę **1.038,94zł**

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

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Plan wydatków w kwocie **411.309 zł** wydatkowano kwotę **140.868,99 zł.** co stanowi **34,2 %**.

Z powyższej kwoty **74.102 zł.** to środki finansowe na realizację, zadań zleconych oraz kwota **337.207 zł.** to środki na zadania własne.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **31.107,79zł**

- Ø wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowa no kwotę **29.648,58zł**
- Ø odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę **412,50 zł**
- Ø zakup akcesoriów komputerowych (akcesoria) wydatkowano kwotę **460,00zł**
- Ø opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę **586,71zł**

Z zadań własnych wydatkowano kwotę **109.761,20zł.** :

- Ø wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **104.933,36 zł.**
- Ø odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę **2.783,25 zł.**
- Ø wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę **1.678,40 zł**
- Ø materiały i wyposażenie (materiały biurowe, zakup paliwa) wydatkowano kwotę **146,19 zł.**
- Ø zakup usług pozostałych (badanie profilaktyczne) wydatkowano kwotę **220,00 zł**

Przy obsłudze **61** osób zatrudniono **15** opiekunek domowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie **265.487 zł**, wydatkowano kwotę **127.485,67 zł.** co stanowi **48%**
Z czego zadania własne **111.161,00 zł**, dotacja celowa w kwocie **154.326,00 zł.**

Środki własne wydatkowano kwotę **29.540,82 zł.**

- Ø dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę **25.896,85zł.**
- Ø opłata za pobieranie żywności z Banku Żywności w Olsztynie w kwocie **2.019,17 zł**
- Ø dowóz i wydawanie posiłków wydatkowano kwotę **1624,80 zł**

Z dotacji wydatkowano kwotę **97.944,85zł**

- Ø pomoc państwa w zakresie dożywiania (zasiłki celowe i talony żywnościowe) wydatkowano kwotę **40.316,78 zł.**
- Ø dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach wydatkowano kwotę **57.628,07 zł.**
- Ø Łącznie z dożywiania skorzystało 226 osób

Plan wydatków Urzędu Miasta na kwotę **33.000,00 zł** wykonano **16.956,40 zł** co stanowi 51,38 %.
Środki wydatkowano na:

Ø Dotacja na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	13.000,00 zł
Organizowanie i wykonanie prac społecznie użytecznych	3.956,40 zł

Plan wydatków w rozdziale **85295** na kwotę łączną **298.487,-** wykonano na kwotę **144.442,07 tj. 48,39%**

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu wydatków **407.126,00 zł.**, wykonano **218.330,45 zł.**, co stanowi **53,63 %**.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Zatrudnienie w świetlicach szkolnych w okresie I-VI 2008 roku wynosiło - 4 osoby.

Plan wydatków **177 945,00 zł** został wykonany w **62,30 %**, tj. w kwocie **110 873,48 zł.**

- wynagrodzenia osobowe	80 978,26
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 455,99
- składki na ubezpieczenia społeczne	11 749,66
- składki na Fundusz Pracy	1.845,57
- odpisy na ZFŚS	6. 844,00

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Plan **25.000,00 zł** wykonano **9.211,39 zł**, co stanowi **36,85%**.
Środki przekazano na dowóz niepełnosprawnych uczniów do ośrodków szkolno- wychowawczych.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan **204.181,00 zł**, wykonano **98.245,58 zł** tj. **48,12%**. Środki w kwocie **98.245,58 zł** wydatkowano na stypendia dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planu **5.950.780,00 zł.**, wykonano **610.591,93 zł.**, co stanowi **10,26 %**.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan **11.560,00 zł** wykonano **5.239,05 zł.**, co stanowi **45,32 %**.

Środki wydatkowano na:

Ø Opłaty za odprowadzanie wód do kanału miejskiego	5.239,05 zł
--	-------------

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Plan **90.000,00 zł.**, wykonano **31.242,01 zł.**, co stanowi **34,71 %**.

Środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów (wkłady do koszy ulicznych, kłódki) 4.443,00 zł
- Ø Wywóz nieczystości 26.799,01 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach. Plan **175.000,00 zł.**, wykonanie **48.582,24 zł.**, co stanowi **27,76 %**.

Środki wydatkowano na:

- Ø Zakup materiałów (sadzonki kwiatów, palisada) 8.743,90 zł
- Ø Zakup usług (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta, wycinka Drzew) 39.838,34 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Plan **940.000,00 zł.**, wydatkowano **424.769,62 zł.**, co stanowi **45,19 %**.

Środki wydatkowano na:

- Ø Zakup energii 290.557,77 zł
- Ø Konserwacja oświetlenia 124.939,85 zł
- Ø Wydatki inwestycyjne (rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego) 9.272,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność. Plan **4.734.220,00 zł.**, wydatkowano **100.759,01 zł.**, co stanowi **2,13 %**.

Środki wydatkowano na:

- Ø Prowizje z tytułu opłaty targowej (DAR, Straż Miejska) 23.003,65 zł
- Ø Pochodne od prowizji 1.263,20 zł
- Ø Zakup usług (utrzymanie psów w schronisku) 13.378,12 zł
- Ø Wydatki inwestycyjne (budowa kanalizacji sanitarnej – deszczowej) 34.624,04 zł
- Ø Wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna” 24.290,00 zł
 - Zbiórka leków przeterminowanych, odpadów
- Ø Wpłaty na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4.200,00 zł

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Z planu wydatków **1.567.593,00 zł.**, wydatkowano **793.959,74 zł.**, co stanowi **50,65 %**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury. Plan wydatków **608.935,00 zł.**, wydatkowano **303.144,00 zł.**, co stanowi **49,78 %**.

Jest to przekazana dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki. Z planu wydatków **607.500,00 zł.**, wykonano **203.750,00 zł.**, co stanowi **33,54 %**.

Jest to przekazana dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Z planu wydatków **258.658,00 zł** wykonano **100 %** planu.

Jest to dotacja na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich, roboty budowlane byłego obozu zagłady – dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego.

Rozdział 92195 pozostała działalność. Plan **92.500,00 zł.**, wydatkowano **28.407,74 zł.**, co stanowi **30,71 %**.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia bezosobowe	720,00 zł
Ø Zakup materiałów (zestaw pirotechniczny, kwiaty, art. Spoż.)	4.699,29 zł
Ø Zakup usług	22.988,45 zł
W tym:	
- organizowanie imprez	12.555,00 zł
- opracowanie kroniki za 2007 r., prawa autorskie	8.000,00 zł
- usługa drukarska (zaproszenia)	550,00 zł
- inne (usługa cateringowa, oprawy, wynajem autobusu, ogłoszenia)	1.883,45 zł

Kultura fizyczna i sport

Z planu wydatków **2.238.899,00 zł.**, wykonano **336.502,76 zł.**, co stanowi **15,03 %**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe. Plan wydatków **1.500.000,00 zł** wykonano **6.432,58 zł.**, co stanowi **0,43 %**.

Środki wydatkowano na budowę boisk sportowych – projekty.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej.

Z planu wydatków **601.899 zł** wykonano **242.550,22 zł**, co stanowi **40,3%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie	155.342,05 zł
- świad. rzeczowe wynikające z przepisów BHP	561,69 zł
- materiały i wyposażenie na kwotę	41.259,17 zł
w tym:	
opał – 4.268,97,- nagrody na imprezy – 13.450,13,-; wyposażenie (sprzęt sportowy i inn.) – 8.104,85; materiały biurowe – 590,26; materiały do remontu – 1.422,87,-; zakup paliwa do kosiarek – 1.540,83; art. spożywcze, napoje – 1.749,82; kosiarka spalinowa 1.690,-; zestaw do monitoringu 3.000,- inne- 5.441,44	
- energia	5.548,29 zł
- usługi na kwotę	14.106,52 zł
w tym:	
wywóz nieczystości – 1.933,06;	
usługi kominiarskie – 454,5; wałowanie, bronowanie itp. płyty boiska – 4.651,74;	
monitoring 439,20; wynajem sal sportowych – 1.100,00;	
opieka medyczna na zawodach – 850,-	
usługi pozostałe – 4.678,02.	
- opłaty za usługi internetowe	336,00zł
- opłaty z tyt. usług telefonii komarkowej	413,23 zł
- opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	1.448,41 zł
- podróże służbowe krajowe	1.646,74 zł
- odpis na ZFŚS	7.530,00 z ł
- podatek od nieruchomości	6.000,00 zł
- szkolenia pracowników	225,00 z ł
- zakup akcesoriów komputerowych	1.042,12 zł

– zakup materiałów papier. Do sprzętu drukarskiego	15,00 zł
– wydatki inwestycyjne	7.076,00 zł
Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Plan 137.000,00 zł., wykonano 87.519,96 zł., co stanowi 63,88 %.	
Środki wydatkowano na:	
Ø Dotacje dla klubów sportowych	65.000,00 z ł
W tym:	
- Klub Sportowy Start	26.000,00 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, medale)	4.724,39 zł
Ø Zakup usług (organizacja imprez sportowych, wynajem autobusu, Utrzymanie terenów sportowych, ogłoszenie)	17.795,57 zł

INSTYTUCJE KULTURY

Miejski Dom Kultury

Wykorzystanie dotacji.

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie otrzymał dotację z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości 303.144,00zł

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

Na zużycie energii (gaz – 17.776,74zł, woda – 371,53zł, energia elektryczna – 3.734,67zł) z planowanych 21.882,94zł wydano 63% z zaplanowanych 34.900,00zł.

Usługi remontowe 6.619,57zł – 83% z planowanych 7.935,00zł

Pozostałe usługi obce: imprezy artystyczne plenerowe i lokalne (m.in. gaże wykonawców oraz wynagrodzenie akustyków, obsługa sceny, obsługa medyczna, sprzątnięcie terenu imprezy) 45.700,89zł; kino 13.361,66zł. Razem: 59.062,55zł tj. 55% z planowanych 107.720,00zł

Podatki i opłaty lokalne 511,80zł tj. 4% z planowanych 13.500,00zł.

Wynagrodzenia osobowe, w tym podwyżki płac 5%, nagrody jubileuszowe – 173.231,22zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00zł. Razem: 174.731,22zł 49% z zaplanowanych 359.000,00zł

Składki ZUS – 26.103,33zł, składki FP – 4.142,02zł. Razem: 30.245,35zł 43% z zaplanowanych 70.300,00zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wyniósł 100% 10.090,57zł.

W I połowie 2008 wydano 100% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. 303.144,00zł.

Wykonanie planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2008r.	Wykonanie	Wykonanie planu w %
KOSZTY				
401	Amortyzacja	0,00	0,00	0%
402	Zużycie materiałów	23.520,00	14.776,62	63%
403	Zużycie energii	45.000,00	21.882,94	49%
404	Usługi remontowe	10.000,00	6.619,57	66%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.700,00	1.749,28	37%
406	Pozostałe usługi obce	163.135,00	76.665,85	47%
407	Wynagrodzenia	380.000,00	185.081,22	49%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.680,00	0,00	0%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	70.300,00	30.245,35	43%
410	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.100,00	10.090,57	100%
411	Podatki	18.600,00	3.182,42	17%
412	Podróże służbowe	2.100,00	909,29	43%
415	Pozostałe koszty	2.800,00	0,00	0%
	Razem:	732.935,00	351.203,11	48%
PRZYCHODY				
700	Przychody ze sprzedaży usług	47.000,00	36.024,25	77%
740	Dotacje budżetowe	608.935,00	303.144,00	50%
750	Przychody finansowe	0	1,60	0%
760	Pozostałe przychody operacyjne	77.000,00	26.539,45	34%
	Razem:	732.935,00	365.709,30	50%

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie uzyskał wpływ w wysokości 365.709,30zł.

przychody ze sprzedaży usług – 36.024,25zł
 dotacje budżetowe – 303.144,00zł
 pozostałe przychody operacyjne – 26.539,45zł
 odsetki – 1,60

Wpływy wydankowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2008 w następujący sposób:
 Na zakup materiałów (środki czystości, nagrody, materiały dydaktyczno – merytoryczne) wydano 14.776,62zł co stanowi 63% z zaplanowanych 23.520,00zł.
 Na zużycie energii (gaz – 17.776,74zł, woda – 371,53zł, energia elektryczna – 3.734,67zł) wydano z 45.000,00zł 49% - 21.882,94zł.
 Na usługi remontowe przeznaczono 10.000,00zł wydano 6.619,57zł - 66%.
 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły 1.749,28zł - 37% z planowanych 4.700,00zł.
 Wynajem filmów – 13.361,66zł, usługi bankowe – 775,24zł, imprezy artystyczne (gaże wykonawców, obsługa sceny, zabezpieczenie energetyczne, obsługa medyczna, sprzątnięcie terenu imprezy) – 54.926,60zł, wywóz nieczystości z posesji MDK– 2.037,90zł, szkolenia – 327,00zł, pozostałe usługi – 5.237,45zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydankowano 76.665,85zł tj. 47% z zaplanowanych 163.135,00zł.

Wynagrodzenia osobowe, w tym podwyżki płac 5%, nagrody jubileuszowe – 173.231,22zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło) – 11.850,00zł. Razem 185.081,22zł co stanowi 49% z zaplanowanych 380.000,00zł.

Składki ZUS – 26.103,33zł, składki FP – 4.142,02zł. Razem 30.245,35zł tj. 43% z 70.300,00zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wyniósł 100% czyli 10.090,57zł.

Na podatki administracyjne (511,80zł) oraz podatek VAT naliczony i należny nie podlegający zwrotowi ani odliczeniu (2.468,65zł), PISF (201,97zł) wydatkowano 17% z zaplanowanych 18.600,00zł tj. 3.182,42zł.

Na podróże służbowe wydano 43% z planowanych 2.100,00zł - 909,29zł.

Wydatki w I półroczu 2008 roku ogółem: 351.203,11zł

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Stan należności MDK w Działdowie na koniec I półrocza 2008 roku wynosi **32.776,04zł**. Należności te wynikają z rozrachunków z odbiorcami, przedpłat zgodnych z zawartymi umowami, podatku VAT do rozliczenia, pozostałych rozrachunków z pracownikami oraz rozrachunków z tytułu pożyczek mieszkaniowych.

Stan zobowiązań MDK w Działdowie na koniec I półrocza 2008 roku wynosi 3.732,39zł. W skład tej kwoty wchodzi rozrachunki z dostawcami oraz nadpłaty spłat pożyczek z ZFŚS.

Miejski Dom Kultury na dzień 30.06.2008r. **nie posiada** zobowiązań wymagalnych.

Należności **wymagalne** na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **6.920,04zł**.

Miejska Biblioteka Publiczna

Wykorzystanie dotacji.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację z Urzędu Miasta w wysokości 183.750,00zł

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

Na zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych wydano 100% 8.573,00zł.

Zużycie materiałów tj. zakup czasopism 2.330,03zł, zakup nagród dla uczestników konkursów bibliotecznych 150,36zł, utrzymanie zieleni 20,80zł, pozostałe materiały 173,47zł, materiały biurowe 764,95zł – z planowanych 19.900,00zł wydano 17% tj. 3.439,61zł.

Na zużycie energii (ogrzewanie – 6.364,88zł, woda – 300,43zł, energia elektryczna – 4.810,14zł) z planowanych 24.700,00zł wydano 46% - 11.475,45zł.

Usługi remontowe wykorzystano 212,45zł z zaplanowanych 7.500,00zł tj. 3%.

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły 3.164,99zł co stanowi 45% planowanej rocznej kwoty 7.100,00zł.

Usługi bankowe – 525,08zł, szkolenia – 469,00zł, pozostałe – 1.745,92zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydatkowano 2.740,00zł tj. 43% zaplanowanych środków na rok 2008 tj. z 6.400,00zł.

Wynagrodzenia osobowe, w tym odprawa emerytalna, podwyżki płac 5% – 114.578,32zł, wynagrodzenia bezosobowe w tym umowy o dzieło ze spotkań autorskich – 4.346,18zł. Razem 118.924,50zł co stanowi 50% środków zaplanowanych na 2008 tj. 237.827,00.

Składki ZUS – 17.131,88zł, składki FP – 2.613,53zł. Razem 19.745,41zł tj. 43% z 45.600,00zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 7.252,88zł – 100% z 7.300,00zł.

Na podróże służbowe z planowanych 1.600,00zł wydano 31% 495,42zł.
Pozostałe koszty z planowanych 400,00zł wydano 7% 29,00zł.

Wydatki poniesione z dotacji z Urzędu Miasta w I połowie 2008 roku ogółem: 176.052,71zł tj. 96%

Wykonanie planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2008r.	Wykonanie	Wykonanie w %
WYDATKI				
401	Zakup środka trwałego (amortyzacja)	13.573,00	12.636,45	93%
402	Zużycie materiałów	20.900,00	3.710,88	18%
403	Zużycie energii	24.700,00	11.475,45	46%
404	Usługi remontowe	7.500,00	212,45	3%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.100,00	3.164,99	45%
406	Pozostałe usługi obce	9.400,00	3.680,13	39%
407	Wynagrodzenia	267.827,00	128.956,50	48%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	600,00	0	0%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	45.600,00	21.522,37	47%
410	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.300,00	7.252,88	100%
412	Podróże służbowe	2.600,00	617,27	24%
415	Pozostałe koszty	400,00	29,00	7%
	Razem:	407.500,00	193.258,37	47%
WPLYWY				
740	Dotacje budżetowe	407.500,00	203.750,00	50%
750	Przychody finansowe	0,00	0,53	0%
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0%
	Razem:	407.500,00	203.750,53	50%

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie uzyskała wpływ w wysokości 203.750,53zł:

dotacja – 203.750,00zł
odsetki – 0,53

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

Na zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych z planowanych 13.573,00zł wydano 12.636,45zł

Zużycie materiałów tj. zakup czasopism 2.471,03zł, zakup nagród dla uczestników konkursów bibliotecznych 150,36zł, utrzymanie zieleni 20,80zł, pozostałe materiały 303,74zł, materiały biurowe 764,95zł – z planowanych 20.900,00zł wydano – 3.710,88zł 18%.

Na zużycie energii (ogrzewanie – 6.364,88zł, woda – 300,43zł, energia elektryczna – 4.810,14zł) z planowanych 24.700,00zł wydano 46% 11.475,45zł.

Usługi remontowe zaplanowane 7.500,00zł, wydano 212,45zł – 3%.

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe zaplanowano 7.100,00zł, wydano 3.164,99zł – 45%.

Usługi bankowe – 525,08zł, szkolenia – 1.409,13zł, pozostałe – 1.745,92zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydatkowano 3.680,13zł tj. 39% z zaplanowanych 9.400,00zł.

Wynagrodzenia osobowe, w tym podwyżki płac 5%, odprawa emerytalna – 114.578,32zł, wynagrodzenia bezosobowe w tym umowy zlecenie i umowy o dzieło – 14.378,18zł. Razem 128.956,50zł – 48% z zaplanowanych 267.827,00zł.

Składki ZUS – 18.673,64zł, składki FP – 2.848,73zł. Razem 21.522,37zł tj. 47% z 45.600,00zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 7.252,88zł – 100% z 7.300,00zł.

Na podróże służbowe wydano 617,27zł – 24% z 2.600,00zł.

Pozostałe koszty z planowanych 400,00zł wydano 29,00zł 7%.

Wydatki w I połowie 2008 roku ogółem: 193.258,37zł

Stan należności MBP w Działdowie na koniec I półrocza 2008 roku wynosi **8.129,00zł**. Należności te wynikają z rozrachunków z pracownikami oraz należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych.

Stan zobowiązań MBP w Działdowie na koniec I półrocza 2008 roku wynosi **1.690,24zł**. W skład tej kwoty wchodzi rozrachunki z dostawcami oraz rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2008r. nie posiada zobowiązań oraz należności wymagalnych.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Miejska Służba Drogowa

Dochody

Plan dochodów przewidywany na kwotę **686.000,- zł (bez dotacji)** wykonano w 38,3% tj. w kwocie **262.434,98 zł**.

Dochody uzyskano z:

- utrzymanie terenów zielonych	- 26.700,-
- znakowanie poziome ulic	- 33.973,91
- akcja zimowe utrzymanie	- 17.050,-
- naprawa jezdni asfaltem i remont nawierzchni	- 30.381,86
- cięcie i wycinka drzew	- 24.979
- budowa i remont chodników i ulic	- 68.088,75
- prace różne na terenie miasta	- 15.414,38
- utrzymanie czystości na chodnikach i ulicach	- 40.192,53
- odsetki zgromadzone na rachunku	- 516,05
- sprzedaż zlikwidowanego majątku ruchomego na złom	- 5.138,50

Plan dotacji na kwotę 110.000,-zł nie został wykonany w I półroczu 2008 roku.

Wydatki

Plan wydatków w kwocie **686.000 zł (bez dotacji)** wykonano w 37,02%, tj. w kwocie **253.931,57 zł**

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	- 164.714,06
- wynagrodzenia bezosobowe	- 1.000,00
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	- 335,74
- zakupy materiałowe	- 71.236,24

w tym:

gryz, żwir, kostka i piasek – 34.806,97; paliwa i oleje 19.997,45; farby i rozpuszczalnik 13.728,10 oraz inne materiały i części zamienne 2.703,72 zł

- energia	-	1.269,87
- badania okresowe i wstępne pracowników	-	225,00
- pozostałe usługi (abon. za radio, usługi intrologatorskie)	-	666,48
- delegacje i ryczałt z używanie samochodu prywatnego	-	1.028,76
- użytkowanie Internetu	-	288,00
- rozmowy w telefonii komórkowej	-	550,20
- rozmowy w telefonii stacjonarnej	-	795,18
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	-	2.262,04
- opłata za trwały zarząd	-	136,00
- odpisy na ZFŚS	-	8.127,00
- podatek od środków transportowych	-	1.297,00

W pierwszym półroczu roku 2008 zakład zatrudnił 8 pracowników na czas nieokreślony – kierownika, księgową, 5 pracowników fizycznych i sprzątaczkę na ¼ etatu oraz na czas określony (okres dwóch lat od marca) 2 pracowników (prace interwencyjne) i 6 osób na okres 6 miesięcy na zasadach robót publicznych.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dochody GFOŚiGW stanowiły wpływy z opłat stałych w wysokości **39.036,71 zł.**, odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **1,76 zł.** Pozostałe środki z 2007 roku to 691,33 zł.

Wydatki w kwocie **39.550,00 zł.**, poniesiono na współfinansowanie „Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła” .

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU

I. Na inwestycje drogowe wydatkowano ogółem kwotę 394.473,77 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 - łącznie 396,01zł,
- 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 - 331.776,36 zł - łącznie 332.996,36 zł,
- zatokę postojową przy ulicy Nidzickiej – 2.812,40 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),
- wykonanie projektu wykonawczego na przebudowę skrzyżowania ulic: Rydygiera, Leśnej i Św. Wojciecha na małe rondo - 54.900,00 zł,
- aktualizację mapy do celów projektowych pod potrzebę wykonania projektu przebudowy ulicy Podkowińskiego - 2.440,00 zł,
- aktualizację mapy do celów projektowych pod potrzebę wykonania projektu technicznego nawierzchni ulicy Orzeszkowej - 854,00 zł,

- opłatę za czynności wykonywane przez Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny związane z uzgodnieniem warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Rzemieślniczej – 75,00 zł.

II. Inwestycje w administracji – wydatkowano 24.967,54 zł.

Środki przeznaczono na:

- zakup kserokopiarki - 7.999,54 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 11.430,00 zł.
- zakup oprogramowania (dopłata do funkcji obsługującej kody kresowe, czytniki kodów kreskowych) – 2.989,00 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.

III. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w oświacie – wydatkowano 1.440.456,11 zł

Środki wydatkowano na:

Na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 wydatkowano 1.366.584,06 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) – 1.354.278,09 zł, zastępstwo inwestycyjne nad realizacją zadania – 8.645,97 zł, weryfikacja projektu konstrukcji sali sportowej z zapleczem - 3.660,00 zł.

zagospodarowanie boisk szkolnych przy Zespole Szkół Nr 2 przy ulicy Polnej w Działdowie - 16.932,00 zł (w tym: wykonanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych boisk szkolnych 732,00 zł, dokumentacja techniczna na budowę boisk - 16.200,00 zł).

Szkoła Podstawowa nr 3 - wydatkowano 30.985,80 zł. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację instalacji elektrycznej sali gimnastycznej, kompleksu szkolnego oraz oświetlenia zewnętrznego w szkole 18.000,-zł oraz zakup lamp oświetleniowych 12.985,80 zł.

Gimnazjum nr 2 - wydatkowano 22.453,25 zł. Wykonano tablicę wyników na kwotę 22.438,24 oraz skanowanie projektu instalacji 15,01

Przedszkole Nr 3 - wydatkowano 3.501,-zł na zakup zestawu komputerowego.

IV. Inwestycje w ochronie zdrowia

Wydatkowano ogółem kwotę 5.490,00 zł.

W ramach środków przeciwdziałania narkomanii dokonano zakupu sprzętu komputerowego.

V. Inwestycje komunalne – wydatkowano 43.896,04 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

- w ramach zadania dot. uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta wydatkowano kwotę 8.075,04 zł w tym:

- Ø 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,
- Ø opracowanie aktualizacji kosztorysów rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej osiedle Lidzbarska - 732,00 zł,
- Ø opracowanie opinii geotechnicznej z badań podłoża gruntowego terenów osiedla Lidzbarska – 4.000,00 zł,
- Ø opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków ul. Listopada - 1.926,04 zł,

11-go

Ø przeliczenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów kosztorysów ofertowych osiedla Lidzbarska – 1.342,00 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 pod potrzebę wykonania projektu technicznego oświetlenia ulicznego ul. Dębowej, Sosnowej i częściowo Chełmińskiego - 2.440,00 zł,

- opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych pod potrzebę wykonania projektu oświetlenia ulicy Dożynkowej i Gryczanej - 1.830,00 zł,

- wykonanie punktowego stanowiska monitoringu (renowacja słupa i jego postawienie wraz z zabudowaniem nowej oprawy oświetlenia ulicznego, montaż kamery, wykonanie zasilenia – budowa linii kablowej) 5.002,00 zł.

VI. Inwestycje w sporcie – wydatkowano 13.508,58 zł.

Środki finansowe wydatkowano na:

– realizację zadania „Moje boisko Orlik – 2012” ulica Świerkowa 6.432,58 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).

– Budowa krytej trybuny dla widowni na stadionie (MOSiR) 7.076,-zł (projekt, mapka, kosztorys)

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 1.922.792,04 zł

REALIZACJA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU

Przekazano środki na Fundusz Policji na dofinansowanie zakupu samochodu 18.500,-zł

Przekazano dotację dla Powiatu Działdowskiego na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich, roboty budowlane byłego obozu zagłady w kwocie 258.658,-zł.

Na rzecz EZG Działdowszczyzna na realizację zadań inwestycyjnych przekazano 4.200,-zł. Z czego 3.000,-zł na opracowanie studium wykonalności dotyczące stacji przeładunkowej odpadów wraz z sortownią oraz 1.200,-zł na aktualizację planu gospodarki odpadami.

Ogółem pozostałe wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 281.358,-zł

Plan wydatków majątkowych 18.790.066,-(w tym 150.000,-zł rezerwy) wykonano na kwotę ogółem 2.204.150,04,-zł tj. 11,73% planu.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz

zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych na podstawie Uchwały Nr XXVII/239/05 z dnia 24 marca 2005 r. (zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/346/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 4 lipca 2006r. utworzyły:

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

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Działdowie

W okresie I-VI 2008 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 7.621,49 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł, dochody w kwocie 7.560,00zł uzyskano z najmu i korzystania z pomieszczeń budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz w kwocie 61,49 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku).

Zespół Szkół Nr 2 w Działdowie

W okresie I-VI 2008 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 10 999,81 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł, dochody w kwocie 3 430,00- zł uzyskano z najmu i korzystania z pomieszczeń budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz w kwocie 24,48 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku oraz odszkodowanie za zniszczenie ściany budynku szkolnego podczas wichury w m-cu lutym 7 545,33 zł).

Wydatki w wysokości 8 981,98 zł przeznaczono na:

- środki przeznaczono na naprawę elewacji w kwocie 7 545,33 zł oraz zakup art. remontowych i wyposażenia w szkole w kwocie – 1 436,65 zł.

Gimnazjum Nr 1 w Działdowie

W okresie I-VI 2008 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 3 945,95 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł, dochody w kwocie 3 910,00- zł uzyskano z najmu i korzystania z pomieszczeń budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz w kwocie 35,95 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku).

Wydatki w wysokości 701,20 przeznaczono na zakup:

- | | |
|------------------------|--------|
| - ramy do obrazu | 354,00 |
| - kwiatów doniczkowych | 347,20 |

Gimnazjum Nr 2 w Działdowie

W okresie I-VI 2008 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 64 699,05 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł, dochody w kwocie 29 861,80 zł uzyskano z najmu i korzystania z pomieszczeń hali sportowej i budynku szkoły, w kwocie 143,36 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku oraz 34 693,89 zł tytułem dzierżawy powierzchni reklamowych na hali sportowej, organizacji imprez kulturalnych, sportowych, muzycznych).

Wydatki w wysokości 59 551,03 zł przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 411,24 |
| - składki na fundusz pracy | 76,25 |
| - podróże służbowe krajowe | 907,84 |
| - wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło | 4. 215,57 |

- zakup materiałów i wyposażenia	23.563,85
wyposażenie Gimnazjum 1.810,02 wyposażenie Hala Sportowa 5.241,08 środki czystości 2.138,07 artykuły gospodarcze 588,73	
- inne materiały w tym: 12.944,18	
biurowe 235,10 mat. do remontów 7.487,67 stroje i sprzęt sportowy 5. 221,41	
- inne 841,77	
zaliczka 200,00 wydatki związane z imprezami 542,13 pozostałe 99,64	
- usługi	29.670,13
przeeglądy 90,00 drobne naprawy sprzętu 1.220,00	
usługi pozostałe; transport, przewóz uczniów na zawody 2. 189,74	
usługi związane z imprezami 6.170,39	
- zakup materiałów papierniczych	32,62
- zakup akcesoriów komputerowych	673,53

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

W okresie I-VI 2008 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 1 951,24 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł, dochody w kwocie 1,24 zł uzyskano tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku, darowizny – 1950,00.).

Wydatki w wysokości 1 951,24 zł przeznaczono na:

- usługa gastronomiczna (I Mistrzostwa Polski Oldboy'ów) 1.950,-zł.

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z KOŃCEM ROKU 2007

INWESTYCYJNE

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

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

Wykonanie projektu wykonawczego na przebudowę ulicy.

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

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

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji budynku mieszkalnego.

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

Wydatkowano 41.800,00 zł (wykorzystanie środków 95,43 %), środki przeznaczono na:

- wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania.

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

Wydatkowano 6.100,00 zł (wykorzystanie środków 12,20 %), środki przeznaczono na:

opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych pod potrzebę wykonania projektu technicznego na odprowadzanie wód deszczowych.

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).

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 %).

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

Wykorzystanie środków 0 %.

PODSUMOWANIE

Budżet miasta na dzień 30.06.2008 roku zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 5.865.647,15 zł. Powyższa kwota jest wynikiem wykonania dochodów na poziomie 53,81% planowanych, zaś wydatków wykonanych na poziomie 35,32%.

W I półroczu 2008 roku zrealizowano płatności dwóch rat kwartalnych kredytu z BISE na budowę CKU w kwocie 96.153,84 zł.

Na dzień zamknięcia I półroczu środki umieszczone na lokatach w banku prowadzącym obsługę wynosiły 5.000.000,-zł.

W planie dochodów na rok 2008 obserwuje się niższe od zakładanych wskaźniki wykonania w zakresie podatku od spadków i darowizn, opłaty adiacenckiej i planistycznej, opłat różnych a także wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wyższe wpływy notuje się między innymi w zakresie podatku od nieruchomości osób fizycznych (63,01%), wpływów z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie (137,97%), zbycia praw majątkowych (237,38%), wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (70,14).

W I połowie roku nie nastąpiła kasowa realizacja dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na inwestycje, dotacji na pomoc finansową jak również dotacji z PFRON. Uzyskano natomiast 91,83 % planowanych środków z Mechanizmu Finansowego EOG.

Wykonanie wydatków kształtujące się na poziomie 35,32% planowanej kwoty wydatków ogółem i jest wynikiem niskiego wykonania wydatków w działach transportu i łączności (11,17%), gospodarki mieszkaniowej (9,68%), działalności usługowej (15,97%), bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż (20,85%), obsługi długu publicznego (12,49%), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (10,26%) oraz kultury i fizycznej i sportu (15,03%)

W ramach porozumień z innymi jst Miasto Działdowo otrzymało środki w wysokości 81.522,84 z tytułu realizacji zadania polegającego na utrzymywaniu dzieci z terenu Gminy Działdowo w przedszkolach miejskich, 17.334,-zł z tytułu wspólnego z Gminą Działdowo prowadzenia USC oraz 20.000,-zł na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Poza dotacjami o charakterze majątkowym na kwotę 277.158,-zł, Miasto przekazało 3.750,-zł dotacji na pomoc finansową dla Województwa na utrzymanie Biura Regionalnego w Brukseli oraz 2.380,-zł z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Przekazano 24.290,-zł tytułem wpłat na rzecz EZG Działdowszczyzna na działalność bieżącą oraz 4.200,- zł na działalność o charakterze inwestycyjnym.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano 200.229,53 zł (plan 250.000,- zł). W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano 118.778,21 zł tj. 52,79% planowanych środków oraz na zwalczanie narkomanii 9.364,65 zł tj. 37,46% planu.

W ramach programu Comenius realizowanego przez Gimnazjum Nr 2 wydatkowano 10.980,-zł.

W zakresie dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych, z planu 203.500,-zł wykonano 125.500,-zł (61,82%).

Na podstawie §11 pkt 4 Uchwały Nr XII/134/07 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2008 przekazano upoważnienia do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych kierownikom następujących jednostek budżetowych: MOSiR, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Zespół Szkół Nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3.

Na podstawie §11 pkt 5 Uchwały Nr XII/134/07 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2008 przekazano upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym kierownikom następujących jednostek budżetowych: MOSiR, MOPS, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Zespół Szkół Nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 3, Przedszkole Nr 4, Przedszkole Nr 5.