

Projekt budżetu miasta na rok 2009 opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz 726 z późn.zm.).

Podstawy opracowania projektu budżetu miasta na rok 2009 to:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2008,
- otrzymana wysokość planowanych na 2009 rok subwencji pismo Ministra Finansów ST3-4820 –21/2008 z dnia 10 października 2008 roku
- otrzymana wysokość wstępnych kwot dochodów i dotacji celowych na 2009 rok, pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie sygn. FB.I.3011-0002-475/08 z dnia 23 października 2008 roku oraz pisma DEL-3101-25/08 Dyrektora Delegatury KBW w Elblągu z dnia 21.10.08
- przyjęcie założeń do projektu budżetu miasta na 2009 rok Zarządzeniem Nr 104/08 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 września 2008 roku, w którym zawarto podstawowe wskaźniki:
  - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,9%
  - wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 10 % dla administracji
  - wzrost wynagrodzeń zasadniczych dla obsługi szkół i przedszkoli 250 zł na etat kalkulacyjny
  - wysokość wynagrodzenia minimalnego 1.276,-zł
  - składki na Fundusz Pracy 2,45%

Projekt budżetu miasta na 2009 rok zakłada:

- wysokość planowanych dochodów w kwocie 48 985 270,-zł, co stanowi 95,65% w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego,

- planuje się czterech rat kredytu długoterminowego zaciągniętego na budowę Centrum Kształcenia Ustawicznego, w wysokości 192.306,-zł,

- wysokość planowanych wydatków w kwocie 60 735 590,-zł, co stanowi 117,81% w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego.

Deficyt w wysokości 11 750 320,-zł zostanie w pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.850.320,-zł oraz kredytem długoterminowym zaciągniętym na lat 8 począwszy od roku 2010 w kwocie 6 900 000,-zł.

## DOCHODY

Planuje się dochody na rok 2009 w łącznej wysokości 48.985.270,00zł w tym:

- dochody własne w wysokości 25.966.762,00zł, stanowią 94,17% w stosunku do roku ubiegłego i 53,01% w strukturze dochodów ogółem;
- dotacje celowe na zadania własne gminy – 1.429.000,00zł, stanowią 40,45% w stosunku do roku ubiegłego i 2,92% w strukturze dochodów ogółem;
- dotacje na zadania zlecone gminom 6.213.664,00zł, stanowią 105,11% w stosunku do roku ubiegłego i 12,68% w strukturze dochodów ogółem;
- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jst 315.445,00zł, stanowią 124,85 % w stosunku do roku ubiegłego i 0,64% w strukturze dochodów ogółem;
- inne dotacje 272.790,00zł, stanowią 110,63% w stosunku do roku ubiegłego i 0,56% w strukturze dochodów ogółem;
- dotacje rozwojowe i środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne) 1.706.331,00zł, stanowią 102,21% w stosunku do roku ubiegłego i 3,48% w strukturze dochodów ogółem;
- subwencję ogólną w wysokości 13.081.278,00zł, która stanowi 104,48% w stosunku do roku ubiegłego oraz 26,70% w strukturze ogółu dochodów; składającą się z:
  - części wyrównawczej - 1.500.045,00zł,
  - części oświatowej - 11.044.980,00zł,
  - części równoważącej - 536.253,00zł.

## DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne w wysokości 25.966.762,00zł, obejmują:

- podatki i płaty lokalne, które zostały skalkulowane w oparciu o dane w ewidencji podatkowej oraz wzrost stawek podatkowych o 10%, z uwzględnieniem wskaźnika ściągальności podatków, zaś wielkość podatków dochodowych przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w 2008 roku oraz założenia Ministra Finansów. Ogólna

- planowana wielkość podatków i opłat lokalnych wynosi 20.725.450,00zł, co stanowi 105,14% w stosunku do roku ubiegłego i 42,31% udziału w strukturze dochodów, w tym:
- podatek od nieruchomości - 5.650.000,00zł, co stanowi 105,61% w stosunku do roku ubiegłego,
  - podatek rolny – 19.500,00 zł, co stanowi 108,94% w stosunku do roku ubiegłego,
  - podatek leśny – 1.650,00zł, co stanowi 99,40% w stosunku do roku ubiegłego,
  - podatek od spadków i darowizn - 70.000,00zł, co stanowi 107,69% w stosunku do roku ubiegłego,
  - opłata od posiadania psów - 35.300,00zł, co stanowi 109,97% w stosunku do roku ubiegłego,
  - opłata skarbowa - 600.000,00zł, co stanowi 100,00% w stosunku do roku ubiegłego,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - 610.000,00zł, co stanowi 105,54% w stosunku do roku ubiegłego,
  - podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 42.000,00zł, co stanowi 140,00% w stosunku do roku ubiegłego,
  - podatek od środków transportowych - 447.000,00zł, co stanowi 109,83% w stosunku do roku ubiegłego,
  - podatek dochodowy od osób prawnych - 500.000,00zł, co stanowi 116,28% w stosunku do roku ubiegłego,
  - podatek dochodowy od osób fizycznych - 12.750.000,00zł, co stanowi 104,51% w stosunku do roku ubiegłego,
  - dochody z majątku gminy w wysokości 2.342.832,00zł, co stanowi 48,34% w stosunku do roku ubiegłego i 4,78 % udziału w strukturze dochodów, w tym:
    - ze sprzedaży lokali mieszkalnych 455.000,00zł, działek 1.525.734,00zł, rat ze sprzedaży w latach poprzednich 120.598,00zł, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 20.000,00zł, ze sprzedaży składników majątku – samochodu 6.500,-zł - łącznie 2.127.832,00zł, co stanowi 45,49% w stosunku do roku ubiegłego, z najmu i dzierżaw 215.000,00zł, co stanowi 127,22% w stosunku do roku ubiegłego,
  - z tytułu wpłat od jednostek organizacyjnych w wysokości 1.173.980,00zł, co stanowi 108,41% w stosunku do roku ubiegłego i 2,40% udziału w strukturze dochodów,
    - a) Przedszkola w wysokości 1.037.860,00zł, co stanowi 111,21% w stosunku do roku ubiegłego i obejmuje:
      - odpłatność za wyżywienie - 467.880,00zł
      - opłaty stałe - 563.280,00zł

- odsetki - 6.700,00zł

b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – planowane wpływy w wysokości 37.800,00zł, stanowią 93,80% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

wpływy z usług - 37.000,00zł,

odsetki - 800,00zł

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – planowane wpływy w wysokości 72.000,00zł, stanowią 92,69% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

wpływy z usług - 40.000,00zł,

odsetki - 17.000,00zł,

wpływy z różnych dochodów - 15.000,00zł

d) Szkoły Podstawowe -14.700,00 zł,

e) Gimnazja - 11.620,00zł.

- pozostałe dochody w wysokości 1.724.500,00zł, stanowią 89,17% w stosunku do roku ubiegłego i 3,52% w strukturze dochodów i obejmują: opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, grzywny i mandaty, upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat oraz różnych dochodów.

## DOTACJE

Dotacje obejmujące finansowanie zadań bieżących zleconych gminie, zadań własnych, zadań inwestycyjnych oraz inne dotacje w wysokości 9.937.230,00zł, stanowią 89,37% w stosunku do roku ubiegłego i 20,29% w strukturze dochodów.

## SUBWENCJE

Planowana wysokość subwencji ogólnej w kwocie 13.081.278,00zł, co stanowi 104,48% w stosunku do roku ubiegłego i 26,70% udziału w strukturze dochodów obejmująca:

- część równoważącą w kwocie 536.253,00zł, dla gmin miejskich, w których średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca przewyższa 80% średniej krajowej wydatków gmin miejskich na jednego mieszkańca za rok 2007,.
- część oświatową w kwocie 11.044.980,00zł, w której uwzględniona została kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania

przedszkolne. Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2007r. (rok szkolny 2007/2008) oraz danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2008r.). Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok zostaną przyjęte dane pochodzące z systemu SIO według stanu na 30 września 2008r. oraz 10 października 2008r., a także dane ze sprawozdania EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2008r. (rok szkolny 2008/2009).

- część wyrównawczą (kwota podstawowa) w kwocie 1.500.045,00zł, dla gmin, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

#### WYDATKI

Planowane wydatki w wysokości 60 735 590,-zł stanowią 117,81% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

- wydatki bieżące w wysokości 39 175 992,-zł, które stanowią 65,47% w strukturze wydatków ogółem i składają się z:

- a) wydatki na wynagrodzenia 17 400 600,- zł, pochodne tych wynagrodzeń 2 991 993,- zł, stanowią 52,05 % w strukturze wydatków bieżących,
- b) dotacje dla instytucji kultury, podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i inne w wysokości 1 383 246,-zł, stanowią one 3,53 % w strukturze wydatków bieżących,
- c) pozostałe wydatki w wysokości 17 032 153zł, które stanowią 43,48% w strukturze wydatków bieżących
- d) wydatki związane z obsługą długu w wysokości 368 000,- zł, co stanowi 0,94% w strukturze wydatków bieżących.

- wydatki majątkowe w wysokości 21 559 598,-zł, które stanowią 34,53 % w strukturze wydatków ogółem i obejmują wydatki inwestycyjne w wysokości 20 334 364,- zł oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2 500,- dotacje na pomoc finansową dla innych jst na zadania inwestycyjne 1 168 658,-zł, wpłaty na związki międzygminne przeznaczone na inwestycje 54 076,-zł.

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki wynoszą 700,-zł , w tym:

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Wydatki obejmują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 700,-zł , co stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 12 689 826,-zł są stanowią o 265,14 % w stosunku do roku ubiegłego.

Planowane wydatki obejmują:

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowane środki w kwocie 835.000,-zł zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na przebudowę ulicy Księżodworskiej oraz budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Rydygiera, Leśna i Św. Wojciecha

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Planowana kwota wydatków wynosi 11 854 826,-zł i jest przeznaczona na:

- a) wydatki związane z utrzymaniem bieżącym ulic – 855 000,-zł, które obejmują zakupy soli, piasku, masy na zimno, emulsji asfaltowej do remontu, kraterów i pokryw kanalizacyjnych, progów zwalniających, usługi związane z utrzymaniem ulic utwardzonych i nieutwardzonych (oczyszczanie i akcja zimowa), oznakowanie pionowe i poziome, czyszczenie studzienek, pielęgnacja zieleni przydrożnej;
- b) wydatki remontowe ulic i chodników w wysokości 420.000,-zł.
- c) wydatki inwestycyjne – 10 435 826,-zł szczegółowość zadań przedstawiono w załącznikach 3 i 3a do Uchwały. W powyższej kwocie przewiduje się udział środków UE w wysokości 1 606 500,-zł
- d) wydatki na prowadzenie SPP 144 000,-zł

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w kwocie 2 531 350,-zł stanowią 174,33 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowana kwota wydatków wynosi 492 350,-zł i może być przeznaczona na:

- a) zakup tablic z nazwami ulic i znaki sądowe –10.000,-zł,

- b) zakup usług w zakresie sporządzenia operatów szacunkowych, geodezyjnych, odszkodowań za przejmowane grunty, opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, ogłoszeń prasowych, opracowanie formy elektronicznej planu zagospodarowania oraz innych usług – 320 000,-zł,
- c) ekspertyzy, analizy i opinie - 70.000,-zł.
- d) tłumaczenia – 20.000,-zł.
- e) podatek od nieruchomości – 69 750,-zł.
- f) pozostałe podatki – 1 350,-zł
- g) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 1 250,-zł

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Planowana wysokość wydatków 2 039 000,-zł może być przeznaczona na:

- a) wydatki remontowe – 400 000,- zł, przeznaczone na remonty dachów budynków gminnych, lokali mieszkalnych oraz inne bieżące prace remontowe wg załącznika do Wiloletniego Planu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy,
- b) wydatki bieżące w kwocie 320 000,-zł przeznaczone są na utrzymanie budynku przy ul.Księżodworskiej 23; sporządzenie inwentaryzacji gminnych budynków mieszkalnych; wypłaty zwaloryzowanych kaucji oraz dopłaty do różnicy odszkodowań osobom, które zobowiązane są do opuszczenia lokalu, a którym gmina nie zapewniła lokalu socjalnego, opłaty sądowe, wypisy z ksiąg wieczystych, wyrisy z rejestru gruntów, umowy zlecenia, materiały i wyposażenie dla lokali mieszkalnych, energia.
- c) wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem do Uchwały – 1 319 000,-zł.

#### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki w kwocie 77 200,-zł stanowią 164,33% wydatków roku ubiegłego i przeznaczone są na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy, porządkowanie pomników, miejsc pamięci oraz kwater, zakup zniczy i wiązanek – 52 200,-zł,
- wydatki inwestycyjne – 25 000,- zł

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w wysokości 4 373 630zł, stanowią 104,92 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki w kwocie 507 250,-zł stanowią 115,61 % w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 472 300,-zł
- b) wydatki bieżące w kwocie 34 950,-zł, w tym: dla USC zakup druków, opraw ksiąg i aktów, kwiatów na uroczystości ślubne i jubileusze, pranie firan oraz organizowanie uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego, podróże służbowe, opieka autorska nad oprogramowaniem.

Dotacja na zadania zlecone w tym rozdziale to kwota 190 123,-zł.

Kwota 39 285,-zł to dotacja Gminy Działdowo na funkcjonowanie USC.

### **Rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie**

Planowane wydatki w kwocie 4.000,-zł stanowią 100,0 % w stosunku do roku ubiegłego i dotyczą pomocy finansowej na utrzymanie Biura Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Planowane wydatki w kwocie 263 500,-zł stanowią 111,28 % w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na diety radnych, wydatki rzeczowe na obsługę Rady i sesji Rady oraz oprawę archiwalnych uchwał i protokołów, podróże służbowe. Planowany wzrost diet wynika ze wzrostu wynagrodzenia minimalnego do kwoty 1.276,-zł, która stanowi podstawę ich naliczania.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Planowane wydatki w kwocie 3 488 880,-zł stanowią 102,04 % w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 2 710 800,-zł;
- b) wydatki bieżące w kwocie 723 080,-zł na które składają się zakupy materiałowe, prenumeraty, publikacje, środki czystości, konserwacja dźwigu, zegara, windy, schodolazu, kserokopiarek i urządzeń biurowych, a także zakup usług – przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, abonamenty za oprogramowania, akcesoria komputerowe, szkolenia i prowizje, podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚŚ.

W kwocie wydatków bieżących zawarto środki na malowanie pomieszczeń piwnicznych zamku, zakup wyposażenia w postaci szaf metalowych, szaf na mapy, nesesera kasjerskiego i wymianę gablot na terenie.

c) Wydatki majątkowe w kwocie 55 000,-zł, które przeznaczone są na:

- informatyzację Urzędu Miasta - 35.000,- zł,
- utworzenie serwisu miejskiego WWW e-CMS – 10 000,-
- zakup kserokopiarki dla Wydziału BF – 10 000,-

W wydatkach na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono środki na zatrudnienie gońców zatrudnianych w okresie zwiększonego zapotrzebowania tj. roznoszenie decyzji dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości, roznoszenie upomnień i wezwań do zapłaty, skutek wynikający z umów na staże. Uwzględniono wzrost wynagrodzeń o 10 % wskaźnik wzrostu, 2% fundusz nagród oraz zabezpieczenie środków na zatrudnienie ( $\frac{3}{4}$  et) pracownika ds. BHP, ( $\frac{1}{2}$  et) audytora wewnętrznego oraz (1et) pracownika Wydziału BF. Ponadto plan ujmuje przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w kwocie 110 000,- zł, stanowiące 157,14% roku poprzedniego przeznaczone są na promocję Gminy Miasto Działdowo.

#### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

Planowane wydatki w wysokości 3 541,-zł w rozdziale 75101 stanowią 112,31 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Planowane wydatki w kwocie 499 200,-zł stanowią 96,48 % w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na:

##### **Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji**

Plan 2.500,-zł przeznaczony jest na dofinansowanie zakupu nagrody w postaci środka transportu w konkursie strzeleckim w ramach Świąta Policji (współfinansowanie jst).

##### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan wydatków w kwocie 17 000,-zł jest przewidziany na realizację zadań własnych gminy takich jak remont i konserwacja syren CSA wraz z energią, szkolenia, materiały medyczne, podróże służbowe oraz zakup syreny alarmowej (7.000,-zł)

##### **Rozdział 75416 – Straż Miejska**

Plan wydatków w kwocie 328 200,-zł, stanowiący 158,33% roku poprzedniego obejmuje:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń, – 237 700,-zł. W planie przewidziano zatrudnienie 1 strażnika obsługującego urządzenia fotoradarowe.
- b) wydatki bieżące w kwocie 30 500,-zł przeznaczone na ubezpieczenie i eksploatację pojazdu, opłatę za korzystanie z częstotliwości, zakup sortów mundurowych, szkolenia, w tym szkolenia podstawowe i umundurowanie dla nowego pracownika.
- c) wydatki majątkowe na zakup samochodu – 60 000,-

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan wydatków na kwotę **21 500,-** przeznacza się na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym (wyposażenie MZZK, szkolenia MZK). Zgodnie z art. 26 w/w ustawy tworzy się rezerwę celową w kwocie 20.000,-zł

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 55 000,-zł – przeznacza się na transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego. Kwota 75.000,-zł stanowi pomoc finansową dla KP Straży Pożarnej na zakup samochodu pożarniczego specjalnego typu pomost hydrauliczny o wartości 950.000,-zł.

Łączne wydatki 130.000,-zł

#### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki w wysokości 368.000,-zł, stanowią 1840 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na inwestycję pn „Centrum Kształcenia Ustawicznego” oraz odsetki i prowizję od planowanego kredytu długoterminowego.

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane wydatki w wysokości 36.500,-zł stanowią 100,0% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan wydatków wynosi 36.500,-zł. jest przeznaczony na składki członkowskie w Związku Miast Polskich, Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich oraz Związku Gmin „Działdowszczyzna”.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Planowane wydatki w wysokości 19. 681 666- zł stanowi 90,14 % w stosunku do wykonania roku ubiegłego. Udział w strukturze wydatków ogółem wynosi 32,89%.**

W zakresie wydatków bieżących – prasa, książki, druki, świadectwa, artykuły biurowe, środki czystości, leki, artykuły gospodarcze, wyposażenie szkoły, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, znaczki i opłaty pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych - w tym programów i licencji, kanalizacja, delegacje, wynagrodzenia bezosobowe, pomoce szkolne, drobne usługi pozostałe oraz w zakresie wydatków na utrzymanie obiektów szkół - przeglądy, monitoring i ochrona, usługi kominiarskie– zastosowano zakładany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług tj. 2,9 %

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół/przedszkoli zostały skalkulowane z uwzględnieniem awansu zawodowego planowanego od stycznia roku 2009 r.

Kalkulacja godzin ponadwymiarowych w szkołach/przedszkolach została oparta o zatwierdzoną organizację.

Środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie skutku uzyskania przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego planowanego od września roku 2009 zostały wyłączone z budżetu poszczególnych jednostek i znajdują się w dyspozycji organu prowadzącego (Rozdział 80195).

Środki o których mowa uruchomione zostaną w miesiącu wrześniu na podstawie zgłoszenia zapotrzebowania przez Dyrektorów jednostek, którzy stwierdzą fakt uzyskania przez poszczególnych nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego. Zostały wyłączone również z budżetu poszczególnych jednostek środki finansowe przeznaczone na odprawy emerytalne i rentowe oraz środki finansowe przeznaczone na nagrody Burmistrza, Skutek 5% podwyżki (IX-XII) oraz pochodne.

## **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**Planowane wydatki w kwocie 6 407 739- zł stanowi 100,76 % wykonania roku ubiegłego.**

### **Szkoła Podstawowa Nr 3**

Finansowaniem obejmuje się 35 oddziałów w okresie I-VIII 2009 r. Od nowego roku szkolnego tj. w okresie IX-XII 2009 r. planowana liczba oddziałów - 32. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I-VIII 2009 r.- 60,5 etatów, IX-XII 2009 r. -w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów- zmniejszy się do 54,89 etatu.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniesie 14 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 3.794 054,- zł przeznacza się je w szczególności na:

a) Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.305 110 -zł.

W planie wynagrodzeń osobowych jednostki zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla 4 osób – 50.350 zł, Nagród Dyrektora – 14 936 zł, Nagrody z Funduszu Nagród dla Administracji i Obsługi – 5.860 zł

Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na odprawy emerytalne i rentowe - 83.960 zł, oraz Nagrody Burmistrza – 6.630 zł, skutek awansu od września- 7.188 zł, skutek 5% podwyżki – 34.711 oraz pochodne – 8.646 zł.

W planie wynagrodzeń osobowych uwzględniono również podwyżkę dla pracowników administracji (10%) obowiązującą od dnia 01.01.2009r., oraz podwyżkę dla pracowników obsługi w wysokości 250 zł na etat kalkulacyjny, dla nauczycieli uwzględniono w planie jednostki 5% podwyżki od stycznia, kolejne 5% od września zabezpieczono przy Urzędzie.

b) Pozostałe wydatki bieżące w wysokości –328 944 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 11.006 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 39.490 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.054 zł

- zakup energii – 85.098 zł

- zakup usług remontowych – 79.774 zł

- zakup usług zdrowotnych – 2.800 zł

- zakup usług pozostałych – 73.280 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.820 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 7.275 zł
  - podróże służbowe krajowe – 2.635 zł
  - różne opłaty i składki – 2.140 zł
  - podatek od nieruchomości – 3.100 zł
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.300 zł
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.750 zł
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 11.422 zł
- c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 160.000 ( modernizacja instalacji elektrycznej we wszystkich pomieszczeniach szatni i na parterze – 125.000, instalacja w sali gimnastycznej wentylacji – 35.000zł).

#### **Szkoła Podstawowa Nr 4**

Finansowaniem obejmuje się 24 oddziałów w okresie I-VIII 2009 r. Od nowego roku szkolnego tj. w okresie IX-XII 2009 r. planowana liczba oddziałów - 23. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I-VIII 2009 r. – 39 etatów, w okresie IX-XII 2009 r. zmniejszy się do 37,05 etatów.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniesie 17 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 2.613 685,- zł przeznacza się je w szczególności na:

Wynagrodzenia – 2. 236 534 zł

a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.665 088 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 130 452 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 276 726 zł, składki na fundusz pracy – 44.203 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 111 770 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 8.295 zł.

W planie wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe 14.600 zł, nagrody dyrektora – 9 052 zł, nagrody z funduszu nagród Administracji i Obsługi – 7.045 zł. Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na Nagrody Burmistrza- 3.879 zł, skutek awansu od września – 18.108 zł, skutek 5% podwyżki- 16 140 zł oraz pochodne – 6.783 zł. W planie wynagrodzeń osobowych uwzględniono również podwyżkę dla pracowników administracji (10%) obowiązującą od dnia 01.01.2009r., oraz podwyżkę dla pracowników obsługi 250 zł/ na etat kalkulacyjny dla nauczycieli uwzględniono w planie jednostki 5% podwyżki od stycznia, kolejne 5% od września zabezpieczono przy Urzędzie.

b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 277 151,- zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 7.982 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 27 602 zł
- - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.500 zł
- - zakup energii – 132 400 zł
- - zakup usług remontowych – 28 300 zł
- - zakup usług zdrowotnych – 1.800 zł
- - zakup usług pozostałych – 52 722 zł
- - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej -1.200 zł
- - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3 600 zł
- - podróże służbowe krajowe – 3 200 zł
- - różne opłaty i składki – 2 315 zł
- - podatek od nieruchomości – 1 730 zł
- - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 500 zł
- - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 300 zł
- - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 7 000 zł
- c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100 000 zł (Docieplenie ściany budynku szkoły od strony ul. Polnej – 80 000 zł, Adaptacja trzech pomieszczeń piwnicznych na bibliotekę, czytelnię i świetlicę (dokumentacja)- 20 000 zł)

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

**Planowane wydatki w kwocie 180 902,- zł stanowi 99,09 % wykonania roku ubiegłego.**

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

Finansowaniem obejmuje się 1 oddział zerowy w okresie I-XII 2009 r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w w/w okresie- 1 etat.

Planowane wydatki w kwocie 53 038,- zł przeznacza się je w szczególności na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50 394 zł.
- b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2 644,- zł przeznacza się na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych.

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

Finansowaniem obejmuje się 2 oddziały zerowe w okresie I-XII 2009 r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w w/w okresie - 2 etaty.

Planowane wydatki w kwocie 77 908,- zł przeznacza się je w szczególności na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77 679 zł.
- b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 229- zł przeznacza się na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

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

Finansowaniem obejmuje się 1 oddział zerowy w okresie I-XII 2009 r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w w/w okresie – 1 etat.

Planowane wydatki w kwocie 49 956,- zł przeznacza się je w szczególności na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47 680 zł
- b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2 276,- zł przeznacza się na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**Planowane wydatki w kwocie 4 376 612,- zł stanowi 114,06 % w stosunku do wykonania roku ubiegłego.**

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

Finansowaniem obejmuje się 5 oddziałów przedszkolnych oraz 2 oddziały żłobkowe w okresie I-XII 2009 r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w w/w okresie - 10,62 etatów, pracowników administracji i obsługi wyniesie 17,23 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 1221 367 ,- zł przeznacza się je w szczególności na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 901 624 zł.

W planie wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych- 4 500 zł

Nagrody Dyrektora -2638, nagrody z funduszu nagród dla pracowników Administracji i Obsługi- 5 884 zł. Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na nagrody burmistrza – 1 131 zł, skutek 5% podwyżki – 6 177zł oraz pochodne – 1 319zł

W planie wynagrodzeń osobowych uwzględniono również podwyżkę dla pracowników administracji (10%) obowiązującą od dnia 01.01.2009r., oraz podwyżkę dla pracowników obsługi 250 zł/ na etat kalkulacyjny dla nauczycieli uwzględniono w planie jednostki 5% podwyżki od stycznia, kolejne 5% od września zabezpieczono przy Urzędzie.

b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości- 259 743,-zł przeznacza się w szczególności na:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 693 zł
- - zakup materiałów i wyposażenia- 60 400 zł
- - zakup środków żywności – 132 880 zł
- - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 7500 zł
- - zakup energii – 25 000 zł
- - zakup usług remontowych – 15 000 zł
- - zakup usług zdrowotnych – 7 00 zł
- - zakup usług pozostałych – 9 000 zł
- - zakup usług dostępu do sieci internet – 800 zł
- - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 100 zł
- - podróże służbowe krajowe – 400 zł
- - różne opłaty i składki – 470 zł
- - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1 300 zł
- - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- 500 zł
- - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1 000 zł
- 

c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 60 000 zł ( remont 4 łazienek dziecięcych przygrupowych).

### **Przedszkole Miejskie Nr 3**

Finansowaniem obejmuje się 6 oddziałów przedszkolnych w okresie I-XII 2009 r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w w/w okresie – 11,78 etatów, pracowników administracji i obsługi wyniesie 11 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 1 055 180- zł przeznacza się je w szczególności na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 758 993 zł.

W planie wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych- 5 400 zł. Nagrody Dyrektora – 2 518 zł, nagrody z funduszu nagród dla pracowników Administracji i Obsługi – 4 036zł. Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na nagrody Burmistrza- 1 195 zł, skutek 5% podwyżki – 6 362 zł oraz pochodne- 1 342 zł.

W planie wynagrodzeń osobowych uwzględniono również podwyżkę dla pracowników administracji (10%) obowiązującą od dnia 01.01.2009r., oraz podwyżkę dla pracowników obsługi 250 zł/ na etat kalkulacyjny dla nauczycieli uwzględniono w planie jednostki 5% podwyżki od stycznia, kolejne 5% od września zabezpieczono przy Urzędzie.

b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości- 235 187,- zł przeznacza się je w szczególności na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 307 zł
- - zakup materiałów i wyposażenia- 46 800 zł
- - zakup środków żywności- 110 000 zł
- - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7 500 zł
- - zakup energii – 40 000 zł
- - zakup usług remontowych – 12 700 zł
- - zakup usług zdrowotnych – 300 zł
- - zakup usług pozostałych – 9 000 zł
- - zakup usług dostępu do sieci Internet – 800 zł
- - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 2 200 zł
- - podróże służbowe krajowe- 800 zł
- - różne opłaty i składki- 460 zł
- - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 800 zł
- - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 520 zł
- - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1 000 zł

c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 61 000 zł( malowanie ze szpachlowaniem 5 sal lekcyjnych oraz korytarzy).

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

Finansowaniem obejmuje się 5 oddziałów przedszkolnych w okresie I-XII 2009 r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w w/w okresie – 12,63 etatów, pracowników administracji i obsługi wyniesie 13 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 1 114 571,- zł przeznacza się je w szczególności na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 780 184 zł.

W planie wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla 5.800 zł , Nagród Dyrektora- 2.383; nagrody z funduszu nagród dla pracowników Administracji i Obsługi- 4 906 zł. Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na odprawy – 41 400 zł, Nagrody Burmistrza – 1 195 zł, Skutek 5% podwyżki – 6 574 zł oraz pochodne –1 385 zł.

W planie wynagrodzeń osobowych uwzględniono również podwyżkę dla pracowników administracji (10%) obowiązującą od dnia 01.01.2009r., oraz podwyżkę dla pracowników obsługi 250 zł/ na etat kalkulacyjny dla nauczycieli uwzględniono w planie jednostki 5% podwyżki od stycznia, kolejne 5% od września zabezpieczono przy Urzędzie.

b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości – 254 387,- zł przeznacza się w szczególności na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 687 zł
- - zakup materiałów i wyposażenia – 44 500 zł
- - zakup środków żywności- 115 000 zł
- - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 12 000 zł
- - zakup usług remontowych – 6 000 zł
- - zakup usług zdrowotnych – 5 00 zł
- - zakup usług pozostałych – 8 000 zł
- - zakup usług dostępu do sieci internet – 1 200 zł
- - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 2 200 zł
- - podróże służbowe krajowe- 2 000 zł
- - Różne opłaty i składki- 500 zł

- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 500 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2 000 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1 300 zł
- zakup energii – 57 000 zł

c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 80 000 zł ( remont kuchni i zaplecza kuchennego remont obejmuje: wymianę glazury i terakoty, wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, wymiana okapu kuchennego, wymiana stolarki drzewianej ).

### **Przedszkole Miejskie Nr 5**

Finansowaniem obejmuje się 5 oddziałów przedszkolnych w okresie I-XII 2009 r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w w/w okresie – 10,20 etatów, pracowników administracji i obsługi wyniesie 11 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 985 494,- zł przeznacza się je w szczególności na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 762 021 zł.

W planie wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych - 4 135; Nagród Dyrektora-2 546; nagrody z funduszu nagród dla Administracji i Obsługi- 4 066zł. Przy Urzędzie Miasta zabezpiecza się środki finansowe na Nagrody Burmistrza- 1 199 zł, skutek 5% podwyżki – 6 574 zł oraz pochodne – 1 387 zł.

W planie wynagrodzeń osobowych uwzględniono również podwyżkę dla pracowników administracji (10%) obowiązującą od dnia 01.01.2009r., oraz podwyżkę dla pracowników obsługi 250 zł/ na etat kalkulacyjny dla nauczycieli uwzględniono w planie jednostki 5% podwyżki od stycznia, kolejne 5% od września zabezpieczono przy Urzędzie.

b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 223 473,- zł przeznacza się w szczególności na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 293 zł
- - zakup materiałów i wyposażenia- 27 800 zł
- - zakup środków żywności – 110 000 zł
- - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7 500 zł
- - zakup energii – 50 000 zł

- - zakup usług remontowych – 9 700 zł
- - zakup usług remontowych – 730 zł
- - zakup usług pozostałych – 9 000 zł
- - zakup usług dostępu do sieci Internet – 800 zł
- - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 400 zł
- - podróże służbowe krajowe- 400 zł
- - różne opłaty i składki – 450 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej- 800 zł
- - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 550 zł
- - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- 1 050 zł

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

**Planowane wydatki w kwocie 6 064 729,- zł stanowi 63,40 % w stosunku do wykonania roku ubiegłego.**

#### **Gimnazjum Nr 1**

Finansowaniem obejmuje się 14 oddziałów w okresie I-XII 2009 r. w okresie od IX-XII 2009r.- 13.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I-XII 2009 r.-36,51 etatów, od IX-XII 2009r.-35,51

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniesie 15 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 3.124404,- zł przeznacza się je w szczególności na:

Wynagrodzenia – 2 086 307

a) wynagrodzenia osobowe pracowników- 1 561 032 zł, Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 122 000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 256 614 zł, składki na fundusz pracy – 41 308 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3 000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 102 353 zł.

W planie wynagrodzeń osobowych jednostki zabezpieczono środki na nagrody dyrektora- 8 715 zł, nagrody jubileuszowe – 9 300 zł, nagrody z funduszu nagród dla pracowników Administracji i Obsługi- 6 284 zł. Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na Nagrody Burmistrza – 3 735 zł, Odprawy emerytalne -8 850 zł, skutek awansu – 11 070 zł, odprawy zwolnieniowe – 30 300 zł, skutek 5% podwyżki – 22 452 zł oraz pochodne – 6 603 zł.

W planie wynagrodzeń osobowych uwzględniono również podwyżkę dla pracowników administracji (10%) obowiązującą od dnia 01.01.2009r., oraz podwyżkę dla pracowników obsługi w wysokości 250 zł na etat kalkulacyjny, dla nauczycieli uwzględniono w planie jednostki 5% podwyżki od stycznia, kolejne 5% od września zabezpieczono przy Urzędzie.

b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości- 235 559,- zł przeznacza się je w szczególności na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 7 668 zł
- - zakup materiałów i wyposażenia – 50 840 zł
- - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 800 zł
- - zakup energii – 100 000 zł
- - zakup usług remontowych – 38 300 zł
- - zakup usług zdrowotnych – 1 600 zł
- - zakup usług pozostałych – 13 420 zł
- - zakup usług dostępu do sieci internet - 1 554 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3 200 zł
- - podróże służbowe krajowe – 2 000 zł
- - różne opłaty i składki – 1 327 zł
- - podatek od nieruchomości- 750 zł
- - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 900 zł
- - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 500 zł
- - zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji – 7 700 zł

c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 802 538 zł (remont elewacji budynku szkoły wraz z dociepleniem jednej ściany szczytowej i stropu 2 piętra oraz naprawa części dachu i kominów – 406 000 zł, montaż piłko chwytów na boiskach szkolnych – 40 000 zł, budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem łączącym salę z budynkiem szkoły – 356 538 zł)

## **Gimnazjum Nr 2**

Finansowaniem obejmuje się 18 oddziałów w okresie I-VIII 2009 r. Od nowego roku szkolnego tj. w okresie IX-XII 2009 r. planowana liczba oddziałów - 18.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I-VIII 2009 r. – 43,52 etatów, IX-XII 2009 r. - 44,64 etatów.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniesie 19 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 2 940 325,- zł przeznacza się je w szczególności na:

Wynagrodzenia- 2 582 438 zł.

a) wynagrodzenia osobowe pracowników- 1 928 524 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 150 313 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 322 267 zł, składki na fundusz pracy – 51 070 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 5 684 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 124 580 zł.

W planie wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na nagrody Dyrektora – 10 623 zł, nagrody jubileuszowe – 12 187 zł, nagrody z funduszu nagród dla pracowników Administracji i Obsługi – 8 039 zł. Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na Nagrody Burmistrza – 4 553 zł, Skutek 5% podwyżki – 23 850 zł, skutek awansu – 7 788 zł oraz pochodne – 6 493zł.

W planie wynagrodzeń osobowych uwzględniono również podwyżkę dla pracowników administracji (10%) obowiązującą od dnia 01.01.2009r., oraz podwyżkę dla pracowników obsługi w wysokości 250 zł na etat kalkulacyjny, dla nauczycieli uwzględniono w planie jednostki 5% podwyżki od stycznia, kolejne 5% od września zabezpieczono przy Urzędzie.

b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości- 357 887,-zł przeznacza się je w szczególności na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 8 431 zł
- - zakup materiałów i wyposażenia – 90 000 zł
- - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 2 878 zł
- - zakup energii- 152 434 zł
- - zakup usług remontowych – 25 000 zł
- - zakup usług zdrowotnych – 1 550 zł
- - zakup usług pozostałych – 49 449 zł
- - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 831 zł
- - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 898 zł
- - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3 655 zł
- - podróże służbowe krajowe – 5 063 zł

- - różne opłaty i składki – 3 087 zł
- - podatek od nieruchomości – 1 400 zł
- - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 971 zł
- - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2 550 zł
- - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 6 690 zł

Wśród pozostałych wydatków bieżących ponoszonych w roku 2009 ujęte zostały także koszty funkcjonowania hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2.

### **Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące**

**Planowane wydatki w kwocie 1.569 682,- zł stanowi 101,67 % w stosunku do wykonania roku ubiegłego.**

#### **II Liceum Ogólnokształcące**

Finansowanie dotyczy 12 oddziałów w okresie I-XII 2009 r. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 29,70 etatów.

Wynagrodzenia- 1 461 428 zł

a) Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 088 626 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 88 426 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 180 790 zł, składki na fundusz pracy – 28 875 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1 500 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73 211 zł.

W planie wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych 4 420,- zł , Nagród Dyrektora- 7 662 zł. Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na Nagrody Burmistrza- 3 284, skutek awansu – 13 728 zł skutek 5% podwyżki – 18 088 zł oraz pochodne – 6 249 zł.

b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 108 254,- zł przeznacza się je w szczególności na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 775zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 13 665 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 000 zł
- zakup energii – 59 000 zł
- zakup usług remontowych – 6 500 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 300 zł

- zakup usług pozostałych – 9 277 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 770 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 300 zł
- podróże służbowe krajowe - 1 220 zł
- różne opłaty i składki – 1 132 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych - 1 100 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 115 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3 100 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 247 770,-zł, stanowi 157,29.% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe – 152 550 zł.

wydatki bieżące :

- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 720 zł,;
- zakup materiałów i wyposażenia – 85 000 zł
- Zakup usług pozostałych – 4 000 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 1 000 zł
- podróże służbowe krajowe (1000 zł- delegacje).
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1 500 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- 2 000 zł.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Plan wydatków w wysokości 88 366,- zł stanowi 126,11% w stosunku do wykonania roku ubiegłego i obejmuje wydatki na zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla nauczycieli, szkoleń rad pedagogicznych, opłaty za różnorodne formy kształcenia, koszty przejazdów, zakup akcesoriów komputerowych i inne.

- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 21 752 zł
- Zespół Szkół Nr 2 – 23 980 zł
- Gimnazjum Nr 1 – 12. 225 zł

- Gimnazjum Nr 2 – 14 937 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 1- 3 706 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3- 3 920 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 4 – 3 916 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – 3 930 zł.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 745 866 ,- zł obejmuje w całości odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli i rencistów w szkołach oraz przedszkolach –101 409,- zł, środki pozostające w dyspozycji organu prowadzącego przeznaczone na wypłatę nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze, środki przeznaczone na odprawy emerytalne i rentowe, zabezpieczone środki będące skutkiem uzyskania przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego od września 2009 r., skutek 5 % podwyżki oraz pochodne – 439 871 zł., zakup usług remontowych – 13 000 zł, zakup usług pozostałych – 98 586 zł, rezerwa na granty na zajęcia pozalekcyjne – 63 000zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 30 000 zł.

#### **OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w kwocie 270 000,-zł stanowi 104,45% wykonania roku ubiegłego i obejmuje:

##### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Środki w wysokości 19 500,-zł przeznacza się na zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne, szkolenia osób realizujących zadania związane z profilaktyką narkotykową oraz zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych, realizację projektu „Pedagog ulicy”.

##### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków w wysokości 235 500,-zł stanowi 102,16 % w stosunku do roku ubiegłego. Środki przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, w szczególności na: dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów realizujących powyższe zadania głównie na wypoczynek dla dzieci i młodzieży będący kontynuacją zajęć socjoterapeutycznych, organizację imprez profilaktycznych, imprezy szkolne, konkursy, wydatki rzeczowe placówek prowadzących działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych (Ośrodek Terapii, ogniska wychowawcze, szkoły), opłatę za energię elektryczną i gazową w budynku, z którego korzysta Stowarzyszenie

Zdrowie, ZR PCK wynagrodzenia dla instruktorów terapii, biegłych, koszty podróży służbowych, zakup sprzętu do prowadzenia zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych.

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 15 000,-zł stanowi 176,47 % roku poprzedniego i jest przeznaczony na współdziałanie gminy w organizowaniu imprez prozdrowotnych np. „Wstąp po zdrowie” oraz na drukowanie ulotek prozdrowotnych, zakup szczepionek przeciw śwince.

#### **POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków w wysokości 9 151 656,-zł, wydatków stanowi 101,39 % wydatków roku ubiegłego i 15,29 % w strukturze wydatków ogółem.

Plan obejmuje wydatki w rozdziałach:

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

Wydatki w kwocie 113 200,-zł. stanowią 112,46% roku poprzedniego, przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w domu pomocy społecznej skierowanych przez Ośrodek.

#### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

Przewidywane wydatki w wysokości 69 570,-zł (149,05% roku poprzedniego) przeznaczone na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 47 586,-zł

Wydatki rzeczowe w kwocie 21 984,-zł przeznaczone są m.in. na zakup żywności, utrzymanie budynku, usługi w zakresie kultury, organizację imprez okolicznościowych, ZFŚS pracowników.

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

Przewidywane wydatki w wysokości 5 786 000,-zł stanowią 105,82 % roku ubiegłego i są przeznaczone na finansowanie zadania zleconego związanego z wypłacaniem świadczeń rodzinnych przewidzianych ustawą. Środki w wysokości 5 596 000,-zł są przeznaczone na wypłaty świadczeń, kwota 190 000,-zł na koszty związane z ich obsługą tj. zatrudnienie pracowników oraz koszty obsługi i administracji.

#### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

Przewidywane wydatki w wysokości 24.000,-zł są przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób do tego uprawnionych, stanowią w całości realizację zadania zleconego gminie.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

Plan wydatków w kwocie 546 316,-zł obejmuje zadania zlecone, na realizację których przeznaczona jest kwota 144 000,-zł oraz zadania własne, gdzie pula środków wynosi 402316zł, w tym 210 000,-zł z dotacji na zadania własne. Środki finansowe przeznacza się na:

- zasiłki stałe 144.000,-zł
- świadczenia społeczne, które obejmują zasiłki okresowe 210.000,- zł, zasiłki celowe 192 316,- zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków w wysokości 1 017 400,-zł stanowi 102,89 % w stosunku do roku ubiegłego i jest przeznaczony na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób kwalifikujących się do ich pobierania.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Planowane wydatki w wysokości 910 297,-zł stanowią 84,60% wykonania roku ubiegłego, z czego 317 000,-zł - stanowi dotacja celowa na zadania własne. Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 740 424 ,-zł
- wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka (w tym malowanie pierwszego piętra i łazienek na parterze) –139 873,-zł.,
- wydatki majątkowe –zakup zestawów komputerowych 30 000,-zł

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

Plan wydatków w kwocie 5 300,-zł., co stanowi 111,34 % wykonania roku ubiegłego. Obejmuje dotację dla Powiatu Działdowskiego na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze**

Plan wydatków w kwocie 360 085,-zł stanowi 114,26 % wykonania roku ubiegłego. Obejmuje zadania zlecone w wysokości 84.000,-zł oraz zadania własne w kwocie 276 085,-zł. Środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 249 365,-zł dla 12 opiekunek, 1 pielęgniarki 1 etatu dla administracji.

- wydatki rzeczowe ( w tym materiały biurowe, środki czystości, rozmowy telefoniczne, badania profilaktyczne pracowników, świadczenia bhp, szkolenia, odpisy na ZFŚS, zakup usług opiekuńczych ) 110 720,-zł.

#### **Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej**

Plan w kwocie 30.000,-zł stanowi 400% wykonania roku poprzedniego i jest przeznaczony na koszty zatrudnienia 1 pracownika.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 289 488,-zł stanowi 79,71 % wykonania roku ubiegłego. Środki finansowe przeznacza się na dożywianie w wysokości 234 327,- zł w tym 134.000,- zł (dotacja z Budżetu Państwa), opłaty wnoszone do Banku Żywności 7.161,- zł, 13.500,- zł na dotację na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu noclegowni dla bezdomnych oraz 25.000,-zł na wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych, dowóz i wydawanie posiłków 6 500,-zł, dopłaty na realizację programu 3 000,-.

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan wydatków 47 131,-zł stanowi 0,91% roku poprzedniego. Jest to kontynuacja programu „Ja też chcę chodzić do przedszkola”.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane wydatki wynoszą 352 295,- zł, co stanowi 63,86 % wykonania roku ubiegłego i obejmują:

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan wydatków w wysokości 163 295,-zł, co stanowi 87,16% w stosunku do wykonania roku ubiegłego i obejmuje wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS.

#### **Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Plan wydatków w kwocie 30.000,- zł co stanowi 111,11% w stosunku do roku ubiegłego i przeznaczony jest na pokrycie pełnych kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno-

Edukacyjno-Wychowawczego w Działdowie, a także dowozu innych uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do miejsca kształcenia.

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan wydatków w kwocie 159.000,- zł co stanowi 47,14% wykonania roku ubiegłego. Obejmuje wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy finansowanych przez Miasto w kwocie - 148 000,- zł, 10.000- stypendium Burmistrza Miasta oraz inne formy pomocy dla uczniów- 1.000,-.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków w wysokości 7.049.728,-zł stanowi 143,46 % wydatków ubiegłorocznych oraz stanowi 11,78 % w strukturze wydatków ogółem.

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

Plan wydatków wynosi 14 100,- zł, co stanowi 134,28 % wykonania roku ubiegłego. Środki przeznacza się na opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami, a zajętych przez obiekty miejskie tj. wyloty kanalizacji deszczowej i przyczółki mostów, opłaty z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód opadowych z powierzchni zanieczyszczanych dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Kwotę 110.000,-zł (122,22 % wydatków roku poprzedniego) jest przeznaczona na wywóz nieczystości z koszy ulicznych, sprzątanie terenów miejskich, zakup wkładów do koszy ulicznych.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki w wysokości 445 500,-zł tj. 228,46 % roku ubiegłego przeznacza się na: utrzymanie bieżące 135 500,-zł tj. zakup środków ochrony roślin, wody do fontanny miejskiej, wystrój świąteczny miasta, zakup sadzonek roślin ozdobnych, drzew i krzewów, pielęgnację i utrzymanie terenów zielonych, wydatki majątkowe w kwocie 310 000,- zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane wydatki w wysokości 1.160.000,-zł i stanowią 116,70 % wydatków ubiegłorocznych i są przeznaczone na opłaty za zużytą energię na oświetlenie miasta, konserwację urządzeń w kwocie 910.000,-zł, oraz wydatki inwestycyjne – rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w kwocie – 250.000,-zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan wydatków w wysokości 5 320 128,-zł stanowi 146,78 % wykonania roku ubiegłego. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu inkasa opłat targowych wraz z pochodnymi – 53.700,-zł
- wydatki na konserwacje i remonty Kanału Młyńskiego oraz rowu B i R-2 w wysokości - 17.000,-zł
- zapewnienie opieki bezpańskim psom oraz zachowanie bezpieczeństwa przed bezdomnymi psami – 39 000,-zł
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 3 066,-zł
- zakup energii - 200,-zł,
- wpłaty gmin na związki, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 54 076,-zł.
- wpłaty gmin na związki, na dofinansowanie zadań bieżących 54 086,- zł
- wydatki inwestycyjne 5099 000,-zł, których szczegółowość zawarto w załączniku 3a i 3 do uchwały.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planuje się wydatki w wysokości 1 647 818,-zł tj. stanowiące 116,95 % wydatków roku ubiegłego.

Finansowaniem obejmuje się:

#### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W roku 2009 na dotację podmiotową dla MDK przeznacza się środki w wysokości 650.000-zł, wyższe o 6,74 % od roku ubiegłego, które zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, dofinansowanie kosztów utrzymania obiektu, prowadzenia zajęć w sekcjach, liczne imprezy kulturalne, wydatki remontowe oraz inne wydatki związane z działalnością MDK.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan wydatków w wysokości 643.160,-zł stanowi 157,83% wydatków z roku poprzedniego.

Środki finansowe przeznacza się na dotację podmiotową dla MBP w wysokości 443 160,-zł w szczególności na wynagrodzenia pracowników i pochodne, utrzymanie i uzupełnianie zbiorów bibliotecznych, utrzymanie biura, wymianę dwóch okien na II piętrze i drzwi zewnętrznych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki.

Dotacja podmiotowa zawiera środki powiatu Działdowskiego w kwocie 41 160,-zł na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.

Wydatki inwestycyjne 200.000 zł – dokumentacja projektowa na budowę biblioteki miejskiej.

#### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.**

Plan wydatków wynosi 258.658 zł

Dotacja jest przeznaczona na prace konserwatorskie i restauratorskie w obiekcie po byłym obozie zagłady, dotacja dla Powiatu Działdowskiego.

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Środki przeznaczone do wydatkowania w kwocie 96 000,-zł stanowią 103,78% w stosunku do roku ubiegłego i mogą być przeznaczone na: wspieranie twórczości literackiej, zakup kwiatów i nagród w konkursach, fajerwerków; wykupienie praw autorskich Kroniki Działdowa, organizację i współorganizację imprez kulturalnych i obchodów, ogłoszenia, przejazdy na przeglądy i festiwale, wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie statuetek, płaskorzeźb). W tym kwota 33.500,-zł przeznaczona jest na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne w zakresie kultury.

#### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Przewidywane wydatki w wysokości 1 955 349,-zł stanowią 95,03% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan przewiduje wydatki inwestycyjne w kwocie 1.100.000,-zł na dokumentację dotyczącą budowy aqua parku oraz wykonanie sztucznego lodowiska.

#### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Plan wydatków kształtuje się w wysokości 708.349,-zł, co stanowi 119,92% wydatków roku ubiegłego i obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 385 027,-zł., uwzględniono zatrudnienie 1 pracownika – trenera na Boisku Orlik 2012
- wydatki rzeczowe 193 322,-zł, na które składają się m.in.: zakup opału, nagród na imprezy sportowe, zakup sprzętu sportowego, materiałów do utrzymania płyty stadionu i boisk, usługi remontowe, odpisy na ZFŚS, uwzględniono zwiększenie wydatków na energię ze względu na obsługę Boiska Orlik 2012.
- wydatki inwestycyjne – 130.000,-zł na budowę krytej trybuny dla widowni na stadionie i zakup boksów dla zawodników.

## **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan wydatków w wysokości 147.000,-zł stanowi 107,30% w stosunku do roku ubiegłego. Środki finansowe przeznacza się na:

- dotacje celowe na realizację zadań gminy zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 100.000,-zł
- wydatki rzeczowe 47.000,-zł w szczególności przeznaczone na zakup upominków, nagród w ramach plebiscytu na najlepszych sportowców Działdowa, nagród i pucharów na imprezy sportowo-rekreacyjne pod patronatem Burmistrza Miasta, utrzymanie boisk i naprawa sprzętu, usługi związane z organizacją i współorganizacją imprez sportowych – Tour de Pologne, Turniej Przedwiośnia, Baseball'a, Katarzynka CUP, wyścigi zaprzęgów konnych, turniej old boys w piłce nożnej, turniej brydża sportowego itp.

## **ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Stan środków obrotowych na początek roku 76 700,- zł

Przychody (wpływy z usług i odsetek) w wysokości - 742 200,- zł,

które planuje się pozyskać z budowy, przebudowy i remontów ulic i chodników , oznakowania poziomego, akcji zimowego utrzymania, utrzymania czystości w mieście, utrzymywania terenów zielonych, prac różnych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki planuje się w wysokości 742 200,-zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku 76 700,- zł.

Planowane wydatki przeznacza się na :

a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 460.120,-zł.

b) wydatki bieżące w wysokości 282.080,-zł.

w tym : na zakup materiałów budowlanych, farby i rozpuszczalnik, narzędzia, remonty sprzętu, przeglądy i ubezpieczenie pojazdów, delegacje, ryczałt samochodowy, środki BHP, koszty bankowe, badania profilaktyczne, odpisy na ZFŚS i inne wydatki związane z działalnością zakładu,

## **RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

Rachunek dochodów własnych utworzony został na podstawie Uchwały Nr XXVII/239/05 Rady Miasta Działdowo z dnia 24 marca 2005r. zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/346/06 Rady Miasta z dnia 04 lipca 2006r. i prowadzony jest w czterech jednostkach budżetowych- oświatowych oraz na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w MOSiR.

### **MOSiR**

- planowane przychody ogółem – 510 zł ( odsetki – 10 zł, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 500 zł)
- planowane wydatki w wysokości – 510 zł ( zakup materiałów i wyposażenia- 300 zł, zakup usług pozostałych – 210 zł)

### **Szkoła Podstawowa Nr 3**

- planowane przychody ogółem- 8 850 zł ( dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze)
- planowane wydatki ogółem- 8 850 zł ( zakup materiałów i wyposażenia – 4.000zł, zakup usług remontowych – 4 850 zł)

### **Zespół szkół Nr 2**

- planowane przychody ogółem- 28 000 zł,( Dochody z najmu – 27 800 zł, pozostałe odsetki – 200 zł)
- planowane wydatki ogółem- 28 000 zł, (zakup materiałów do remontu, środków czystości, artykułów biurowych oraz wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń)

### **Gimnazjum Nr 1**

- planowane przychody ogółem- 3 020 zł, (dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze)
- planowane wydatki ogółem- 3 020 zł, (zakup materiałów i wyposażenia – 3 020 zł)

## **Gimnazjum Nr 2**

- planowane przychody ogółem- 106 150 zł, (Wpływy z różnych opłat – 53 450 zł, pozostałe odsetki- 1 200 zł, wpływy z różnych dochodów- 51 500 zł).
- planowane wydatki ogółem- 106 150 zł ( składki na ubezpieczenia społeczne - 1 300 zł, składki na fundusz pracy – 400 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 6 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 30 000 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 3 000 zł, remonty pomieszczeń obiektu – 2 0 000 zł, zakup usług pozostałych- 32 450 zł, podróże służbowe i krajowe- 1 000 zł, Różne opłaty i składki – 3 000 zł, szkolenia pracowników – 1 000 zł, zakup materiałów papierniczych – 1 000 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 7 000 zł)

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

Planowany przychód w wysokości - 103.000,-zł

Stan funduszu na początek roku – 500,-zł

Razem - 103.500,-zł

Przychody planuje się pozyskać z wpłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu nałożonych opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Planuje się wydatki w wysokości - 103.000,-zł

z przeznaczeniem tych środków na dopłatę do selektywnej zbiórki odpadów.

Stan funduszu na koniec roku - 500,-zł

### **PODSUMOWANIE**

Projekt budżetu na rok 2009 zakłada osiągnięcie podstawowych dochodów podatkowych na poziomie wyższym o 10% w stosunku do roku poprzedniego, z uwzględnieniem wskaźnika ściągłości tego rodzaju dochodów. Bazę wyjściową naliczeń stanowią dane wynikające z ewidencji podatkowej.

W zakresie udziału gminy w podatkach dochodowych szacunek oparto o dane Ministra Finansów z uwzględnieniem trendów występujących w roku bazowym.

Dla dochodów z majątku przyjęto możliwe do osiągnięcia wpływy ze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe, pod garaże, pod działalność gospodarczą z funkcją mieszkaniową i produkcyjną a także wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

Ponadto uwzględniono wpływy czynszów z lokali mieszkalnych dla budynków, które pozostają w bezpośrednim zarządzie miasta oraz lokali użytkowych.

W zakresie pozostałych dochodów przyjęto wielkości w oparciu o występujące na tym polu trendy.

W roku 2009 planuje się spłatę końcowej kwoty kredytu w wysokości 192.306,-zł – są to wielkości wynikające z zawartej umowy kredytowej oraz zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 6.900.000,-zł. W założeniach przyjęto spłatę kredytu w okresie 8 lat począwszy od roku 2010.

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanych do realizacji zadań własnych i zleconych gminie ustawami, z uwzględnieniem wielkości wynikających z przewidywanego wykonania roku 2008. W zakresie wynagrodzeń zabezpieczono środki na wzrost wynagrodzeń o 10 % dla administracji oraz 250 zł wynagrodzenia zasadniczego na 1 etat kalkulacyjny dla obsługi szkół i przedszkoli (poza wynagrodzeniami nauczycieli), z uwzględnieniem wielkości wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w roku 2009 oraz 2% fundusz nagród, a także niezbędne zmiany reorganizacyjne, które omówiono w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Planuje się dochody na poziomie 95,65 % prognozowanego wykonania 2008 oraz wzrost wydatków o 16,07 %, gdzie wzrost wydatków o charakterze majątkowych wynosi 133,77 %.

W planie wydatków majątkowych uwzględniono przede wszystkim kontynuację zadań rozpoczętych na kwotę 11 419 364,-zł (w 2009) ponadto zadania jednoroczne na kwotę 8 915 000,-zł oraz dotacje i wpłaty na kwotę 1 225 234,-zł.

W wydatkach bieżących utworzono rezerwę celową na granty na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach w kwocie 63.000,-zł oraz na zarządzanie kryzysowe 20.000,-zł

Przedstawiony projekt zakłada deficyt budżetowy w wysokości 11 750 320,- zł, który znajduje pokrycie w nadwyżce z lat ubiegłych w kwocie 4 850 320,- oraz kredycie 6 900 000,-zł.

Do objaśnień do projektu dołączono zestawienie wniosków inwestycyjnych złożonych przez jednostki budżetowe, które nie znalazły się w planie wydatków inwestycyjnych.

**Burmistrz**  
**Bronisław MAZURKIEWICZ**