

Projekt budżetu miasta na rok 2010 opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157 poz. 1240),
- Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 Nr 157 poz. 1241)
- 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 2010 to:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2009,
- otrzymana wysokość planowanych na 2009 rok subwencji pismo Ministra Finansów ST3/4820/19/2009 z dnia 08 października 2009 roku
- otrzymana wysokość wstępnych kwot dochodów i dotacji celowych na 2010 rok, pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie sygn. FB.I.3011-0002-420/09 z dnia 22 października 2009 roku oraz pisma DEL-3101-26/09 Dyrektora Delegatury KBW w Elblągu z dnia 13.10.09r.
- przyjęcie założeń do projektu budżetu miasta na 2010 rok Zarządzeniem Nr 97/09 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 września 2009 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 111/09 z dnia 6 listopada 2009 r., w którym zawarto podstawowe wskaźniki:
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1,0%
 - wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 0 % dla administracji
 - wysokość wynagrodzenia minimalnego 1.317,-zł
 - składki na Fundusz Pracy 2,45%

Projekt budżetu miasta na 2010 rok zakłada:

- wysokość planowanych dochodów w kwocie 50.784.822,-zł, co stanowi 108,0% w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego,
- planuje się spłaty czterech rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2009 w wysokości 625.000,-zł,
- wysokość planowanych wydatków w kwocie 56.974.759,-zł, co stanowi 100,1% w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego.

Deficyt w wysokości 6.189.937,-zł zostanie w pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku gminy w kwocie 3.179.937,-zł oraz kredytem długoterminowym zaciągniętym na lat 7 począwszy od roku 2011 w kwocie 3.010.000,-zł.

DOCHODY

Planuje się dochody na rok 2010 w łącznej wysokości **50.784.822,00 zł** w tym:

- dochody własne w wysokości 24.332.662,00 zł, stanowią 101,9 % w stosunku do roku ubiegłego i 47,9 % w strukturze dochodów ogółem;
- dotacje celowe na zadania własne gminy – 4.098.440,00 zł, stanowią 165,3 % w stosunku do roku ubiegłego i 8,1 % w strukturze dochodów ogółem;
- dotacje na zadania zlecone gminom i realizowane w drodze umów zawartych z organami administracji rządowej w kwocie 6.196.893,00 zł, stanowią 101,4 % w stosunku do roku ubiegłego i 12,2 % w strukturze dochodów ogółem;
- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z innymi jst w kwocie 624.128,00 zł, stanowią 69,1 % w stosunku do roku ubiegłego i 1,2 % w strukturze dochodów ogółem;
- dotacje rozwojowe, ze źródeł zagranicznych i środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne) 2.459.474,00 zł, stanowią 559,9 % w stosunku do roku ubiegłego i 4,8 % w strukturze dochodów ogółem;
- subwencję ogólną w wysokości 13.073.225,00 zł, która stanowi 99,0 % w stosunku do roku ubiegłego oraz 25,7 % w strukturze ogółu dochodów; składającą się z:
 - części wyrównawczej - 985.256,00 zł,
 - części oświatowej - 11.698.383,00 zł,
 - części równoważącej - 389.586,00 zł

DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne w wysokości 24.332.662,00 zł, obejmują:

- podatki i opłaty lokalne, które zostały skalkulowane w oparciu o dane w ewidencji podatkowej oraz wzrost stawek podatkowych o 1%, z uwzględnieniem wskaźnika ściągальności podatków, zaś wielkość podatków dochodowych przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w 2009 roku oraz założenia Ministra Finansów. Ogólna planowana wielkość podatków i opłat lokalnych wynosi 19.241.572,00 zł, co stanowi 100,9 % w stosunku do roku ubiegłego i 37,9 % udziału w strukturze dochodów, w tym:
 - podatek od nieruchomości - 5.653.000,00 zł, co stanowi 100,9 % w stosunku do roku ubiegłego,

- podatek rolny – 19.816,00 zł, co stanowi 101,1 % w stosunku do roku ubiegłego,
- podatek leśny – 1.662,00 zł, co stanowi 100,7 % w stosunku do roku ubiegłego,
- podatek od spadków i darowizn – 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do roku ubiegłego,
- opłata od posiadania psów - 33.500,00zł, co stanowi 100,0 % w stosunku do roku ubiegłego,
- opłata skarbową – 435.000,00 zł, co stanowi 100,7 % w stosunku do roku ubiegłego,
- opłata targowa – 275.000,00 zł, co stanowi 100,0 % w stosunku do roku ubiegłego,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 452.000,00 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do roku ubiegłego,
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 30.000,00 zł, co stanowi 93,8 % w stosunku do roku ubiegłego,
- podatek od środków transportowych - 449.000,00 zł, co stanowi 101,1 % w stosunku do roku ubiegłego,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 450.000,00 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do roku ubiegłego,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 11.100.000,00 zł, co stanowi 100,9 % w stosunku do roku ubiegłego,
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 292.594,00 zł, co stanowi 106,8 % w stosunku do roku ubiegłego.
- dochody z majątku gminy w wysokości 2.388.130,00 zł, co stanowi 119,6% w stosunku do roku ubiegłego i 4,7 % udziału w strukturze dochodów, w tym:
 - ze sprzedaży lokali mieszkalnych 510.000,00 zł, sprzedaży działek 1.616.130,00 zł, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 37.000,00 zł, łącznie 2.163.130,00 zł, co stanowi 123,9 % w stosunku do roku ubiegłego, z najmu i dzierżaw 225.000,00 zł, co stanowi 90,0 % w stosunku do roku ubiegłego,
 - z tytułu wpłat od jednostek organizacyjnych w wysokości 1.309.870,00 zł, co stanowi 118,8 % w stosunku do roku ubiegłego i 2,6 % udziału w strukturze dochodów,
 - a) Przedszkola w wysokości 1.133.100,00 zł, co stanowi 117,6 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmuje:
 - odpłatność za wyżywienie - 464.000,00 zł
 - opłaty stałe - 650.000,00 zł
 - odsetki - 19.100,00 zł

b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – planowane wpływy w wysokości 78.400,00 zł, stanowią 163,3 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

- wpływy z usług - 78.000,00 zł,
- odsetki - 400,00 zł

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – planowane wpływy w wysokości 77.800,00 zł, stanowią 123,2 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

- wpływy z usług - 45.000,00 zł,
- odsetki - 11.800,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 21.000,00 zł

d) Szkoły Podstawowe – planowane dochody w wysokości 12.750,00 zł, stanowią 92,4% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

- wpływy z różnych opłat - 1.300,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy - 150,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 2.100,00 zł,
- odsetki - 9.200,00 zł

e) Gimnazja – planowane dochody w wysokości 7.820,00 zł, stanowią 56,6 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

- wpływy z różnych opłat - 620,00 zł,
- wpływy z usług - 200,00 zł,
- odsetki - 7.000,00 zł

- pozostałe dochody w wysokości 1.393.090,00 zł, stanowią 81,2 % w stosunku do roku ubiegłego i 2,7 % 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

Planowane dotacje obejmują finansowanie zadań bieżących i zleconych gminie, zadań własnych, zadań inwestycyjnych oraz inne dotacje w wysokości 13.378.935,00 zł, stanowią 134,7 % w stosunku do roku ubiegłego i 26,3 % w strukturze dochodów.

SUBWENCJE

Planowana wysokość subwencji ogólnej w kwocie 13.073.225,00 zł, co stanowi 99,0 % w stosunku do roku ubiegłego i 25,7 % udziału w strukturze dochodów obejmująca:

- część równoważącą w kwocie 389.586,00 zł, dla gmin miejskich, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin,
- część oświatową w kwocie 11.698.383,00 zł, 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 2008 r. (rok szkolny 2008/2009) oraz danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2009 r.). Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok zostaną wykorzystane dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w systemie SIO według stanu na 30 września 2009 r. oraz 10 października 2009 r.,
- część wyrównawczą (kwota podstawowa) w kwocie 985.256,00 zł, dla gmin, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy niż 92 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju (wskaźnik G).

WYDATKI

Planowane wydatki w wysokości 56.974.759,-zł stanowią 100,07 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

- wydatki bieżące w wysokości 41.316.125,- zł, które stanowią 72,52% w strukturze wydatków ogółem i składają się z:
 - a) wydatki na wynagrodzenia 19.101.501,- zł i pochodne tych wynagrodzeń 3.267.647,- zł, stanowią 54,14 % w strukturze wydatków bieżących,
 - b) dotacje dla instytucji kultury, podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i inne w wysokości 1.490.602,-zł, stanowią one 3,61 % w strukturze wydatków bieżących,
 - c) pozostałe wydatki w wysokości 17.076.375,- zł, które stanowią 41,33% w strukturze wydatków bieżących,
 - d) wydatki związane z obsługą długu w wysokości 380 000,- zł, co stanowi 0,92% w strukturze wydatków bieżących.
- wydatki majątkowe w wysokości 15.658.634,-zł, które stanowią 27,48 % w strukturze wydatków ogółem i obejmują wydatki inwestycyjne w wysokości 15.255.458,- zł oraz wpłaty na związki międzygminne przeznaczone na inwestycje 403.176,-zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki wynoszą 750,-zł , w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki obejmują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 750,-zł , co stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 12 062 436,-zł stanowią 132,57 % w stosunku do roku ubiegłego.

Planowane wydatki obejmują:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków wynosi 12.062.436,-zł i jest przeznaczona na:

- a) wydatki związane z utrzymaniem bieżącym ulic – 875.000,-zł, które obejmują zakupy soli, piasku, masy na zimno, emulsji asfaltowej do remontu, krater 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. 622.436,-zł szczegółowość zadań przedstawiono w załącznikach 3 i 3a do Uchwały. W powyższej kwocie przewiduje się udział środków UE w wysokości 1.468.834,- zł,
 - d) wydatki na prowadzenie SPP 145 000,-zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w kwocie 1.972.260,-zł stanowią 109,82 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków wynosi 1.262.260,-zł i może być przeznaczona na:

- a) zakup tablic z nazwami ulic i znaki sądowe –20.000,-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, opłat sądowych oraz innych usług – 345 500,-zł,
- c) ekspertyzy, analizy i opinie - 50.000,-z
- d) podatek od nieruchomości – 70 500,-zł.
- e) pozostałe podatki – 10,-zł
- f) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 1 250,-zł
- g) wydatki na zakupy inwestycyjne (przejęcie mienia na rzecz Gminy) – 775.000,- zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowana wysokość wydatków 710.000,-zł może być przeznaczona na:

- a) wydatki remontowe – 210.000,- zł, przeznaczone na remonty dachów budynków gminnych, lokali mieszkalnych oraz inne bieżące prace remontowe wg załącznika do Wiloletniego Planu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy,
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł,
- c) wydatki bieżące w kwocie 275 000,-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.

d) wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem do Uchwały – 210.000,-zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w kwocie 47 500,-zł stanowią 74,45% wydatków roku ubiegłego i przeznaczone są na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy, porządkowanie pomników, miejsc pamięci oraz kwater, zakup zniczy i wiązanek – 47.500,-zł,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w wysokości 4.638.585,- zł, stanowią 108,94 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w kwocie 522.990,-zł stanowią 108,67 % w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 483.500,-zł
- b) odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON – 11.990,- zł,
- c) wydatki bieżące w kwocie 27.500,-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, prenumerata biuletynu, zakup usług obejmujących tłumaczenia, szkolenia, inne.

Dotacja na zadania zlecone w tym rozdziale to kwota 187.904,-zł.

Kwota 39 556,-zł to dotacja Gminy Działdowo na funkcjonowanie USC.

Rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie

Planowane wydatki w kwocie 4.500,-zł stanowią 103,69 % 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 297.500,-zł stanowią 112,09 % 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 1.317,-zł, która stanowi podstawę ich naliczania.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w kwocie 3.716.435,-zł stanowią 107,88 % w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 2.975.025,-zł;
- b) wydatki bieżące w kwocie 726.910,-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, wypłaty na PFRON, inne .

W kwocie wydatków bieżących zawarto środki na zakup wyposażenia w postaci szaf metalowych aktowych, niszczarek.

- c) Wydatki majątkowe w kwocie 14 500,-zł, które przeznaczone są na:
 - zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED – 6.500,00 zł
 - zakup oprogramowania – 8.000,00 zł.

W wydatkach na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono środki na zatrudnienie audytora (½ etatu), pracownika w Wydziale Budżetu i Finansów (1 etat), gońców zatrudnianych w okresie zwiększonego zapotrzebowania tj. roznoszenie decyzji dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości, roznoszenie upomnień i wezwań do zapłaty, skutek wynikający z realizacji umów na staże i prace interwencyjne. Uwzględniono 3% fundusz nagród. Ponadto plan ujmuje przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 97.160,- zł, stanowiące 156,71% roku poprzedniego przeznaczone są na promocję Gminy Miasto Działdowo.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Planowane wydatki w wysokości 3 609,-zł w rozdziale 75101 stanowią 101,92 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie 329.610,-zł stanowią 75,35 % w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na:

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków w kwocie 12.200,-zł jest przewidziany na realizację zadań własnych gminy takich jak remont i konserwacja syren CSA wraz z energią, szkolenia, materiały medyczne, podróże służbowe, zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i jednorazowego FOC, zakup przyrządu do pomiaru skażeń, inne.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan wydatków w kwocie 258.910,-zł, stanowiący 89,82% roku poprzedniego obejmuje:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń, – 230.100,-zł. (zabezpieczono środki na zatrudnienie pracownika - 1 etat).
- b) wydatki bieżące w kwocie 20.750,-zł przeznaczone na ubezpieczenie i eksploatację pojazdu, opłatę za korzystanie z częstotliwości, zakup sortów mundurowych, szkolenia,
- c) wpłaty na PFRON i odpisy na ZFŚS - 8.060,- zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na kwotę **1.500,-** przeznacza się na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym (wyposażenie MZZK, szkolenia MZK).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 57 000,-zł – przeznacza się na transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w wysokości 380.000,-zł, obejmują spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w roku 2009 oraz planowanego na częściowe pokrycie deficytu budżetu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w wysokości 242.350,-zł obejmują:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków wynosi 42.350,-zł. jest przeznaczony na składki członkowskie w Związku Miast Polskich, Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich oraz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków wynosi 200.000,-zł. :

- zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową w kwocie 100.000,-zł

- rezerwa ogólna – 100.000,- zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w wysokości 20.086.332- zł stanowi 101,66 % w stosunku do wykonania roku ubiegłego. Udział w strukturze wydatków ogółem wynosi 35,25%.

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, wynagrodzenia bezosobowe, delegacje, pomoce szkolne, drobne usługi pozostałe oraz w zakresie wydatków na utrzymanie obiektów szkół – przeglądy, monitoring i ochrona, usługi kominiarskie uwzględniono potrzeby poszczególnych jednostek.

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół/przedszkoli zostały skalkulowane z uwzględnieniem awansu zawodowego planowanego od stycznia 2010 r.

Środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie skutku uzyskania przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego planowanego od września 2010 r. 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. Z budżetu poszczególnych jednostek zostały wyłączone również środki finansowe przeznaczone na odprawy emerytalne i rentowe oraz środki finansowe przeznaczone na nagrody Burmistrza, skutek 7% podwyżki (IX – XII) oraz pochodne.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w kwocie 6 604 235 stanowi 98,2 % wykonania roku ubiegłego.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Finansowaniem obejmuje się 33 oddziały w okresie I – VIII 2010 r. Od nowego roku szkolnego tj. w okresie IX – XII 2010 r. planowana liczba oddziałów 30. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I – VIII 2010 r. -57 etatów, IX – XII 2010 r. – w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów – zmniejszy się do 52 etatów. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniesie 15 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 3 816 987 zł przeznacza się 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 – 3 538 680 zł.

W planie wynagrodzeń osobowych jednostki zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 46 130 zł, nagród Dyrektora 16 367 zł, nagrody z funduszu nagród dla administracji i obsługi 9 942 zł.

Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki na odprawy emerytalne i rentowe 23 100 zł, nagrody Burmistrza – 7 171 zł, skutek awansu od września – 4 140 zł, skutek 7% podwyżki – 50 994 zł oraz pochodne 10 990 zł.

- b) Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 278 307 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 - 10 373 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 51 780 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 094 zł
- zakup energii – 122 300 zł,
- zakup usług remontowych – 3 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 840 zł,
- zakup usług pozostałych – 31 752 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 2 820 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej –7 348 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 661 zł
- różne opłaty i składki – 1 000 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 973 zł,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 770 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 19 596 zł,
- zakupy inwestycyjne – 14 000 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4

Finansowaniem obejmuje się 23 oddziały w okresie I – XII 2010 r. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I – XII 2010 r. – 37,8 etatów. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniesie 17 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 2 787 248 zł przeznacza się je w szczególności na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe – 2 543 232 zł

W planie wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe 16 780 zł, nagrody Dyrektora 10 451 zł, nagrody z funduszu nagród Administracji i Obsługi – 10 778 zł. Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na Nagrody Burmistrza 4 479 zł, skutek awansu od września – 5 055 zł, skutek 7 % podwyżki – 35 806 zł oraz pochodne – 7 998 zł.

b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 244 016 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 – 9 349 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 27 880 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 500 zł,
- zakup energii – 138 945 zł,
- zakup usług remontowych – 2 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 800
- zakup usług pozostałych – 22 680 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 – 3 232 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 700 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 313 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 11 817 zł,
- zakupy inwestycyjne – 14 000 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki w kwocie 203 052 zł stanowi 109,5% wykonania roku ubiegłego.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Finansowaniem obejmuje się 2 oddziały zerowe w okresie I – XII 2010 r. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w w/w okresie – 2 etaty.

Planowane wydatki w kwocie 97 047 zł przeznacza się w szczególności na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych – 94 736 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2 311 zł przeznacza się na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Przedszkole Miejskie Nr 5

Finansowaniem obejmuje się 2 oddziały zerowe w okresie I – XII 2010 r. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w w/w okresie – 2 etaty.

Planowane wydatki w kwocie 106 005 zł przeznacza się w szczególności na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych – 102 470 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 3 535 zł przeznacza się na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w kwocie 4 587 269 zł stanowi 102,9 % wykonania roku ubiegłego

Przedszkole Miejskie Nr 1

Finansowaniem obejmuje się 5 oddziałów przedszkolnych oraz 2 oddziały żłobkowe w okresie I – XII 2010 r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w w/w okresie 11,6 etatów, pracownicy administracji i obsługi wyniesie 15 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 1 255 517 zł przeznacza się w szczególności na:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 004 913 zł.

W planie wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na nagród jubileuszowych -5 600 zł, nagrody Dyrektora - 3063 zł, nagrody z funduszu nagród Administracji i Obsługi – 8 963 zł. Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na Nagrody Burmistrza 1 313 zł, skutek awansu od września – 208 zł, skutek 7 % podwyżki – 10 292 zł oraz pochodne – 2 083 zł.

- b) Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 250 604 zł przeznacza się w szczególności na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 670 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 64 208 zł,
- zakup środków żywności – 132 000 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7 000 zł,
- zakup energii – 21 668 zł,
- zakup usług remontowych – 2 500 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 700
- zakup usług pozostałych – 13 132 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 800 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 121 zł,
- podróże służbowe krajowe – 700 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 600 zł,
- zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 505 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2 000 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 3

Finansowaniem obejmuje się 7 oddziałów przedszkolnych w okresie I – XII 2010 r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w w/w okresie 12,2 etatów, pracownicy administracji i obsługi wyniesie 13 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 1 176 894 zł przeznacza się w szczególności na:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 950 631 zł.

W planie wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na nagród jubileuszowych – 25 558 zł, nagrody Dyrektora - 3 208 zł, nagrody z funduszu nagród Administracji i Obsługi – 7 456 zł. Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na Nagrody Burmistrza 1 375 zł, skutek awansu od września – 1 588 zł, skutek 7 % podwyżki – 10 887 zł oraz pochodne – 2 444 zł.

b) Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 226 263 zł przeznacza się w szczególności na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 375 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 38 320 zł,
- zakup środków żywności – 111 000 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6 000 zł,
- zakup energii – 44 600 zł,
- zakup usług remontowych – 2 500 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 445 zł
- zakup usług pozostałych – 14 100 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 650 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3 000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 400 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 303 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 570 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2 000 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 4

Finansowaniem obejmuje się 5 oddziałów przedszkolnych w okresie I – XII 2010 r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w w/w okresie 10,63 etatów, pracownicy administracji i obsługi wyniesie 13 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 1 096 389 zł przeznacza się w szczególności na:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 860 527 zł.

W planie wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na nagród jubileuszowych – 13 100 zł, nagrody Dyrektora - 2 593 zł, nagrody z funduszu nagród Administracji i Obsługi – 7 612 zł. Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na odprawy emerytalno –

rentowe – 19 500 zł, Nagrody Burmistrza 1 322 zł, skutek awansu od września – 2 616 zł, skutek 7 % podwyżki – 10 497 zł oraz pochodne – 2 533zł.

b) Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 235 862 zł przeznacza się w szczególności na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 104 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 37 909 zł,
- zakup środków żywności – 110 000 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 000 zł,
- zakup energii – 59 334 zł,
- zakup usług remontowych – 2 500 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 550 zł
- zakup usług pozostałych – 10 541 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 020 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 404 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2 000 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 5

Finansowaniem obejmuje się 5 oddziałów przedszkolnych w okresie I – XII 2010 r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w w/w okresie 10,2 etatów, pracownicy administracji i obsługi wyniesie 12 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 1 058 469 zł przeznacza się w szczególności na:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 833 566 zł.

W planie wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na nagród jubileuszowych – 6 804 zł, nagrody Dyrektora - 3 263 zł, nagrody z funduszu nagród Administracji i Obsługi – 6 868 zł. Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na Nagrody Burmistrza 1 398 zł, skutek awansu od września – 3 856 zł, skutek 7 % podwyżki – 11 301 zł oraz pochodne – 2 904 zł.

b) Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 224 903 zł przeznacza się w szczególności na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 300 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29 570 zł,
- zakup środków żywności – 111 100 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 000 zł,
- zakup energii – 53 534 zł,
- zakup usług remontowych – 2 500 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 738 zł
- zakup usług pozostałych – 14 198 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 680 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 424 zł,
- podróże służbowe krajowe – 404 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 303 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 152 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2 000 zł,

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki w kwocie 5 902 145 stanowią 92,5% wykonania roku ubiegłego.

Gimnazjum Nr 1

Finansowaniem obejmuje się 14 oddziały w okresie I – VIII 2010 r. Od nowego roku szkolnego tj. w okresie IX – XII 2010 r. planowana liczba oddziałów 13. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I – XII 2010 r. -39 etatów. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniesie 15 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 2 554 617 zł przeznacza się 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 – 2 253 653 zł.

W planie wynagrodzeń osobowych jednostki zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 8 624 zł, nagród Dyrektora 9 340 zł, nagrody z funduszu nagród dla administracji i obsługi 9 604 zł.

Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki na odprawy emerytalne i rentowe 38 060 zł, nagrody Burmistrza – 4 003 zł, skutek awansu od września – 8 195 zł, skutek 7% podwyżki – 32 647 zł oraz pochodne 7 870 zł.

b) Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 300 964 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 - 8 629 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 58 463 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 800 zł
- zakup energii – 142 000 zł,
- zakup usług remontowych – 16 317 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 100 zł,
- zakup usług pozostałych – 19 002 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 570 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3 232 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 500 zł
- różne opłaty i składki – 2 000 zł
- podatek od nieruchomości – 800 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 269 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 505 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 7 777 zł,
- zakupy inwestycyjne – 30 000 zł.

Gimnazjum Nr 2

Finansowaniem obejmuje się 17 oddziałów w okresie I – XII 2010 r. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I – VIII 2010 r. -42,06 etatów, IX – XII 2010 r. - zmniejszy się do 41,45 etatów. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniesie 19 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 3 347 528 zł przeznacza się 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 – 2 924 044 zł.

W planie wynagrodzeń osobowych jednostki zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 17 624 zł, nagród Dyrektora 11 867 zł, nagrody z funduszu nagród dla administracji i obsługi 12 491 zł.

Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki na nagrody Burmistrza – 5 086 zł, skutek awansu od września – 8 391 zł, skutek 7% podwyżki – 40 287 zł oraz pochodne 9 629 zł.

b) Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 423 484 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 576zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 61 834 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 907 zł
- zakup energii – 221 449 zł,
- zakup usług remontowych – 26 771 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 566 zł,
- zakup usług pozostałych – 47 827 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 849 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2 321 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3 692 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5 114 zł
- różne opłaty i składki – 1 000 zł
- podatek od nieruchomości – 1 414 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 001 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2 798 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 14 365 zł,
- zakupy inwestycyjne – 14 000 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki w kwocie 1 867 322 zł stanowi 108,6 % wykonania roku ubiegłego.

II Liceum ogólnokształcące

Finansowaniem obejmuje się 12 oddziałów w okresie I – XII 2010 r. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I – VIII 2010 r. -29,92 etatów, IX – XII 2010 r. – zmniejszy się do 29,51 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 1 867 322 zł przeznacza się 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 – 1 761 428 zł.

W planie wynagrodzeń osobowych jednostki zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 2 625 zł, nagród Dyrektora 9 127 zł.

Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki na nagrody Burmistrza – 4 109 zł, skutek awansu od września – 4 896 zł, skutek 7% podwyżki – 32 269 zł oraz pochodne 7 282 zł.

b) Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 105 894 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 - 5 312 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 760 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 000 zł
- zakup energii – 62 480 zł,
- zakup usług remontowych – 1 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 9 572 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 – 1 250 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 200 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 120 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3 130 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości 100 324 zł stanowi 113,5 % 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, opłat za różnorodne formy kształcenia, koszty przejazdów, zakup akcesoriów komputerowych i inne.

- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 23 380 zł,
- Gimnazjum Nr 1 – 13 343 zł,
- Gimnazjum Nr 2 – 16 953 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 28 622 zł,

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – 4 376 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – 4 583 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 4 – 4 407 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – 4 660 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 821.985,- zł obejmuje w całości odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli i rencistów w szkołach oraz przedszkolach –110.325,- 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 2010 r., skutek 7 % podwyżki oraz pochodne – 438 575 zł. ,zakup usług remontowych – 13.785 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.400,- zł, nagrody dla laureatów konkursów, obsługa konkursów – 6.000,- zł., wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 250.900,- zł.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie 317.000,-zł stanowi 99,93% wykonania roku ubiegłego i obejmuje:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Środki w wysokości 20.000,-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.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w wysokości 290.000,-zł stanowi 99,51 % 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, zakup akcesoriów komputerowych, książek, inne .

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 7 000,-zł stanowi 110,94 % roku poprzedniego i jest przeznaczony na współdziałal gminy w organizowaniu imprez prozdrowotnych np. „Wstąp po zdrowie” oraz na drukowanie ulotek prozdrowotnych, zakup pasków do badań cholesterolu.

POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w wysokości 9 141 166,-zł, wydatków stanowi 100,65 % wydatków roku ubiegłego i 16,04 % w strukturze wydatków ogółem.

Plan obejmuje wydatki w rozdziałach:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki w kwocie 152.712,-zł. stanowią 101,00% roku poprzedniego, przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w domu pomocy społecznej skierowanych przez Ośrodek.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Przewidywane wydatki w wysokości 75.265-zł (108,19% roku poprzedniego) przeznaczone na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 51.534,-zł

Wydatki rzeczowe w kwocie 23.731,-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 5 959.873,-zł stanowią 104,98 % roku ubiegłego i są przeznaczone na finansowanie zadania zleconego związanego z wypłacaniem świadczeń rodzinnych przewidzianych ustawą. Środki w wysokości 5 765.168,-zł są przeznaczone na wypłaty świadczeń, kwota 171 905,-zł na koszty związane z ich obsługą tj. zatrudnienie pracowników oraz koszty obsługi i administracji, kwotę 21.000,- zł przeznacza się za zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz kwotę 1.800,00 zł na odsetki od w/w dotacji.

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

Przewidywane wydatki w wysokości 30.024,-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 352.671,-zł obejmuje zadania własne na realizację których przeznaczona jest kwota 352.671,-zł., w tym 158.432,-zł z dotacji. Środki finansowe przeznacza się na:

- zasiłki celowe 194.239,-zł
- świadczenia społeczne, które obejmują zasiłki okresowe 158.432.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków w wysokości 1 017 400,-zł stanowi 105,17 % w stosunku do roku ubiegłego i jest przeznaczony na:

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

Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze

Plan wydatków w wysokości 125.535,-zł i jest przeznaczony na:

- wypłaty świadczeń społecznych – zasiłków stałych dla osób kwalifikujących się do ich pobierania (z dotacji na zadania własne 125.535,- zł).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 920 842,-zł stanowią 100,43% wykonania roku ubiegłego, z czego 316.991,-zł - stanowi dotacja celowa na zadania własne. Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 782.523 ,-zł
- wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka – 138 319,-zł.

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

Plan wydatków w kwocie 5 300,-zł., co stanowi 100 % wykonania roku ubiegłego. Obejmuje dotację dla Powiatu Działdowskiego na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan wydatków w kwocie 316.714,-zł stanowi 92,28 % wykonania roku ubiegłego. Obejmuje zadania zlecone w wysokości 67.220,-zł oraz zadania własne w kwocie 249.494,-zł. Środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 195.390,-zł dla 5 opiekunek, 1 pielęgniarki i 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, inne) 121 324,-zł.

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

Plan w kwocie 37.307,-zł stanowi 120,93% wykonania roku poprzedniego i obejmuje wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na ZFŚS (przeznaczony na koszty zatrudnienia 1 pracownika).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 147.523-zł stanowi 44,05 % wykonania roku ubiegłego. Środki finansowe przeznacza się na dożywianie w wysokości 68.680,- zł, dowóz i wydawanie posiłków, opłaty wnoszone do Banku Żywności, dopłaty na realizację programu 18.343,- zł, 13.500,- zł na dotację na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu noclegowni dla bezdomnych oraz 47.000,-zł na wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki wynoszą 405.902,- zł, co stanowi 100,2 % wykonania roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków w kwocie 195 252 zł co stanowi 104,2 % w stosunku do wykonania roku ubiegłego i obejmuje wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne tych wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS i dotyczy funkcjonowania świetlic w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz Zespole Szkół Nr 2.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków w kwocie 37.250,- zł co stanowi 128,45% 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 173.400,- zł co stanowi 91,90% wykonania roku ubiegłego. Obejmuje wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy finansowanych przez Miasto w kwocie - 162 400,- zł, 10.000- stypendium Burmistrza Miasta oraz inne formy pomocy dla uczniów- 1.000,-zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w wysokości 3.528.654,- zł stanowi 60,29 % wydatków ubiegłorocznych oraz stanowi 6,19 % w strukturze wydatków ogółem.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan wydatków wynosi 26.500,- zł, co stanowi 178,45 % 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 (104,76 % 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 1.530.212,-zł tj. 337,95 % roku ubiegłego przeznacza się na: utrzymanie bieżące 160.800,-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 1.369.412,- zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 1.095.000,-zł i stanowią 90,33 % wydatków ubiegłorocznych i są przeznaczone na opłaty za zużytą energię na oświetlenie miasta, konserwację urządzeń w kwocie 1.010.000,-zł, oraz wydatki inwestycyjne – opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego w kwocie – 85.000,-zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 766.942,-zł stanowi 18,85 % wykonania roku ubiegłego.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu inkasa opłat targowych wraz z pochodnymi – 53.800,-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 – 40.000,-zł
- przygotowanie materiałów w celu inwentaryzacji kanalizacji deszczowej w mieście Działdowo – 20.000,- zł,
- zakup karmy dla bezpańskich zwierząt – 200,00 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 3 066,-zł
- wpłaty gmin na związki, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 403.176,-zł.
- wpłaty gmin na związki, na dofinansowanie zadań bieżących 30.700,- zł
- wydatki inwestycyjne 199.000,-zł, których szczegółowość zawarto w załączniku 3 do uchwały.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatki w wysokości 1.324.852,-zł tj. stanowiące 103,84 % wydatków roku ubiegłego.

Finansowaniem obejmuje się:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W roku 2010 na dotację podmiotową dla MDK przeznacza się środki w wysokości 659.000-zł, co stanowi 101,4 % wykonania 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 557.352,-zł stanowi 123,19% wydatków z roku poprzedniego.

Środki finansowe przeznacza się na dotację podmiotową dla MBP w wysokości 467.352,-zł w szczególności na wynagrodzenia pracowników i pochodne, utrzymanie i

uzupełnianie zbiorów bibliotecznych, utrzymanie biura, oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki.

Dotacja podmiotowa zawiera środki powiatu Działdowskiego w kwocie 41 572,-zł na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.

Wydatki inwestycyjne 90.000 zł – dokumentacja techniczna na budowę biblioteki miejskiej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Środki przeznaczone do wydatkowania w kwocie 108.500,-zł stanowią 96,53% 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 36.000,-zł przeznaczona jest na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne w zakresie kultury.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Przewidywane wydatki w wysokości 2.493.753,-zł stanowią 60,90% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan przewiduje wydatki inwestycyjne w kwocie 1.547.210,-zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji budowy centrum wypoczynkowego z basenem oraz wykup gruntu - 447.210,- zł oraz budowę kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” pomiędzy ul. Kąkolową a Makową – 1.100.000,- zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków kształtuje się w wysokości 676.447,-zł, co stanowi 94.33% wydatków roku ubiegłego i obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 407.637,-zł. (wzrost zatrudnienia o 1 etat w związku z uruchomieniem lodowiska),

- wydatki rzeczowe 268.810,-zł, na które składają się m.in.: zakup opału, nagród na imprezy sportowe, zakup sprzętu sportowego, materiałów do utrzymania płyty stadionu i boisk, zakup kasy fiskalnej, nagłośnienia, ławek, usługi remontowe, zakup akcesoriów komputerowych, odpisy na ZFŚS, uwzględniono zwiększenie wydatków na energię ze względu na obsługę sztucznego lodowiska, inne.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w wysokości 213.000,-zł stanowi 128,4% w stosunku do roku ubiegłego. Środki finansowe przeznacza się na:

- dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 180.000,-zł
- wydatki rzeczowe 33.000,-zł w szczególności przeznaczone na zakup statuetek, medali, 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 – Turniej Przedwiośnia, Baseball'a, Katarzynka CUP, Zima CUP w koszykówce, wyścigi zaprzęgów konnych, turniej old boys w piłce nożnej, turniej brydża sportowego itp.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 57 096 obejmuje wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od tych wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych. Powyższe wydatki są związane z realizacją zadania „Sport – bogaty skarbiec wartości” – nauka i upowszechnianie umiejętności pływania wśród dzieci w Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 4.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Stan środków obrotowych na początek roku 76 700,- zł

Przychody (wpływy z usług i odsetek) w wysokości 755.670,- 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, naprawy nawierzchni jezdni, prac różnych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki planuje się w wysokości 759.500,-zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku 72 870,- zł.

Planowane wydatki przeznacza się na :

- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 437.210,-zł.
- b) wydatki bieżące w wysokości 322.290,-zł.

w tym: na zakup materiałów budowlanych, farby i rozpuszczalnik, narzędzia, remonty sprzętu, przeglądy i ubezpieczenie pojazdów, paliwo, oleje, delegacje, ryczałt

samochodowy, środki BHP, koszty bankowe, badania profilaktyczne, odpisy na ZFŚS, zakup akcesoriów komputerowych, zakup usług telekomunikacyjnych i inne wydatki związane z działalnością zakładu.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych utworzony został na podstawie Uchwały Nt XXVII/239/05 Rady Miasta Działdowo z dnia 24 marca 2005 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/346/06 Rady Miasta z dnia 04 lipca 2006 r. 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 2 850 zł (odsetki 50 zł, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 2 800 zł)
- planowane wydatki ogółem 2 850 zł (zakup materiałów i wyposażenia 2 000 zł, zakup usług pozostałych 850 zł).

Szkoła Podstawowa Nr 3

- planowane przychody ogółem 8 580 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 – 8 450 zł, odsetki – 130 zł)
- planowane wydatki ogółem 8 580 zł (zakup materiałów i wyposażenia 6 500 zł, zakup usług remontowych 2 080 zł).

Zespół Szkół Nr 2

- planowane przychody ogółem 15 200 zł (odsetki 200 zł, dochody z najmu 15 000 zł)
- planowane wydatki ogółem 15 200 zł (zakup materiałów do remontu, środków czystości, artykułów biurowych oraz wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń).

Gimnazjum Nr 1

- planowane przychody ogółem 22 140 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 – 22 000 zł, odsetki 140 zł)
 - planowane wydatki ogółem 22 140 zł (zakup materiałów i wyposażenia 15 000 zł, zakup usług pozostałych 7 140 zł).

-

Gimnazjum Nr 2

- planowane przychody ogółem 70 000 zł (wpływy z różnych opłat – 59 000 zł, odsetki 500 zł, wpływy z różnych dochodów 10 500 zł)

- planowane wydatki ogółem - 70 000 zł (składki na ubezpieczenie społeczne – 800 zł, składki na fundusz pracy – 200 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 30 000 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 3 000 zł, remonty pomieszczeń obiektu – 10 000 zł, zakup usług pozostałych – 14 000 zł, podróże służbowe krajowe – 1 000 zł, różne opłaty i składki – 1 000 zł, szkolenie pracowników – 1 000 zł, zakup materiałów papierniczych – 1 000 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 4 000 zł).

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Planowany przychód w wysokości - 70.000,-zł

Stan funduszu na początek roku - 32.900,-zł

Razem - 102.900,-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 - 102.100,-zł

z przeznaczeniem tych środków na dopłatę do selektywnej zbiórki odpadów.

Stan funduszu na koniec roku - 800,-zł

PODSUMOWANIE

Projekt budżetu na rok 2010 zakłada osiągnięcie podstawowych dochodów podatkowych na poziomie wyższym o 1% w stosunku do roku poprzedniego, z uwzględnieniem wskaźnika ściągальności 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 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 2010 planuje się spłatę 4 rat kredytu w łącznej wysokości 625.000,-zł – są to wielkości wynikające z zawartej umowy kredytowej oraz zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 3.010.000,-zł. W założeniach przyjęto spłatę kredytu w okresie 7 lat począwszy od roku 2011.

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanych do realizacji zadań własnych i zleconych gminie ustawami, z uwzględnieniem wielkości wynikających z przewidywanego wykonania roku 2009. W zakresie wynagrodzeń zabezpieczono środki na 3% fundusz nagród, a także niezbędne zmiany reorganizacyjne, które omówiono w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Planuje się dochody na poziomie 108,0 % prognozowanego wykonania 2009 oraz wydatki - ogółem na poziomie roku bieżącego.

W planie wydatków inwestycyjnych uwzględniono przede wszystkim kontynuację zadań rozpoczętych na kwotę 10.963.058,-zł (w 2010) w tym udział środków zewnętrznych 48,8%, ponadto zadania jednoroczne na kwotę 4.292.400,- zł z udziałem środków zewnętrznych 19,6%.

W wydatkach bieżących utworzono rezerwy ogółem na kwotę 200.000,- zł w tym rezerwa celowa 100.000,- zł oraz rezerwa ogólna 100.000,- zł

Przedstawiony projekt zakłada deficyt budżetowy w wysokości 6.189.937,- zł, który znajduje pokrycie w kredycie 3.010.000,-zł oraz wolnych środkach na rachunku 3.179.937,- zł.

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