

Projekt budżetu miasta na rok 2011 opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- a) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240),
- b) 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 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207).

Podstawy opracowania projektu budżetu miasta na rok 2011 to:

- a) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2010,
- b) otrzymana wysokość planowanych na 2011 rok subwencji pismo Ministra Finansów ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku
- c) otrzymana wysokość wstępnych kwot dochodów i dotacji celowych na 2011 rok, pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie sygn. FB.I.3011-0002-424/10 z dnia 21 października 2010 roku oraz pisma DEL-3101-16/10 Dyrektora Delegatury KBW w Elblągu z dnia 22 września 2010 roku.
- d) przyjęcie założeń do projektu budżetu miasta na 2011 rok, w którym zawarto podstawowe wskaźniki:
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 2,3%
 - wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 5,0%
 - fundusz nagród 3,0%
 - wysokość wynagrodzenia minimalnego 1.408,-zł
 - składki na Fundusz Pracy 2,45%
 - wzrost stawek podatków i opłat 5,0%
 - odpis na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi 1.070,-zł
 - odpis na ZFŚS dla emerytów 180,-zł
 - kwota bazowa dla nauczycieli od 1 stycznia 2011 roku wynosi 2.446,82 zł, od 1 września 2011 roku wynosi 2.618,10 zł
 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli wynosi 110,0% kwoty bazowej na 1 stycznia tj. 2.691,50 zł

Projekt budżetu miasta na 2011 rok zakłada:

- wysokość planowanych dochodów w kwocie 53.910.142,00,-zł, co stanowi 108,15% w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego,

- planuje się spłaty czterech rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2009 w wysokości 625.000,-zł, oraz czterech rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku w wysokości 430.000,-zł

- wysokość planowanych wydatków w kwocie 60.627.893,-zł, co stanowi 107,74% w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego.

Deficyt w wysokości 6.717.751,-zł zostanie w pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku gminy w kwocie 717.751,-zł oraz kredytem długoterminowym zaciągniętym na lat 10 począwszy od roku 2012 w kwocie 6.000.000,-zł.

DOCHODY

Na rok budżetowy 2011 planuje się dochody w łącznej wysokości **53.910.142,00 zł** stanowiące 108,15 % w stosunku do roku ubiegłego w tym:

- dochody własne w wysokości 24.480.918,00 zł, stanowią 103,84 % w stosunku do roku ubiegłego;
- dotacje w wysokości 15.059.738,00zł stanowiące 115,51 % w stosunku do roku ubiegłego;
- subwencję ogólną w wysokości 14.369.486,00 zł, która stanowi 108,59 % w stosunku do roku ubiegłego składającą się z:
 - części wyrównawczej - 1.704.853,00 zł,
 - części oświatowej - 12.226.925,00 zł,
 - części równoważącej - 437.708,00 zł

Dochody własne

Planowane dochody własne w wysokości 24.480.918,00 zł, obejmują:

- podatki i opłaty lokalne, które zostały skalkulowane w oparciu o dane w ewidencji podatkowej oraz wzrost stawek podatkowych o 5%, z uwzględnieniem wskaźnika ściągальności podatków, zaś wielkość podatków dochodowych przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w 2010 roku oraz założenia Ministra Finansów. Ogólna planowana wielkość podatków i opłat lokalnych wynosi 19.608.700,00 zł, co stanowi 108,68 % w stosunku do roku ubiegłego, w tym:
 - podatek od nieruchomości - 6.090.000,00 zł, co stanowi 105,09 % w stosunku do roku ubiegłego,
 - podatek rolny – 21.000,00 zł, co stanowi 104,96 % w stosunku do roku ubiegłego,

- podatek leśny – 1.650,00zł, co stanowi 102,74 % w stosunku do roku ubiegłego,
- podatek od spadków i darowizn – 37.000,00 zł, co stanowi 105,71 % w stosunku do roku ubiegłego,
- opłata od posiadania psów – 35.000,00 zł, co stanowi 104,48% w stosunku do roku ubiegłego,
- opłata skarbową – 400.000,00 zł, co stanowi 105,26 % w stosunku do roku ubiegłego,
- opłata targowa – 290.000,00 zł, co stanowi 89,23 % w stosunku do roku ubiegłego,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 590.000,00 zł, co stanowi 104,06 % w stosunku do roku ubiegłego,
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 30.000,00 zł, co stanowi 115,38 % w stosunku do roku ubiegłego,
- podatek od środków transportowych - 487.200,00 zł, co stanowi 105,00 % w stosunku do roku ubiegłego,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 430.000,00 zł, co stanowi 107,50 % w stosunku do roku ubiegłego,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 11.200.000,00 zł, co stanowi 112,0 % w stosunku do roku ubiegłego,
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 296.850,00 zł, co stanowi 109,42 % w stosunku do roku ubiegłego.
- dochody z majątku gminy w wysokości 1.824.351,00 zł, co stanowi 74,68 % w stosunku do roku ubiegłego, w tym:
 - ze sprzedaży lokali mieszkalnych 406.100,00 zł, sprzedaży działek 1.153.451,00 zł, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 34.000,00 zł, łącznie 1.593.551,00 zł, co stanowi 71,13 % w stosunku do roku ubiegłego, z najmu i dzierżaw 230.800,00 zł, co stanowi 114,12 % w stosunku do roku ubiegłego,
 - z tytułu wpłat od jednostek organizacyjnych w wysokości 1.433.220,00 zł, co stanowi 104,20 % w stosunku do roku ubiegłego,
- a) Przedszkola w wysokości 1.199.100,00 zł, co stanowi 106,48 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmuje:
 - odpłatność za wyżywienie - 476.640,00 zł
 - opłaty stałe - 708.960,00 zł
 - odsetki - 13.500,00 zł

b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – planowane wpływy w wysokości 140.700,00 zł, stanowią 100,04 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

- wpływy z usług - 140.000,00 zł,
- odsetki - 700,00 zł

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – planowane wpływy w wysokości 72.700,00 zł, stanowią 100,07 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

- wpływy z usług - 47.000,00 zł,
- odsetki - 10.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 15.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat - 200,00 zł

d) Szkoły Podstawowe – planowane dochody w wysokości 13.500,00 zł, stanowią 77,04 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

- wpływy z różnych opłat - 1.300,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy - 400,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 2.900,00 zł,
- odsetki - 8.900,00 zł

e) Gimnazja – planowane dochody w wysokości 7.220,00 zł, stanowią 88,59 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

- wpływy z różnych opłat - 320,00 zł,
- wpływy z usług - 200,00 zł,
- odsetki - 6.700,00 zł

- pozostałe dochody w wysokości 1.314.647,00 zł, stanowią 91,39 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują: opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste – 140.000,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.500,00 zł, opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 325.000,00 zł, grzywny i mandaty - 90.000,00 zł, odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 34.618,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych – 100.000,00 zł, wpływy z różnych opłat – 550.464,00 zł, w tym: 35.000,00 zł dochody z tytułu kar w rozdziale 75618 § 0580 i 45.000,00 zł dochody z tytułu opłat w rozdziale 75618 § 0690 należne gminie na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz dochody różne – 67.065,00 zł.

Dotacje

Planowane dotacje w wysokości 15.059.738,00 zł stanowiące 115,51 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują finansowanie zadań własnych i zleconych gminie, zadań bieżących i zadań inwestycyjnych.

- dotacje celowe na zadania własne gminy 542.413,00 zł, stanowią 11,19 % w stosunku do roku ubiegłego;
- dotacje na zadania zlecone gminom i realizowane w drodze umów zawartych z organami administracji rządowej w kwocie 5.996.801,00 zł, stanowią 100,53 % w stosunku do roku ubiegłego;
- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z innymi jst w kwocie 274.359,00 zł, stanowią 103,09 % w stosunku do roku ubiegłego;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 8.226.648,00 zł, stanowią 435,61 % w stosunku do roku ubiegłego;

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 19.517,00 zł stanowią 32,37 % w stosunku do roku ubiegłego;

Subwencje

Planowana wysokość subwencji ogólnej w kwocie 14.369.486,00 zł, co stanowi 108,59 % w stosunku do roku ubiegłego obejmująca:

- część równoważącą w kwocie 437.708,00 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 12.226.925,00 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 dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2009 r. i dzień 10 października 2009 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe, danych dotyczących

liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w SIO (według stanu na dzień 10 września 2010 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB oraz danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2009 r. i 10 października 2009r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu do kwot SOB i SOC. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok zostaną wykorzystane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu SIO według stanu na 30 września 2010 r. oraz 10 października 2010 r.,

- część wyrównawczą (kwota podstawowa) w kwocie 1.704.853,00 zł, dla gmin, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy niż 92 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

WYDATKI

Planowane wydatki w wysokości 60.627.893,-zł stanowią 107,74 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

- wydatki bieżące w wysokości 43.652.406,- zł, które stanowią 72,00% w strukturze wydatków ogółem i składają się z:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne tych wynagrodzeń 24.487.445,- zł, stanowią 56,10 % w strukturze wydatków bieżących,
- b) dotacje dla instytucji kultury, podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i inne w wysokości 1.599.986,-zł, stanowią one 3,67 % w strukturze wydatków bieżących,
- c) pozostałe wydatki w wysokości 17.139.975,- zł, które stanowią 39,26% w strukturze wydatków bieżących,
- d) wydatki związane z obsługą długu w wysokości 425 000,- zł, co stanowi 0,97% w strukturze wydatków bieżących.

- wydatki majątkowe w wysokości 16.975.487,-zł, które stanowią 28,00 % w strukturze wydatków ogółem i obejmują wydatki inwestycyjne w wysokości 16.615.956,- zł oraz wpłaty na związki międzygminne przeznaczone na inwestycje 359.531,-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 7.744.223,-zł stanowią 68,98 % w stosunku do roku ubiegłego.

Planowane wydatki obejmują:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota wydatków wynosi 175.000,- zł pomoc finansowa dla Powiatu Dziadowskiego na budowę ciągu pieszo rowerowego w ulicy Księżodworskiej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków wynosi 7.569.223,-zł i jest przeznaczona na:

- a) wydatki związane z utrzymaniem bieżącym ulic – 925.000,-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 380.000,-zł.
- c) wydatki inwestycyjne – 6.114.223,-zł szczegółowość zadań przedstawiono w załącznikach 3 i 3a do Uchwały. W powyższej kwocie przewiduje się udział środków UE w wysokości 1.717.223,- zł,
- d) wydatki na prowadzenie SPP 150 000,-zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w kwocie 1.055.811,-zł stanowią 77,82 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków wynosi 663.811,-zł i może być przeznaczona na:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,-zł
- b) zakup tablic z nazwami ulic i znaki sądowe –20.000,-zł,

- c) 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 – 374.300,zł,
- d) ekspertyzy, analizy i opinie - 45.000,-z
- e) podatek od nieruchomości – 68.250,-zł.
- f) pozostałe podatki – 11,-zł
- g) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 1 250,-zł
- h) wydatki na zakupy inwestycyjne (przejęcie mienia na rzecz Gminy) – 150.000,- zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowana wysokość wydatków 392.000,-zł może być przeznaczona na:

- a) wydatki remontowe – 220.000,- zł, przeznaczone na remonty dachów budynków gminnych, lokali mieszkalnych oraz inne bieżące prace remontowe wg załącznika do Wieloletniego Planu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy,
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł,
- c) wydatki bieżące w kwocie 162 000,-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, eksmisje, wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, umowy zlecenia, materiały i wyposażenie dla lokali mieszkalnych, energia.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w kwocie 12 600,-zł stanowią 29,28% wydatków roku ubiegłego i przeznaczone są na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy, porządkowanie pomników, miejsc pamięci oraz kwater, zakup zniczy i wiązanek – 12.600,-zł,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w wysokości 5.861.331,- zł, stanowią 127,70 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w kwocie 525.330,-zł stanowią 101,95 % w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 487.900,-zł
- b) odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON – 14.130,- zł,
- c) wydatki bieżące w kwocie 23.300,-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 199.190,-zł.

Kwota 41 831,-zł to dotacja Gminy Działdowo na funkcjonowanie USC.

Rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie

Planowane wydatki w kwocie 4.500,-zł, stanowią 115,68 % 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 302.966,-zł stanowią 110,37 % 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 1.386,-zł, która stanowi podstawę ich naliczania.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w kwocie 4.978.535,-zł stanowią 134,66 % w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na:

- e) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 3.115.936,-zł;
- f) wydatki bieżące w kwocie 817.020,-zł na które składają się zakupy materiałowe, prenumeraty, publikacje, środki czystości, konserwacja dźwigu, zegara, windy, schodołazu, 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 ZFŚS, wpłaty na PFRON, inne .

W kwocie wydatków bieżących zawarto środki na zakup wyposażenia w postaci szaf, biurek, foteli, niszczarek oraz zakup masztów flagowych.

- c) Wydatki majątkowe w kwocie 1.045.579,-zł, które przeznaczone są na:

- rozwój i promocja E-usług publicznych – 980.579,00 zł
- zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED – 6.000,00 zł
- kserokopiarki – 15.000,00 zł,
- wymiana sieci radiowej na linii Ratusz – Zamek – 6.000,00 zł
- zakup serwera aplikacyjnego – 13.000,00 zł
- zakup oprogramowania – 25.000,00 zł

W wydatkach na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono środki na zatrudnienie informatyka i pracownika do spraw zamówień publicznych, 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. Uwzględniono 3% fundusz nagród. Ponadto plan ujmuje przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 50.000,- zł, stanowiące 55,56% roku poprzedniego przeznaczone są na promocję Gminy Miasto Działdowo.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Planowane wydatki w wysokości 3 610,-zł w rozdziale 75101 stanowią 6,16 % 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 360.370,-zł stanowią 119,20 % w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na:

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków w kwocie 19.700,-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, przedmioty i materiały administracyjno – biurowe, mapy, literatura.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan wydatków w kwocie 278.370,-zł, stanowiący 117,79% roku poprzedniego obejmuje:

- c) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń, – 246.950,-zł. (zabezpieczono środki na zatrudnienie pracownika -1 etat).

d) wydatki bieżące w kwocie 22.000,-zł przeznaczone na ubezpieczenie i eksploatację pojazdu, opłatę za korzystanie z częstotliwości, zakup sortów mundurowych, szkolenia,

e) wpłaty na PFRON i odpisy na ZFŚS - 9.420,- zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na kwotę 3.300,- przeznacza się na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym (wyposażenie MZZK, szkolenia).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 59 000,-zł – przeznacza się na transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w wysokości 425.000,-zł, obejmują spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w roku 2009, 2010 oraz planowanego na częściowe pokrycie deficytu budżetu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w wysokości 241.750,-zł obejmują:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków wynosi 41.750,-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 21 638 899 zł stanowią wzrost o 104,47% wykonania roku ubiegłego.

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 nie będących 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 jednostek.

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół/przedszkoli zostały skalkulowane z uwzględnieniem awansu zawodowego planowanego od stycznia 2011 r.

Środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie skutku uzyskania przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego planowanego od września 2011 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, godziny zastępcze, skutek 7% podwyżki (IX – XII 2011) oraz pochodne.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w kwocie 7 040 729 zł stanowią wzrost o 100,43% wykonania roku ubiegłego.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Finansowaniem obejmuje się 30 oddziałów w okresie I – VIII 2011 r. Od nowego roku szkolnego tj. w okresie IX – XII 2011 r. planowana liczba oddziałów 29. Zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I – VIII 2011 r. -55,99 etatu, IX – XII 2011 r. – w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów –liczba etatów zmniejszy się do 51,28. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniesie 16 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 3 912 834 zł przeznacza się w szczególności na:

- a. Wynagrodzenia -3 674 654 zł, w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników -2 758 432 zł (w tym: wynagrodzenia bieżące nauczycieli -2 317 936 zł, nagrody Dyrektora -16.598 zł, nagrody jubileuszowe -33.520 zł, wynagrodzenia bieżące pracowników administracji - 179 256 zł, nagrody z funduszu nagród- 5 378 zł, wynagrodzenia bieżące pracowników obsługi- 196 612 zł, nagrody z funduszu nagród-5 898 zł, nagrody jubileuszowe-3 234 zł),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 235 430 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 449 185 zł
- składki na fundusz pracy -72 449 zł
- wynagrodzenia bezosobowe –820 zł
- odpisy na ZFŚS- 158 338 zł

Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki na odprawy emerytalne i rentowe 82 802 zł, nagrody Burmistrza – 7 359 zł, skutek awansu od września – 2 232 zł, skutek 7% podwyżki – 52 971 zł, godziny zastępcze -102 428 zł oraz pochodne 29 104 zł.

b. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 238 180 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 – 8 700 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 39 280 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -2 000 zł,
- zakup energii- 90 000 zł,
- zakup usług remontowych – 3 500 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1600zł ,
- zakup usług pozostałych -78 000 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet -2 800 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -7 000 zł,
- podróże służbowe krajowe -1 500 zł,
- różne opłaty i składki - 1 800 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -2 000 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4

Finansowaniem obejmuje się 22 oddziały w okresie I – XII 2011 r. Zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I – VIII 2011 r. –41,89 etatów, w okresie od IX-XII -39,89. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniesie 17 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 3 127 895 zł przeznacza się je w szczególności na:

Wynagrodzenia w tym: 2 850 962 zł

- a. wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 131 919 zł (w tym: wynagrodzenia bieżące nauczycieli-1 670 504 zł, nagrody Dyrektora -12 003 zł, Nagrody jubileuszowe - 25 394 zł, zasiłek na zagospodarowanie -4 492 zł, wynagrodzenia bieżące administracja- 145 716 zł, nagrody z funduszu nagród- 4 371 zł, nagrody jubileuszowe -7 976 zł, wynagrodzenia bieżące pracowników obsługi -231 408 zł, wynagrodzenie pracownika (Orlik)-19 300 zł, nagrody z funduszu nagród-7 521 zł, nagrody jubileuszowe-3 234 zł),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 163 000 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne -341 006 zł,

- składki na fundusz pracy -55 329 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe -14 000 zł,

- odpisy na ZFŚS -145 708 zł.

Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na Nagrody Burmistrza -5 144 zł, skutek awansu od września – 5 632 zł, skutek 7 % podwyżki – 38 601, godziny zastępcze- 20 155 zł, odprawy – 22 560 zł oraz pochodne – 12 203 zł.

b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 276 933 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 zaliczone do wynagrodzeń – 8 553 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 32 687 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 000 zł,

- zakup energii – 160 000 zł,

- zakup usług remontowych – 3 000 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 1 000 zł,

- zakup usług pozostałych – 60 000 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-1 228 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 2 865 zł
- podróże służbowe krajowe-1 500 zł,
- różne opłaty i składki – 2900 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1 200 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki w kwocie 200 305 zł stanowią spadek o 7,91 wykonania roku ubiegłego.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Finansowaniem obejmuje się 2 oddziały zerowe w okresie I – XII 2011 r. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w w/w okresie – 2 etaty.

Planowane wydatki w kwocie 81 442 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 – 79 386 zł,
- b. pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2 056 zł przeznacza się na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup materiałów i wyposażenia.

Przedszkole Miejskie Nr 5

Finansowaniem obejmuje się 2 oddziały zerowe w okresie I – XII 2011 r. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w w/w okresie – 2 etaty.

Planowane wydatki w kwocie 118 863 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 – 116 626 zł,
- b. pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2 237 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 5 034 511 zł stanowią wzrost o 102,91% wykonania w stosunku do roku ubiegłego.

Dotacja celowa przekazana Gminie (Mława) na zadania bieżące – 8.500 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 1

Finansowaniem obejmuje się 5 oddziałów przedszkolnych oraz 2 oddziały żłobkowe w okresie I – XII 2011 r.

Zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie od I-VIII- 11,93 etatów w okresie od IX-XII – 12,34 etatów, pracownicy administracji i obsługi-w okresie od I-XII 2011- 15,5 etatu.

Planowane wydatki w kwocie 1 349 429 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 – 1 100 856 zł.

W planie wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe - 6 600 zł, nagrody Dyrektora - 3 458 zł, nagrody z funduszu nagród Administracji i Obsługi – 9 456 zł. Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na Nagrody Burmistrza 1 481 zł, skutek 7 % podwyżki – 10 865 zł oraz pochodne – 2 177 zł.

- b. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 248 573 zł przeznacza się w szczególności na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 730 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 59 910 zł,
- zakup środków żywności – 134 640zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 000 zł,
- zakup energii – 23 000 zł,
- zakup usług remontowych – 3 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 200 zł
- zakup usług pozostałych – 16 000 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 450 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 500 zł,

- różne opłaty i składki- 1 043 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 500 zł
- podróże służbowe krajowe – 300 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 300 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1 000 zł

Przedszkole Miejskie Nr 3

Finansowaniem obejmuje się 7 oddziałów przedszkolnych w okresie I – XII 2011 r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie od I-VIII 14,2 etatów, w okresie od IX-XII – 13,2 etatu, pracowników administracji i obsługi wyniesie 14 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 1 281 881 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 – 1 070 650 zł.

W planie wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na nagród jubileuszowych – 12 400 zł, nagrody Dyrektora - 3 660 zł, nagrody z funduszu nagród Administracji i Obsługi – 7 853 zł. Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na Nagrody Burmistrza 1 568 zł, skutek 7 % podwyżki – 11 578 zł oraz pochodne – 2 319 zł.

- b. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 211 231 zł przeznacza się w szczególności na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2 968 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29 330 zł,
- zakup środków żywności -114 000 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 000 zł
- zakup energii – 37 810 zł,
- zakup usług remontowych -3 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych –500 zł,
- zakup usług pozostałych -17 559 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 720 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 000 zł,

- podróże służbowe krajowe – 410 zł,
- różne opłaty i składki – 624 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 310 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Finansowaniem obejmuje się 5 oddziałów przedszkolnych w okresie I – XII 2011 r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie od I-XII- 12,83 etatów, pracownicy administracji i obsługi 13 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 1 205 884 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 – 987 589 zł.

W planie wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na nagród jubileuszowych – 25 025 zł, nagrody Dyrektora - 3 684 zł, nagrody z funduszu nagród Administracji i Obsługi – 8 041 zł. Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na Nagrody Burmistrza 1 579 zł, skutek awansu od września – 24 664 zł, skutek 7 % podwyżki –11 508 zł oraz pochodne – 6 625 zł.

- b. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 218 295 zł przeznacza się w szczególności na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2 505 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23 250 zł,
- zakup środków żywności -114 000 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 000 zł,
- zakup energii – 58 237 zł
- zakup usług remontowych – 3 000 zł
- zakup usług zdrowotnych – 550 zł,
- zakup usług pozostałych – 10 843 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 900 zł
- opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -1 700 zł,
- podróże służbowe krajowe –300 zł,

- różne opłaty i składki- 710 zł,

-szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 300 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 5

Finansowaniem obejmuje się 5 oddziałów przedszkolnych w okresie I – XII 2011 r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie od I-VIII- 11,53 etatu natomiast w okresie od IX-XII -10,23 etatu, pracownicy administracji i obsługi- 12 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 1 188 817 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 – 948 059 zł.

W planie wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na nagród jubileuszowych – 4600 zł, nagrody Dyrektora - 3 925 zł, nagrody z funduszu nagród Administracji i Obsługi – 7 224 zł. Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na Nagrody Burmistrza 1 692 zł, skutek awansu od września – 11200 zł, skutek 7 % podwyżki – 12 503 zł, odprawy -10500 zł oraz pochodne – 4 480 zł.

- b. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 240 758 zł przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -2 679 zł
- wpłaty na PFRON -1 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -33 150 zł,
- zakup środków żywności-114 000 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -2 000 zł,
- zakup energii-45 225 zł,
- zakup usług remontowych -8 000 zł
- zakup usług zdrowotnych –700 zł,
- zakup usług pozostałych-30 000 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet- 780 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-2 000 zł,
- podróże służbowe krajowe-300 zł,
- różne opłaty i składki-624 zł

- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 300 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki w kwocie 6 289 963 stanowi wzrost o 101,71% w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

Program Uczenie się przez całe życie- Comenius, realizowany przez Gimnazjum Nr 2 w Działdowie- 72.083 zł.

Gimnazjum Nr 1

Finansowaniem obejmuje się 14 oddziałów w okresie I – VIII 2011 r. Od nowego roku szkolnego tj. w okresie IX – XII 2011 r. planowana liczba oddziałów 13. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I – XII 2011 r. -34,83 etatu. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniesie 15 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 2 725 875 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 – 2 487 952 zł.

W planie wynagrodzeń osobowych jednostki zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 27 300 zł, nagród Dyrektora 10 708 zł, nagrody z funduszu nagród dla administracji i obsługi 10 143 zł.

Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki na odprawy emerytalne i rentowe 20 100 zł, Nagrody Burmistrza – 4 589 zł, skutek awansu od września – 3 657 zł, skutek 7% podwyżki – 34 883, Godziny Zastępcze-15 876 zł oraz pochodne 10 356 zł.

- b. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 237 923 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 – 8 565 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 27 334 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 000 zł,
- zakup energii – 150 000 zł,
- zakup usług remontowych – 5 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych-1 300 zł,

- zakup usług pozostałych -32 000 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet- 1 600 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -3 306 zł,
- podróże służbowe krajowe-1 500 zł,
- różne opłaty i składki- 2 500 zł,
- podatek od nieruchomości –818 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 000 zł,

Gimnazjum Nr 2

Finansowaniem obejmuje się 17 oddziałów w okresie I – XII 2011 r. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I – VIII 2011 r. -41,51 etatów, IX – XII 2011 r. - zmniejszy się do 40,16 etatu. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniesie 20 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 3 492 005 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 – 3 161 618 zł.

W planie wynagrodzeń osobowych jednostki zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 14 091 zł, nagród Dyrektora 13 460 zł, nagrody z funduszu nagród dla administracji i obsługi 13 876 zł.

Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki na nagrody Burmistrza – 5 769 zł, skutek awansu od września – 7 152 zł, skutek 7% podwyżki – 42 308, Godziny Zastępcze-76 092 zł oraz pochodne 23 165 zł.

- b. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 330 387 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 -10 850 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia-33 957 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 800 zł,
- zakup energii – 200 243 zł,

- zakup usług remontowych – 5 811 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 700 zł,
- zakup usług pozostałych- 60 000 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet-1 892 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-2 374 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 3 000 zł,
- podróże służbowe krajowe- 1500 zł,
- różne opłaty i składki -2 700 zł,
- podatek od nieruchomości- 1 490 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 3070,00 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki w kwocie 2 000 666 zł stanowi wzrost o 104,41% wykonania roku ubiegłego.

II Liceum ogólnokształcące

Finansowaniem obejmuje się 12 oddziałów w okresie I – XII 2011 r. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I –XII 2011 r. –29,45 etatu.

Planowane wydatki w kwocie 2 000 666 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 – 1 876 005 zł.

W planie wynagrodzeń osobowych jednostki zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 3 193 zł, nagród Dyrektora 10 035 zł.

Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki na nagrody Burmistrza – 4 301 zł, skutek awansu od września – 452 zł, skutek 7% podwyżki – 32 831, Godziny Zastępcze -11 862 zł oraz pochodne 8 677 zł.

- b. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 124 661 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:

-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -5 033 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia-17 296 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-1 000 zł,
- zakup energii -68 000 zł,
- zakup usług remontowych-1 535 zł,
- zakup usług zdrowotnych-700 zł,
- zakup usług pozostałych-25 000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-583 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -1 842 zł,
- podróże służbowe krajowe- 1 200 zł
- różne opłaty i składki- 1 242 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych – 1 230 zł,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości 111 548 zł stanowi wzrost o 111,52% 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 – 23 712 zł,
- Gimnazjum Nr 1 – 15 344 zł,
- Gimnazjum Nr 2 – 19 286 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 32 238 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 1 – 4 938 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – 5 228 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 4 – 5 262 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – 5 540 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie – 961 177 zł obejmuje:

- utrzymanie skutków termomodernizacji – 13 785,00

- odpis na ZFŚS – 119 589 zł,
- skutek 7% podwyżki od września - 249 781 zł
- skutek awansu od września - 55 277 zł
- odprawy emerytalno - rentowe- 135 962 zł
- nagrody Burmistrza –33 709 zł
- godziny zastępcze- 226 413
- pochodne od wynagrodzeń -99 501 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla laureatów konkursów, jubileusz szkoły, obchody 100-lecia oddania do użytku na cele oświatowe budynku przy ul. Jagiełły 33) – 25.000,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 160 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie 332.000,-zł stanowi 97,12% wykonania roku ubiegłego i obejmuje:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Środki w wysokości 25.200,-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 299.800,-zł stanowi 99,38 % 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, specjalistycznego sprzętu medycznego, zakup akcesoriów komputerowych, inne .

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 7 000,-zł stanowi 175,00 % roku poprzedniego i jest przeznaczony na współdziałalność 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 9 352.264,-zł, wydatków stanowi 99,96% % wydatków roku ubiegłego.

Plan obejmuje wydatki w rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w kwocie 224.576,-zł. stanowią 111,21% roku poprzedniego, przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w domu pomocy społecznej skierowanych przez Ośrodek.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Przewidywane wydatki w wysokości 73.636-zł (97,84% roku poprzedniego) przeznaczone na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 52.080,-zł

Wydatki rzeczowe w kwocie 21.556-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 5.740.737,-zł stanowią 102,07 % roku ubiegłego i są przeznaczone na finansowanie zadania zleconego związanego z wypłacaniem świadczeń rodzinnych przewidzianych ustawą. Środki w wysokości 5.543.012,-zł są przeznaczone na wypłaty świadczeń, kwota 171 400,-zł na koszty związane z ich obsługą tj. zatrudnienie pracowników oraz koszty obsługi i administracji. Są to środki w ramach dotacji na zadania zlecone. Kwotę 15.000,- zł planuje się wydatkować na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz kwotę 500,00 zł na odsetki od w/w dotacji. Ze środków własnych przeznacza się kwotę 10.825,-zł na koszty prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

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

Przewidywane wydatki w wysokości 35.019,-zł są przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób do tego uprawnionych, w kwocie 11.293,- stanowią realizację zadania zleconego gminie, zaś środki 23.726,-zł pochodzą z dotacji.

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

Plan wydatków w kwocie 274.558,-zł obejmuje zadania własne na realizację których przeznaczona jest kwota 178.706,-zł., oraz 95.852,-zł z dotacji. Środki finansowe przeznacza się na:

- zasiłki celowe 178.706,-zł
- świadczenia społeczne, które obejmują zasiłki okresowe 95.852,-zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków w wysokości 1.154.353,-zł stanowi 102,30 % 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 102.598,-zł i jest przeznaczony na:

- wypłaty świadczeń społecznych – zasiłków stałych dla osób kwalifikujących się do ich pobierania (z dotacji na zadania własne 102.598,- zł).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 1.074.536,-zł stanowią 117,00% wykonania roku ubiegłego, z czego 135.706,-zł - stanowi dotacja celowa na zadania własne. Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 929.808 ,-zł (w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna oraz przesunięcia 2 etatów dotychczas finansowanych z r. 85228 oraz projektu systemowego)
- wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka – 144.728,-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 i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w kwocie 286.929,-zł stanowi 83,33 % wykonania roku ubiegłego. Obejmuje zadania zlecone w wysokości 68.296,-zł oraz zadania własne w kwocie 218.633,-zł. Środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 137.428,-zł dla 3 opiekunek.
- wydatki rzeczowe (w tym materiały biurowe, środki czystości, rozmowy telefoniczne, badania profilaktyczne pracowników, świadczenia bhp, szkolenia, odpisy na ZFŚS, zakup usług opiekuńczych, inne) 149.501,-zł.

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

Plan w kwocie 39.348,-zł stanowi 105,47% wykonania roku poprzedniego i obejmuje wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37.562,-zł, pozostałe wydatki 1.786,-zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 340.674-zł stanowi 70,81 % wykonania roku ubiegłego. Środki finansowe przeznacza się na dożywianie w wysokości 184.531,-zł z dotacji na zadania własne, 89.024,-zł ze środków własnych na dożywianie, dowóz i wydawanie posiłków, opłaty wnoszone do Banku Żywności, opłaty na realizację programu.

13.500,- zł to środki na dotację przeznaczoną na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu noclegowni dla bezdomnych zaś 53.619,-zł na wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki wynoszą 305.268,- zł, co stanowi 65,02 % wykonania roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków w kwocie 207 018 zł co stanowi wzrost o 103,25% w stosunku do wykonania roku ubiegłego i obejmuje wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne tych wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków w kwocie 37.250,- zł co stanowi 100,00% 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 61.000,00,- zł co stanowi 26,32% wykonania roku ubiegłego. Obejmuje wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy finansowanych przez Miasto w kwocie - 50.000,- zł, 10.000- stypendium Burmistrza Miasta oraz inne formy pomocy dla uczniów- 1.000,-zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w wysokości 3.663.680,- zł stanowi 107,71% wydatków ubiegłorocznych.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan wydatków wynosi 23.400,- zł, co stanowi 113,65 % 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 100.000,-zł (109,89 % wydatków roku poprzedniego) jest przeznaczona na wywóz nieczystości z koszy ulicznych, sprzątanie terenów miejskich, zakup wkładów do koszy ulicznych oraz innych materiałów.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w wysokości 1.887.591,-zł tj. 126,93 % roku ubiegłego przeznacza się na: utrzymanie bieżące 131.000,-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 1.756.591,- zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 1.070.000,-zł i stanowią 99,53 % wydatków ubiegłorocznych i są przeznaczone na opłaty za zużyta energię na oświetlenie miasta, konserwację urządzeń w kwocie 1.070.000,-zł,

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 582.689,-zł stanowi 80,05 % wykonania roku ubiegłego. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu inkasa opłat targowych wraz z pochodnymi – 56.500,-zł
- wydatki na konserwacje i remonty Kanału Młyńskiego oraz rowu B i R-2 w wysokości - 20.000,-zł
- zapewnienie opieki bezpańskim psom oraz zachowanie bezpieczeństwa przed bezdomnymi psami – 46.000,-zł
- zakup karmy dla psów – 200,-zł
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 6.550,-zł
- wpłaty gmin na związki, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 184.531,-zł.
- wpłaty gmin na związki, na dofinansowanie zadań bieżących 99.908,- zł
- wydatki inwestycyjne 169.000,-zł, których szczegółowość zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatki w wysokości 7.926.171,-zł tj. stanowiące 582,64 % 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 694.000-zł, co stanowi 103,89 % 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 92113 Centra kultury i sztuki

Plan wydatków w wysokości 2.871.493,-zł stanowi wydatki inwestycyjne, których szczegółowość zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w wysokości 478.528,-zł stanowi 101,41% wydatków z roku poprzedniego.

Środki finansowe przeznacza się na dotację podmiotową dla MBP w wysokości 478.528,-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 42.528,-zł na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków w wysokości 3.799.650,-zł stanowi wydatki inwestycyjne, których szczegółowość zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Środki przeznaczone do wydatkowania w kwocie 82.500,-zł stanowią 100,00% 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 23.000,-zł przeznaczona jest na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne w zakresie kultury.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Przewidywane wydatki w wysokości 1.704.166,-zł stanowią 72,93% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan przewiduje wydatki inwestycyjne w kwocie 694.420,-zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji budowy centrum wypoczynkowego z basenem oraz wykup gruntu - 494.420,- zł oraz dokumentację projektową - 200.000,- zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków kształtuje się w wysokości 776.572,-zł, co stanowi 101,67% wydatków roku ubiegłego i obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 448.571,-zł. (wzrost zatrudnienia o 1 etat na lodowisko),
- wydatki rzeczowe 328.001,-zł, na które składają się m.in.: zakup opału, nagród na imprezy sportowe, zakup sprzętu sportowego, materiałów do utrzymania płyty stadionu i boisk, wyposażenia w szatniach, hotelu, lodowisku, siłowni, 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 199.000,-zł stanowi 93,43% w stosunku do roku ubiegłego. Środki finansowe przeznacza się na:

- dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 170.000,-zł

- wydatki rzeczowe 29.000,-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, wyścigi zaprzęgów konnych, turniej old boys w piłce nożnej, turniej brydża sportowego itp.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 34.174,-zł obejmuje wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od tych wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych. Powyższe wydatki są związane z nauką i upowszechnianiem umiejętności pływania wśród dzieci w Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 4.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Stan środków obrotowych na początek roku 72.870,- zł

Przychody (wpływy z usług i odsetek) w wysokości 772.570,- 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.

Koszty planuje się w wysokości 772.570,-zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku 72 800,- zł.

Planowane wydatki przeznacza się na :

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 436.800,-zł.

b) wydatki bieżące w wysokości 335.770,-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 usług telekomunikacyjnych i inne wydatki związane z działalnością zakładu.

RACHUNEK PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH

Rachunek przychodów i wydatków dochodów wyodrębnionych będzie funkcjonował w oparciu o Uchwałę Nr XL/387/10 Rady Miasta Działdowo z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych.

Szkoła Podstawowa Nr 3

- planowane przychody ogółem 10 680 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 – 10 560 zł, odsetki – 120 zł)
- planowane wydatki ogółem 10 680zł (zakup materiałów i wyposażenia 5 880 zł, zakup usług remontowych 4 800 zł).

Zespół Szkół Nr 2

- planowane przychody ogółem 10 200 zł (odsetki 200 zł, dochody z najmu 10 000 zł)
- planowane wydatki ogółem 10 200 zł (zakup materiałów do remontu, środków czystości, artykułów biurowych oraz wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń).

Gimnazjum Nr 1

- planowane przychody ogółem 25 400 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 – 25 000 zł, odsetki 400 zł)
- planowane wydatki ogółem 25 400 zł (zakup materiałów i wyposażenia 18 000 zł, zakup usług remontowych- 5 000 zł, zakup usług pozostałych 2 400 zł).

Gimnazjum Nr 2

- planowane przychody ogółem 73 000 zł (wpływy z różnych opłat – 64 000 zł, odsetki 1000 zł, wpływy z różnych dochodów 8 000 zł)
 - planowane wydatki ogółem - 73 000 zł (składki na ubezpieczenia społeczne-800 zł, składki na fundusz pracy -200 zł, wynagrodzenia bezosobowe- 2 000zł, zakup materiałów i wyposażenia- 40 000 zł, zakup pomocy dydaktycznych -3 000 zł, remonty pomieszczeń- 9 000zł, zakup usług remontowych- 15 000 zł, podróże służbowe i krajowe- 1 000 zł, różne opłaty i składki- 1 000 zł, szkolenia pracowników -1 000 zł).

PODSUMOWANIE

Projekt budżetu na rok 2011 zakłada osiągnięcie podstawowych dochodów podatkowych na poziomie wyższym o 5% 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 2011 planuje się spłatę 4 rat kredytu z roku 2009 w łącznej wysokości 625.000,-zł – oraz 4 rat kredytu z roku 2010 w kwocie 430.000,- zł są to wielkości wynikające z zawartych umów kredytowych oraz zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 6.000.000,-zł. W założeniach przyjęto spłatę nowego kredytu w okresie 10 lat począwszy od roku 2012.

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanych do realizacji zadań własnych i zleconych gminie ustawami, z uwzględnieniem wielkości wynikających z przewidywanego wykonania roku 2010. W zakresie wynagrodzeń zabezpieczono środki na ich 5% wzrost oraz 3% fundusz nagród, a także niezbędne zmiany reorganizacyjne, które omówiono w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Planuje się dochody na poziomie 108,15 % prognozowanego wykonania 2010 oraz wydatki - ogółem na poziomie 107,74 % roku bazowego.

W planie wydatków inwestycyjnych uwzględniono przede wszystkim kontynuację zadań rozpoczętych na kwotę 16.385.956,-zł (w 2011) w tym udział środków zewnętrznych 44,6%, ponadto zadania jednoroczne na kwotę 230.000,- zł.

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 6.717.751,- zł, który znajduje pokrycie w kredycie 6.000.000,-zł oraz wolnych środkach na rachunku 717.751,- zł.

Do projektu uchwały budżetowej z załącznikami i uzasadnieniem dołączono materiały informacyjne obejmujące zestawienie wniosków o charakterze inwestycyjnym, które nie zostały objęte projektem budżetu na rok 2011r.

BURMISTRZ

Bronisław Mazurkiewicz