

Projekt budżetu miasta na rok 2012 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 z późn. zm.),
- b) 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. 207z późn. zm.).

Podstawy opracowania projektu budżetu miasta na rok 2012 to:

- a) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2011,
- b) otrzymana wysokość planowanych na 2012 rok subwencji pismo Ministra Finansów ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku
- c) otrzymana wysokość wstępnych kwot dochodów i dotacji celowych na 2012 rok, pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie sygn. FK-I.3111.2.477.2011 z dnia 21 października 2011 roku oraz pisma DEL-3101-14/11 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu z dnia 28 września 2011 roku.
- d) przyjęcie założeń do projektu budżetu miasta na 2012 rok, w którym zawarto podstawowe wskaźniki:
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 2,8 %
 - wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3,0 %
 - fundusz nagród 3,0 %
 - wysokość wynagrodzenia minimalnego 1.500,-zł
 - składki na Fundusz Pracy 2,45 %
 - wzrost stawek podatków i opłat 4,0 %
 - odpis na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi 1.125,-zł
 - odpis na ZFŚS dla emerytów 190,-zł
 - kwota bazowa dla nauczycieli od 1 stycznia 2012 roku wynosi 2.618,10 zł, od 1 września 2012 roku wynosi 2.717,59 zł
 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli wynosi 110 % kwoty bazowej na 1 stycznia tj. 2.878,91 zł

Projekt budżetu miasta na 2012 rok zakłada:

- wysokość planowanych dochodów w kwocie 59.430.289,00 zł, co stanowi 118,34 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego,

- planuje się spłaty czterech rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2009 w wysokości 625.000,00 zł, oraz czterech rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku w wysokości 430.000,00 zł a także czterech rat kredytu zaciągniętego w 2011 r. w wysokości 500.000,00 zł,
- wysokość planowanych wydatków w kwocie 59.988.806,00 zł, co stanowi 106,24 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego,
- deficyt w wysokości 558.517,00 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

DOCHODY

Na rok budżetowy 2012 planuje się dochody w łącznej wysokości 59.430.289,00 zł stanowiące 118,34 % w stosunku do roku ubiegłego w tym:

- a. dochody własne w wysokości 27.908.411,00 zł, stanowią 116,76 % w stosunku do roku ubiegłego;
- b. dotacje w wysokości 15.814.492,00 zł stanowiące 136,74 % w stosunku do roku ubiegłego;
- c. subwencję ogólną w wysokości 15.707.386,00 zł, która stanowi 106,47 % w stosunku do roku ubiegłego składającą się z:
 - części wyrównawczej - 1.929.234,00 zł,
 - części oświatowej - 13.241.293,00 zł,
 - części równoważącej - 536.859,00 zł

Dochody własne

Planowane dochody własne w wysokości 27.908.411,00 zł, obejmują:

- podatki i opłaty lokalne, które zostały skalkulowane w oparciu o dane w ewidencji podatkowej oraz wzrost dochodów podatkowych o 4%, z uwzględnieniem wskaźnika ściągальności podatków, zaś wielkość podatków dochodowych przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w 2011 roku oraz założenia Ministra Finansów. Ogólna planowana wielkość podatków i opłat lokalnych wynosi 23.035.457,00 zł, co stanowi 113,33 % w stosunku do roku ubiegłego, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 6.756.000,00 zł, co stanowi 103,94 % w stosunku do roku ubiegłego,

- podatek rolny – 23.645,00 zł, co stanowi 104,71 % w stosunku do roku ubiegłego,
- podatek leśny – 1.812,00 zł, co stanowi 102,95 % w stosunku do roku ubiegłego,
- podatek od spadków i darowizn – 57.000,00 zł, co stanowi 103,64 % w stosunku do roku ubiegłego,
- opłata od posiadania psów – 30.000,00 zł, co stanowi 93,75 % w stosunku do roku ubiegłego,
- opłata skarbowa – 410.000,00 zł, co stanowi 102,50 % w stosunku do roku ubiegłego,
- opłata targowa – 225.000,00 zł, co stanowi 107,14 % w stosunku do roku ubiegłego,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 647.000,00 zł, co stanowi 103,52 % w stosunku do roku ubiegłego,
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 20.000,00 zł, co stanowi 133,33 % w stosunku do roku ubiegłego,
- podatek od środków transportowych - 525.000,00 zł, co stanowi 103,08 % w stosunku do roku ubiegłego,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 440.000,00 zł, co stanowi 102,33 % w stosunku do roku ubiegłego,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 13.900,00,00 zł, co stanowi 122,14 % w stosunku do roku ubiegłego,
- I dochody z majątku gminy w wysokości 2.225.750,00 zł, co stanowi 258,47 % w stosunku do roku ubiegłego, w tym:
 - ze sprzedaży lokali mieszkalnych 250.500,00 zł, sprzedaży działek 1.685.000,00 zł, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego 25.000,00 zł, łącznie: 1.960.500,00 zł, co stanowi 313,60 % w stosunku do roku ubiegłego, z najmu i dzierżaw 265.250,00 zł, co stanowi 112,41 % w stosunku do roku ubiegłego,

I z tytułu wpłat od jednostek organizacyjnych w wysokości 1.432.604,00 zł, co stanowi 100,56 % w stosunku do roku ubiegłego,

a) Przedszkola w wysokości 1.196.564,00 zł, co stanowi 100,74 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmuje:

- odpłatność za wyżywienie - 542.224,00 zł
- opłaty godzinowe - 640.740,00 zł
- odsetki - 13.600,00 zł

b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – planowane wpływy w wysokości 105.420,00zł, stanowią 102,80 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

- wpływy z usług - 104.770,00 zł,
- odsetki - 650,00 zł

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – planowane wpływy w wysokości 106.400,00 zł, stanowią 95,70 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

wpływy z usług - 54.000,00 zł,
odsetki - 17.700,00 zł,
wpływy z różnych dochodów - 34.550,00 zł
wpływy z różnych opłat - 150,00 zł

d) Szkoły Podstawowe – planowane dochody w wysokości 16.500,00 zł, stanowią 103,97 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

wpływy z różnych opłat - 1.300,00 zł,
wpływy z różnych dochodów - 3.800,00 zł,
odsetki - 11.400,00 zł

e) Gimnazja – planowane dochody w wysokości 7.720,00 zł, stanowią 106,59 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

wpływy z różnych opłat - 420,00 zł,
wpływy z usług - 200,00 zł,
odsetki - 7.100,00 zł

- pozostałe dochody w wysokości 1.214.600,00 zł, stanowią 94,00 % 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 – 15.000,00 zł, opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 360.000,00 zł, grzywny i mandaty - 75.000,00 zł, opłaty ze Strefy Płatnego Parkowania – 265.000,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 60.000,00 zł, opłaty adiacenckie i planistyczne – 10.500,00 zł, odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 39.370,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych – 110.000,00 zł, dochody z tytułu kar w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 35.000,00 zł oraz opłaty należne gminie na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 52.000,00 zł, dochody pozostałe – 52.730,00 zł.

Dotacje

Planowane dotacje w wysokości 15.814.492,00 zł stanowiące 136,74 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują finansowanie zadań własnych i zleconych gminie, zadań bieżących i zadań inwestycyjnych.

- a. dotacje celowe na zadania własne gminy 1.759.450,00 zł, stanowią 140,42 % w stosunku do roku ubiegłego;
- b. dotacje na zadania zlecone gminom i realizowane w drodze umów zawartych z organami administracji rządowej w kwocie 6.737.658,00 zł, stanowią 108,12 % w stosunku do roku ubiegłego;
- c. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 298.466,00 zł, stanowią 171,08 % w stosunku do roku ubiegłego;
- d. 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 6.966.418,00 zł, stanowią 183,84 % w stosunku do roku ubiegłego;
- e. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 52.500,00 zł.

Subwencje

Planowana wysokość subwencji ogólnej w kwocie 15.707.386,00 zł, co stanowi 106,47 % w stosunku do roku ubiegłego obejmująca:

- część równoważącą w kwocie 536.859,00 zł, co stanowi 122,65 % w stosunku do roku ubiegłego, została ustalona zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. w gminach miejskich z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2010 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy,
- część oświatową w kwocie 13.241.293,00 zł, co stanowi 105,01 % w stosunku do roku ubiegłego, w której uwzględniona została kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania przedszkolne. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2012 r. 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 2010 r. i dzień 10 października 2010 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe, danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w SIO (według stanu na dzień 10 września 2011 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 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010 r.) – 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 2012 rok zostaną wykorzystane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu SIO według stanu na dzień 30 września 2011 r. oraz 10 października 2011 r.,

- część wyrównawczą (kwotę podstawową) w kwocie 1.929.234,00 zł, co stanowi 113,16 % w stosunku do roku ubiegłego otrzymują gminy, 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 59.988.806,-zł stanowią 106,24 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

- wydatki bieżące w wysokości 47.051.731,- zł, które stanowią 78,43% w strukturze wydatków ogółem i składają się z:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne tych wynagrodzeń 26.222.286,- zł, stanowią 55,73 % w strukturze wydatków bieżących,
- b) dotacje dla instytucji kultury, podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i inne w wysokości 1.896.330,-zł, stanowią one 4,03 % w strukturze wydatków bieżących,
- c) pozostałe wydatki w wysokości 18.377.635,- zł, które stanowią 39,06% w strukturze wydatków bieżących,
- d) wydatki związane z obsługą długu w wysokości 555.480,- zł, co stanowi 1,18% w strukturze wydatków bieżących.

- wydatki majątkowe w wysokości 12.937.075,-zł, które stanowią 21,57 % w strukturze wydatków ogółem i obejmują wydatki inwestycyjne w wysokości 12.565.621,- zł oraz dotacje majątkowe i wpłaty na związki międzygminne przeznaczone na inwestycje 371.454,-zł. W ramach wydatków inwestycyjnych kwota wydatków objętych projektami UE wynosi 6.739.771,-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 5 745 570,-zł stanowią 102,64 % w stosunku do roku ubiegłego.

Planowane wydatki obejmują:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota wydatków wynosi 20 000,-zł i jest przeznaczona na pomoc finansową dla Powiatu na budowę zatoki postojowej przy ul Księżodworskiej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków wynosi 5 725 570,-zł i jest przeznaczona na:

- a) wydatki związane z utrzymaniem bieżącym ulic – 915 000,-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 290.000,-zł.
- c) wydatki inwestycyjne – 4 390 570,- zł szczegółowość zadań przedstawiono w załączniku 3 do Uchwały.
- d) wydatki na prowadzenie SPP 130 000,-zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w kwocie 899 814,-zł stanowią 120,28 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków wynosi 532 814,-zł i może być przeznaczona na:

- a) zakup tablic z nazwami ulic – 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 – 409 100,-zł,
- c) ekspertyzy, analizy i opinie – 20 000,-zł
- d) podatek od nieruchomości – 80 600,-zł
- e) pozostałe podatki – 14,-zł
- f) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 100,-zł
- g) wynagrodzenia bezosobowe (Umowy o dzieło) – 3 000,-zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowana wysokość wydatków 367 000,-zł może być przeznaczona na:

- a) wydatki remontowe – 200 000,- zł, przeznaczone na bieżące prace remontowe w budynkach gminnych, środki na wykonanie zaleceń dotyczących remontu budynku socjalno/mieszkalnego wydanych WKZ (*dotyczy budynku przy ul. Zamkowej 6*)
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 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, wypisy z ksiąg wieczystych, wyrisy z rejestru gruntów, materiały i wyposażenie dla lokali mieszkalnych, energia.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w kwocie 5 200,-zł stanowią 22,13 % wydatków roku ubiegłego i przeznaczone są na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy, porządkowanie pomników, miejsc pamięci oraz kwater, zakup zniczy i wiązanek – 5 200,-zł,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w wysokości 4 984 220,- zł, stanowią 92,41 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w kwocie 544 305,-zł stanowią 111,62 % w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 503 780,-zł
- b) odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON – 15 525,- zł,
- c) wydatki bieżące w kwocie 25 000,-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 201 929,-zł.

Kwota 44 747,-zł to dotacja Gminy Działdowo na funkcjonowanie USC.

Rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie

Planowane wydatki w kwocie 3 500,-zł stanowią 102,94 % w stosunku do roku ubiegłego i dotyczą pomocy finansowej na utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w kwocie 317 000,-zł stanowią 106,03 % 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 1.500,-zł, która stanowi podstawę ich naliczania.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w kwocie 4 069 415,-zł stanowią 89,99 % w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na:

wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 3 172 430,-zł;

- a) wydatki bieżące w kwocie 853 985,-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, wpłaty na PFRON, inne .

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

b) Wydatki majątkowe w kwocie 43 000,-zł, które przeznaczone są na:

- zakup szafy dystrybucyjnej, konsoli KVM oraz wymiana przełączników sieciowych – 22000,00 zł

- zakup oprogramowania – 21 000,00 zł.

W wydatkach na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono środki na zatrudnienie koordynatora zamówień publicznych (1 etat), gońców zatrudnianych w okresie zwiększonego zapotrzebowania tj. roznoszenie decyzji dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości, roznoszenie upomnień i wezwań do zapłaty, na zastępsto urlopowe dozorców w wymiarze 2,5 m-ca, skutek wynikający z realizacji umów na staże i prace interwencyjne. Uwzględniono 3% fundusz nagród. Ponadto plan ujmuje przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 50 000,- zł, stanowiące 100 % roku poprzedniego przeznaczone są na promocję Gminy Miasto Działdowo.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Planowane wydatki w wysokości 3 729,-zł w rozdziale 75101 stanowią 9,77 % 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 364 155,-zł stanowią 121,72 % w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na:

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków w kwocie 6 950,-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 289 505,-zł, stanowiący 123,86 % roku poprzedniego obejmuje:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń, – 253 555,-zł. (zabezpieczono środki na zatrudnienie pracownika - 1 etat).
- b) wydatki bieżące w kwocie 25 600,-zł przeznaczone na ubezpieczenie i eksploatację pojazdu, opłatę za korzystanie z częstotliwości, zakup sortów mundurowych, szkolenia,
- c) wpłaty na PFRON i odpisy na ZFŚS - 10 350,- zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na kwotę 2 900,- przeznacza się na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym (wyposażenie MZZK, szkolenia MZK).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 64 800,-zł – przeznacza się na transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w wysokości 555 480,-zł, obejmują spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w roku 2009, 2010 i 2011.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w wysokości 250 100,-zł obejmują:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków wynosi 50 100,-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 105.000,-zł
- rezerwa ogólna wynosi – 95.000,- zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w wysokości 23.779 776 zł stanowią 108,83% 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 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 jednostek.

Kalkulacja wynagrodzeń w jednostkach oświatowych została przeprowadzona w następujący sposób:

- kalkulację wynagrodzeń nauczycieli sporządzono w oparciu o zatwierdzoną organizację szkoły/przedszkola (odrębnie naliczono 3,8% wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od m-ca września oraz awans zawodowy planowany od września 2012r.),
- kalkulację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi sporządzono w oparciu o zatwierdzoną organizację szkoły/przedszkola (wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3%, fundusz nagród 3%),
- kalkulację godzin ponadwymiarowych w szkołach sporządzono w oparciu o zatwierdzoną organizację szkoły,
- odrębnie skalkulowano godziny doraźne zastępcze w oparciu o średnioroczną realizację liczby godzin,
- odrębnie zabezpieczono środki na odprawy emerytalne i zmiany organizacyjne w związku z deklarowanym przejściem pracowników na emeryturę,
- odrębnie zabezpieczono środki na Nagrody Burmistrza

Zabezpieczono środki w szkołach podstawowych na opiekę i dowożenie uczniów klas III na basen w Mławie (Szkoła Podstawowa Nr 3 i Zespół Szkół Nr 2).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w kwocie 8.119.803,- zł stanowią 108,72% wykonania roku ubiegłego.

Zabezpieczono 250 000 zł na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Finansowaniem obejmuje się 30 oddziałów w okresie I – VIII 2012r. Od nowego roku szkolnego tj. w okresie IX – XII 2012 r. planowana liczba oddziałów 35. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I – XII 2012 r. – 57,39 (w tym 2 etaty świetlica) etatów. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 16 etatów.

Planowane wydatki w kwocie **4.344.023,-** zł przeznacza się w szczególności na:

a) wynagrodzenia -3 871 672 zł, w tym:

(w tym: wynagrodzenia bieżące nauczycieli, nagrody Dyrektora , nagrody jubileuszowe , wynagrodzenia bieżące pracowników administracji i obsługi, nagrody z funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenia roczne).

Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki na : godziny zastępcze, nagrody Burmistrza, skutek podwyżki 3,8%, skutek awansu planowanego od września, odprawy- 194 653 zł,

b) odpisy na ZFŚS – 175 035 zł,

c) wydatki bieżące w wysokości 297 316 zł przeznacza się w szczególności na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

Szkoła Podstawowa Nr 4

Finansowaniem obejmuje się 23 oddziały w okresie I – XII 2012 r. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I – XII 2012 r. – 42,96 (w tym 2 etaty świetlica) etatów. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi- 19 etatów.

Planowane wydatki w kwocie **3.525.780,-**zł przeznacza się je w szczególności na:

a) Wynagrodzenia- 3. 057 150 zł , w tym: wynagrodzenia bieżące nauczycieli, nagrody dyrektora, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, nagrody z funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na: godziny zastępcze, nagrody Burmistrza, skutek podwyżki 3,8%, skutek awansu- 117 840 zł,

b) odpisy na ZFŚS -141 018 zł,

c) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 284 383 zł przeznacza się na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

d) wydatki związane z realizacją programu Comenius- 43.229 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki w kwocie **254 338** zł stanowią 115,84% wykonania roku ubiegłego.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Finansowaniem obejmuje się 3 oddziały zerowe w okresie I – XII 2012 r. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w w/w okresie – 3 etaty.

Planowane wydatki w kwocie **130 545** zł przeznacza się w szczególności na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy- 119 325 zł,

b) odpisy na ZFŚS – 8.640zł,

c) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2. 580 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 2012 r. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w w/w okresie – 2 etaty.

Planowane wydatki w kwocie **123 793** zł przeznacza się w szczególności na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy – 115 762 zł,

b) odpisy na ZFŚS -5.760zł,

c) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2.271 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 **5.558.577** zł stanowią 105,26% wykonania roku ubiegłego.

Zabezpieczono 186 000 zł- na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty „UMISIA”

5.500 zł- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Przedszkole Miejskie Nr 1

Finansowaniem obejmuje się 5 oddziałów przedszkolnych oraz 2 oddziały żłobkowe w okresie I – XII 2012 r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie od I-XII 2012- 10,49 etatów, pracowników administracji i obsługi I-XII 2012- 16 etatów.

Planowane wydatki w kwocie **1 446 285** zł przeznacza się w szczególności na:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy- 1.117 601 zł,

Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na: godziny zastępcze, nagrody Burmistrza, skutek podwyżki 3,8%, skutek awansu- 48.220 zł,

b) odpisy na ZFŚS -53.560 zł,

c) inwestycje – 10.000 zł,

d) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 265 124 zł przeznacza się w szczególności na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Finansowaniem obejmuje się 5 oddziałów przedszkolnych oraz 2 oddziały TPD (dzieci 5-1) w okresie od I-XII 2012r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie od I-XII 2012 - 14,73 etatów, pracowników administracji i obsługi - 14 etatów.

Planowane wydatki w kwocie **1.357.139** zł przeznacza się w szczególności na:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy- 1.050 476 zł,

Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na: nagrody Burmistrza, skutek podwyżki 3,8%, skutek awansu- 11 521 zł,

b) odpisy na ZFŚS -59 691 zł,

c) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 246 972 zł przeznacza się w szczególności na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Finansowaniem obejmuje się 5 oddziałów przedszkolnych w okresie I – XII 2012 r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie od I-XII 2012- 12,27 etatów, pracownicy administracji i obsługi 13 etatów.

Planowane wydatki w kwocie **1 283 513** zł przeznacza się w szczególności na:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy- 986 824 zł,

Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na: nagrody Burmistrza, skutek podwyżki 3,8%, skutek awansu, godziny zastępcze- 28 981 zł,

b) odpisy na ZFŚS- 50.487 zł,

c) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 246 202 zł przeznacza się w szczególności na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

Przedszkole Miejskie Nr 5

Finansowaniem obejmuje się 5 oddziałów przedszkolnych w okresie I – XII 2012 r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie od I-XII 2012- 11,23 etatów, pracownicy administracji i obsługi- 12 etatów.

Planowane wydatki w kwocie **1 280 140** zł przeznacza się w szczególności na:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy- 979 189 zł,

Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na: nagrody Burmistrza, skutek podwyżki 3,8%, skutek awansu, godziny zastępcze, odprawy – 31 056zł,

b) odpisy na ZFŚS -47.931 zł,

c) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 253 020 zł przeznacza się w szczególności na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki w kwocie **6 805 265** zł stanowią 102,96% wykonania roku ubiegłego.

Gimnazjum Nr 1

Finansowaniem obejmuje się 14 oddziałów w okresie I – XII 2012 r. Przewidywane zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I – XII 2012 r. -32,73 etatów. Przewidywane zatrudnienie pracowników administracji i obsługi- 15 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 2 934 114 zł przeznacza się w szczególności na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy- 2. 499 552 zł,

Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na: nagrody Burmistrza, skutek podwyżki 3,8%, godziny zastępcze 110 858– zł,

b) wydatki inwestycyjne – 30.000 zł,

c) odpisy na ZFŚS -113 386 zł,

d) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 291 176 wydatkowano na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

Gimnazjum Nr 2

Finansowaniem obejmuje się 17 oddziałów w okresie I – XII 2012 r. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I – XII 2012 r. – 41,98 etatów. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniesie 20 etatów.

Planowane wydatki w kwocie **3 871 151 zł** przeznacza się w szczególności na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy- 3. 398 127 zł,

Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na: godziny zastępcze, skutek awansu, nagrody Burmistrza, skutek podwyżki 3,8% - 139 038 zł,

b) odpisy na ZFŚS -144 276 zł,

c) pozostałe wydatki bieżące 328 748 zł przeznacza się na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki w kwocie **2 085 393 zł** stanowią wzrost o 103,86% wykonania roku ubiegłego.

Liceum ogólnokształcące

Finansowaniem obejmuje się 11 oddziałów w okresie I – XII 2012 r. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I –XII 2012 r. –29,79 etatów.

Planowane wydatki w kwocie **2 085 393 zł** przeznacza się w szczególności na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy- 1.875 322 zł,

- b) odpisy na ZFŚS – 86 138 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 123 933 zł przeznacza się na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości 120 342 zł stanowi wzrost o 107,88 % 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 – 23 770 zł,
- Gimnazjum Nr 1 – 14 631 zł,
- Gimnazjum Nr 2 – 19 522 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 32 819 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 1 – 6025 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – 7 232 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 4 – 8 282 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – 8061 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków 836 058 zł, z czego:

- odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli -128 226 zł,
- wydatki bezosobowe – 2.880 zł,
- dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (prowadzenie punktu katechetycznego) -4.000 zł,
- zabezpieczenie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 682 167 zł,
- wydatki bieżące – 5.000 zł ,
- usługi remontowe – utrzymanie skutków termomodernizacji – 13 785 zł

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie 368.000,-zł stanowi 91,37% wykonania roku ubiegłego i obejmuje:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Środki w wysokości 18.500,-zł przeznacza się na zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne, szkolenia osób realizujących zadania związane z profilaktyką narkotykową oraz zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w wysokości 341.500,-zł stanowi 92,15 % 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 8.000,-zł stanowi 114,29 % roku poprzedniego i jest przeznaczony na współudział gminy w organizowaniu imprez prozdrowotnych np. „Wstęp po zdrowie” oraz na drukowanie ulotek prozdrowotnych, zakup pasków do badań cholesterolu.

POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w wysokości 10 341 855,-zł, wydatków stanowi 104,62 % wydatków roku ubiegłego.

Plan obejmuje wydatki w rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w kwocie 271.984 zł. stanowią 102,80% roku poprzedniego, przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w domu pomocy społecznej skierowanych przez Ośrodek.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Przewidywane wydatki w wysokości 76.306 zł (103,63% roku poprzedniego) przeznaczone na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 53.672,-zł

Wydatki rzeczowe w kwocie 22.634 zł przeznaczone są m.in. na zakup żywności, utrzymanie budynku, usługi w zakresie kultury, organizację imprez okolicznościowych, ZFŚS pracowników.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w kwocie 28.728 zł przeznaczy się przede wszystkim na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 16.968 zł oraz na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych.

Środki zabezpieczono na realizację nowych obowiązków gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w kwocie 5.000 zł zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

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

Przewidywane wydatki w wysokości 6.504.950 zł stanowią 110,28% roku ubiegłego i są przeznaczone na finansowanie zadania zleconego związanego z wypłacaniem świadczeń rodzinnych przewidzianych ustawą. Środki w wysokości 6.255.530,-zł są przeznaczone na wypłaty świadczeń, kwota 193.470 ,-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 34.700 zł planuje się wydatkować na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz kwotę 3.700,00 zł na odsetki od w/w dotacji. Ze środków własnych przeznacza się kwotę 17.550,-zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty prowadzenia 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 46.294,-zł są przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób do tego uprawnionych, w kwocie 14.000,- stanowią realizację zadania zleconego gminie, zaś środki 27.000,-zł pochodzą z dotacji a kwota 5.294 zł to zadania własne.

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

Plan wydatków w kwocie 303.710,-zł obejmuje zadania własne na realizację których przeznaczona jest kwota 193.710,-zł., oraz 110.000,-zł z dotacji. Środki finansowe przeznacza się na:

- zasiłki celowe 71.960,-zł
- świadczenia społeczne, które obejmują zasiłki okresowe 231.750,-zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków w wysokości 1.140.000 -zł stanowi 102,3 % 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 176.774 zł i jest przeznaczony na:

- wypłaty świadczeń społecznych – zasiłków stałych dla osób kwalifikujących się do ich pobierania (z dotacji 119.000zł, zadania własne 57.774 zł).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 1.085.450,-zł stanowią 100,79% wykonania roku ubiegłego, z czego 213.000,-zł - stanowi dotacja celowa na zadania własne. Środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 933.501,-zł - wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka – 151.949 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 317.783 zł stanowi 106,06 % wykonania roku ubiegłego. Obejmuje zadania zlecone w wysokości 69.000 zł oraz zadania własne w kwocie 248.783 zł. Środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 146.643,-zł

- wydatki rzeczowe (w tym materiały biurowe, środki czystości, rozmowy telefoniczne, badania profilaktyczne pracowników, świadczenia bhp, szkolenia, odpisy na ZFŚS, zakup usług opiekuńczych, inne) 171.140 zł.

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

Plan w kwocie 40.699 zł stanowi 103,43% wykonania roku poprzedniego i obejmuje wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38.838 zł, pozostałe wydatki 1.861,-zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 338.877 zł stanowi 71,61 % wykonania roku ubiegłego. Środki finansowe przeznacza się na dożywianie w wysokości 175.000 ,-zł z dotacji na zadania własne, 94.217,-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 56.160,-zł na wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki wynoszą 319.759,- zł, co stanowi 56,50 % wykonania roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków w kwocie 218 009 zł co stanowi wzrost o 98,28 % 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 40.750,- zł co stanowi 118,12% 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,- zł co stanowi 19,70% 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 2.582.517,- zł stanowi 60,83 % wydatków ubiegłorocznych.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan wydatków wynosi 9 200,- zł, co stanowi 102,77 % 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 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 70 000,-zł. Środki przeznacza się na opracowanie programu, inwentaryzacji oraz dofinansowanie osobom fizycznym demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Kwotę 180 000,-zł (120 % 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 224 902,-zł tj. 9,86 % 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. Jako zobowiązanie wynikające z projektu Rewitalizacji Parku Jana Pawła II zaplanowano zatrudnienie 3 osób, stąd zaplanowano wynagrodzenia i pochodne 58 250,-zł, wpłaty na PERON 1 800,- zł.

Wydatki majątkowe - 33 852,-zł,- zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 960 000,-zł i stanowią 74,42 % wydatków ubiegłorocznych i są przeznaczone na opłaty za zużytą energię na oświetlenie miasta, konserwację urządzeń.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 1 138 415,-zł stanowi 221,14 % wykonania roku ubiegłego. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu inkasa opłat targowych wraz z pochodnymi – 44 300,-zł
- wydatki na konserwacje i remonty Kanału Młyńskiego oraz rowu B i R-2 w wysokości – 54 000,-zł
- zapewnienie opieki bezpańskim psom oraz zachowanie bezpieczeństwa przed bezdomnymi psami – 72 000,-zł
- opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska – 5 000,-zł
- zakup karmy dla bezpańskich zwierząt – 300,00 zł
- zakup i montaż słupów ogłoszeniowych – 10 000,-zł
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 6 600,-zł
- wpłaty gmin na związki, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 351 454,-zł.
- wpłaty gmin na związki, na dofinansowanie zadań bieżących 194 761,- zł
- wydatki inwestycyjne 400 000,-zł, których szczegółowość zawarto w załączniku 3 do uchwały.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatki w wysokości 8 678 833,-zł tj. stanowiące 173,87 % wydatków roku ubiegłego.

Finansowaniem obejmuje się:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W roku 2011 na dotację podmiotową dla MDK przeznacza się środki w wysokości 668.000-zł, co stanowi 95,77 % wykonania roku ubiegłego, które zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, dofinansowanie kosztów utrzymania obiektu, prowadzenia zajęć w sekcjach, liczne imprezy kulturalne, oraz inne wydatki związane z działalnością MDK.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan wydatków w wysokości 4 551 797,-zł stanowi 166,83% wydatków z roku poprzedniego.

Środki finansowe przeznaczone są na inwestycje.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w wysokości 490.319,-zł stanowi 102,46% wydatków z roku poprzedniego.

Środki finansowe przeznacza się na dotację podmiotową dla MBP 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 43 719,-zł na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków w wysokości 2 897 217,-zł stanowi 285,51% wydatków z roku poprzedniego.

Wydatki obejmują realizację założeń do projektu „Adaptacja budynku Ratusza na Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego” polegających na zatrudnieniu 2 pracowników, a zatem zaplanowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 61 125,-zł oraz wpłaty na PERON – 1 200,-zł.

Wydatki inwestycyjne to kwota 2 834 892,-zł, których szczegółowość zawarto w załączniku 3 do uchwały.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Środki przeznaczone do wydatkowania w kwocie 71 500,-zł stanowią 98,62% w stosunku do roku ubiegłego i mogą być przeznaczone na: wspieranie twórczości literackiej, zakup kwiatów i nagród w konkursach, fajerwerków; organizację i współorganizację imprez kulturalnych i obchodów, ogłoszenia, przejazdy na przeglądy i festiwale, wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie statuetek, płaskorzeźb). W tym kwota 20 000,-zł przeznaczona jest na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne w zakresie kultury.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Przewidywane wydatki w wysokości 1 059 048,-zł stanowią 63,04% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan przewiduje wydatki inwestycyjne w kwocie 5 000,-zł z przeznaczeniem na promocję budowy wodnego centrum rekreacji.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków kształtuje się w wysokości 815.790,-zł, co stanowi 97,63% wydatków roku ubiegłego i obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 457.150 zł.,
- wydatki rzeczowe 358.640,-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 202 540,-zł stanowi 101,90% w stosunku do roku ubiegłego. Środki finansowe przeznacza się na:

- dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 170.000,-zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń i pochodne – 3 540,-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, 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 35 718,-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.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Miejska Służba Drogowa

Stan środków obrotowych na początek roku 72.870,- zł

Przychody (wpływy z usług i odsetek) w wysokości 812.000,- 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, utrzymanie czystości

kolektorów deszczowych w ulicach wraz z konserwacją, prac różnych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Koszty planuje się w wysokości 796.050,-zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku 88.820,- zł.

Planowane środki przeznacza się na :

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 532.900,-zł.

b) wydatki bieżące w wysokości 263.150,-zł.

w tym: na zakup materiałów budowlanych, farby i rozpuszczalnik, narzędzia, remonty sprzętu, przeglądy i ubezpieczenie pojazdów, paliwo, oleje, zakup energii i wody, 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 I WYDATKÓW DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH

Zestawienie wydzielonych rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek oświatowych

Uchwałą 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. Wydzielone rachunki dochodów i wydatków realizują następujące jednostki:

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

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan dochodów i wydatków – 17.600 zł

Dochody : z najmu, dzierżawy -17.480zł, pozostałe odsetki -120 zł.

Wydatki: zakup lampy do projektora multimedialnego, świetlówek na wymianę, radiodbiorników do klas, zestawu komputerowego -5.000 zł, remont kominów wentylacyjnych, naprawa kanalizacji sanitarnej chłopców I i II piętro, wymiana drzwi do sal lekcyjnych ze sprzętem multimedialnym oraz remont szkolnej biblioteki -12.600zł.

Zespół Szkół Nr 2

Plan dochodów i wydatków – 10 500 zł

Dochody: z wynajmu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, częściowej powierzchni dachu, gabinetu stomatologicznego, sklepiku szkolnego i odsetek od środków na rachunku – 10 500 zł.

Wydatki: zakup materiałów do remontu, środków czystości, artykułów biurowych oraz wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń – 10 500 zł.

Gimnazjum Nr 1

Plan dochodów i wydatków – 25 400 zł

Dochody: z najmu i dzierżawy -25 000 zł, pozostałe odsetki -400 zł.

Wydatki : zakup materiałów do remontów, zakup 2 tablic do koszykówki, zakup oprogramowania antywirusowego, zakup żarówek do rzutników multimedialnych, zakup komponentów do modernizacji sprzętu komputerowego, zakup szafy do pomieszczenia gospodarczego, zakup pomocy dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 16 400 zł, wykonanie remontów sal -7 000 zł, wykonanie tablic i banerów- 2 000 zł.

Gimnazjum Nr 2

Plan dochodów i wydatków – 81 500 zł

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń -70 400 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym- 1 100 zł
- ze sprzedaży biletów i karnetów- 10 000 zł

Wydatki:

- składki na ubezpieczenia społeczne 500 zł,
- składki na FP -200 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe -2.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 33.000 zł (zaliczka stała, zakup 5 sztuk zestawów komputerowych, zakup 3 szt. białych tablic do pracowni dydaktycznych, wyposażenie hali i siłowni, zakup projektora szerokątnego i ekranu do pracowni, zakup stolików dla uczniów)
- zakup pomocy naukowych -3 .300 zł,
- zakup usług remontowych -15 000 zł (remont ścian w hali głównej i w galeriach),
- zakup usług pozostałych -25 000 zł (transport młodzieży na zawody sportowe, naprawa sprzętu nagłaśniającego, położenie wykładziny w Sali lekcyjnej, przegląd centrali wentylacyjnej, przegląd gaśnic i hydrantów),
- podróże służbowe krajowe -1 000 zł,
- różne opłaty i składki -500 zł,
- szkolenia pracowników- 1 000 zł.

PODSUMOWANIE

Projekt budżetu na rok 2012 zakłada osiągnięcie podstawowych dochodów podatkowych na poziomie wyższym o 4% 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 2012 planuje się spłatę kredytu z roku 2009 w łącznej wysokości 625.000,-zł, kredytu z roku 2010 w kwocie 430.000,- zł oraz kredytu z roku 2011 w łącznej kwocie 500.000,-zł. Są to wielkości wynikające z zawartych umów kredytowych.

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanych do realizacji zadań własnych i zleconych gminie ustawami, z uwzględnieniem wielkości wynikających z przewidywanego wykonania roku 2011. W zakresie wynagrodzeń zabezpieczono środki na ich 3% wzrost oraz 3% fundusz nagród, a także niezbędne zmiany reorganizacyjne, które omówiono w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Planuje się dochody na poziomie 118,34 % prognozowanego wykonania 2011 oraz wydatki - ogółem na poziomie 106,24 % roku bazowego.

W planie wydatków inwestycyjnych uwzględniono przede wszystkim kontynuację zadań rozpoczętych na kwotę 11.686.111,-zł w których udział środków zewnętrznych wynosi 45,13%, niezbędne zadania jednoroczne na kwotę 679.510,- zł oraz nowe zadanie 2-letnie o wartości 200.000,-zł w roku budżetowym.

W wydatkach bieżących utworzono rezerwy ogółem na kwotę 200.000,- zł w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 105.000,- zł oraz rezerwa ogólna 95.000,- zł

Przedstawiony projekt zakłada deficyt budżetowy w wysokości 558.517,- zł, który znajduje pokrycie w wolnych środkach na rachunku.

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 2012r.