

UCHWAŁA Nr XXXI/377/01

Rady Miejskiej w Działdowie

z dnia 28 grudnia 2001 roku

w sprawie: budżetu miasta na 2002 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591.) oraz art. 109, 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miejska w Działdowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu miasta w wysokości **26.252.639 zł**, zgodnie z zał. Nr 1
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1.673.221 zł**, zgodnie z zał. Nr 3
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **120.000 zł**, zgodnie z zał. Nr 4
 - c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości **1.304.874 zł**, zgodnie z zał. Nr 1
 - d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **210.000 zł**, zgodnie z zał. Nr 1a

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu miasta w wysokości **27.349.578 zł** zgodnie z zał. Nr 2
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę **22.978.435 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.187.137 zł,
b) dotacje	811.604 zł,
c) wydatki na obsługę długu gminy	380.000 zł,

2

- 2) wydatki majątkowe **4.371.143 zł**, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 4.371.143zł, zgodnie z zał. Nr 5,
 - b) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne 5.262.964 zł, zgodnie z zał. Nr 5
3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1.673.221 zł** zgodnie z zał. Nr 3
 - b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **120.000 zł**, zgodnie z zał. Nr 4
 - c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **210.000 zł**, zgodnie z zał. Nr 2a

§ 3

Z dochodów budżetu miasta planuje się spłatę V raty kredytu długoterminowego w wysokości **610.000 zł** zgodnie z zał. Nr 6

§ 4

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości **1.706.939 zł** są :
 - a) kredyt zaciągnięty w bankach krajowych w kwocie 1.250.000 zł,
 - b) wolne środki z tytułu rozliczenia kredytu w kwocie 456.939 zł,

§ 5

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z zał. Nr 7

§ 6

1. Uchwala się plany przychodów i wydatków :
 - a) zakładów budżetowych,
 - b) środków specjalnychzgodnie z zał. Nr 8

§ 7

Uchwala się dotacje dla :

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości **745.604 zł**, zgodnie z zał. Nr 9

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 66.000 zł, zgodnie z zał. Nr 10

§ 8

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z zał. Nr 11

§ 9

Tworzy się rezerwę budżetową w wysokości - **693.868 zł**
w tym :
na rezerwę celową - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 433.868 zł
na rezerwę ogólną - planowane wydatki w wysokości - 260.000 zł

§ 10

Upoważnia się Zarząd Miasta do zaciągania długu publicznego oraz spłat zobowiązań do wysokości określonej w uchwale budżetowej.

§ 11

Ponadto upoważnia się Zarząd Miasta do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 12

Zarząd Miasta opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu miasta układ wykonawczy i przekaze zainteresowanym jednostkom.

§ 13

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2002.

RADCA PRAWNY
mgr Eugeniusz Segiet

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Zbigniew Ostrowski
Zbigniew Ostrowski

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI/377/01
z dnia 28 grudnia 2001 roku

Plan dochodów budżetu miasta na 2002 r.*)

(w zł)

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2001 rok	Plan	Wsk.	Strukt. procent.	
		na 2002 r.	% 3:2	p.w. 2001 r.	plan 2002 r.
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty lokalne	8 452 942	9 317 810	110,2	33,8	35,5
1. Podatek dochodowy od osób fiz. § 001	3 665 677	3 800 000	103,7	14,6	14,6
2. Podatek dochodowy od osób praw. § 002	233 030	240 000	103,0	0,9	0,9
3. Podatek od nieruchomości § 031	3 161 420	3 823 000	120,9	12,6	14,5
.. Podatek rolny § 032	11 900	12 450	104,6	0,1	-
. Podatek leśny § 033	1 420	1 460	102,8	-	-
6. Podatek od środków transportowych § 034	216 600	227 400	105,0	0,9	0,9
7. Wpływy z karty podatkowej § 035	120 000	100 000	83,3	0,5	0,4
8. Podatek od spadków i darowizn §036	47 573	50 000	105,1	0,2	0,2
9. Pod.od posiadania psów § 037	29 197	30 000	102,8	0,1	0,1
10. Oplata skarbowa § 041	520 000	550 000	105,8	2,1	2,1
11. Wpływy z opłaty targowej §043	220 000	243 000	110,5	0,9	0,9
12. Wpływy z innych opłat §049	10 000	10 500	105,0	-	-
13. Pod.od czynn.cywi.pr. §050	216 125	230 000	106,4	0,9	0,9
II. Dochody z majątku miasta	1 201 000	1 012 900	84,3	4,8	3,8
1.Ze sprzedaży	1 041 000	676 900	65,0	4,2	2,6
2. Z dzierż., wieczyst.użytk. i przekształ.	160 000	336 000	210,0	0,6	1,3
... Wpłaty od jednostek organ. miasta	827 685	727 465	87,9	3,3	2,8
. Pozostałe dochody	762 373	586 333	76,9	3,0	2,3
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	11 244 000	11 644 508	103,5	44,9	44,4
V. Subwencja ogólna	10 095 479	11 460 036	113,5	40,4	43,7
VI. Ogółem dotacje, z tego :	3 683 974	3 148 095	85,5	14,8	11,9
1.Dot. cel. na zadania własne miasta §203-633	1 625 642	1 304 874	80,3	6,5	4,9
2.Dot. cel. na zadania zlecone miast. §201-631	1 679 832	1 670 721	99,4	6,7	6,3
3.Dot. cel. na zadania realiz. w drodze umów i porozumień § 202-232, § 662	248 000	122 500	49,3	1,0	0,5
5.Inne dotacje	130 500	50 000	38,3	0,5	0,2
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	13 779 453	14 608 131	106,0	55,1	55,6
DOCHODY OGÓLEM (A+B)	25 023 453	26 252 639	104,9		

BURMISTRZ MIASTA

mgr Ryszard Duchna

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ

mgr Zbigniew Cistrzyński

Załącznik nr 1a
do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI/377/01
z dnia 28 grudnia 2001 roku

Plan dochodów budżetu miasta na 2002 r. *)

(w zł)

Dział	Rozdział §	Treść	Przewidywane Wykonanie 2001 r.	Plan 2002 r.	Wsk. %	Strukt.procent.	
						4	5
600	2	Transport i łączność	268 000	140 000	52,2	1,1	1,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	248 000	120 000	48,4		
	232	Dotacje celowe otrzym z pow. na zad. bież.	120 000	60 000	50,0		
	662	Dotacje celowe otrzym. z pow. na zad.	128 000	60 000	46,9		
60016		Drogi publiczne gminne	20 000	20 000	100,0		
	069	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	100,0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 310 500	1 071 900	81,8	5,2	4,1
70005		Gosp.gruntami i nieruchom.	1 308 000	1 071 900	81,9		
	047	Wpływy z opłat za zarząd i użytk. wiecz.	80 000	130 000	162,5		
	069	Wpływy z różnych opłat	-	20 000	-		
	075	Dochody z najmu i dzierżawy	80 000	86 000	107,5		
	076	Wpł.z tyt.przeoszt.wiecz.użytk.w pr.własn.	-	120 000	-		

2

1	2	3	4	5	6	7	8
	083	Wpływy z usług	29 000	20 000	68,9		
	084	Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	1 041 000	676 900	65,0		
	091	Odsetki od nieterm. wpłat	8 000	9 000	112,5		
	092	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	100,0		
	097	Wpływy z różnych dochodów	60 000	-	-		
70095		Pozostała działalność	2 500	-	-		
	201	Dotacje celowe	2 500	-	-		
710		Działalność usługowa	-	2 500	-		
71035		Cmentarze	-	2 500	-		
	202	Dotacje	-	2 500	-		
750		Administracja publiczna	289 706	319 065	110,1	1,2	1,2
75011		Urzędy wojewódzkie	154 735	149 265	96,5		
	201	Dotacje celowe	154 735	149 265	96,5		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na pr. pow.)	130 000	132 000	101,5		
	069	Wpływy z różnych opłat	40 000	42 000	105,0		
	097	Wpływy z różnych dochodów	90 000	90 000	100,0		
75056		Spis powszechny i inne	4 971	37 800	760,4		
	201	Dotacje celowe	4 971	37 800	760,4		
751		Urzędy naczel.org. władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sąd.	31 426	3 056	9,7	0,1	-
75101		Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr. i ochr. prawa oraz sąd.	2 960	3 056	103,2		

1	2	3	4	5	6	7	8
75108	201	Dotacje celowe	2 960	3 056	103,2		
		Wybory do Sejmu i Senatu	28 466	-	-		
	201	Dotacje celowe	28 466	-	-		
754		Bezpieczeństwo publ. i ochr.ppoż.	20 000	22 000	110,0		
75416		Straż Miejska	20 000	22 000	110,0		
	057	Grzywny mandaty i inne kary	20 000	22 000	110,0		
756		Dochody od os. praw., osób fiz. i od innych jedn.nie posiad. os. praw.	8 532 982	9 401 810	110,2	34,1	35,8
75601		Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych	120 000	100 000	83,3		
	035	Pod. od dział. gos. os. fiz. opl. w formie karty podatkowej	120 000	100 000	83,3		
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku	2 037 259	2 543 950	124,8		
	031	Podatek od nieruchomości	1 948 989	2 450 000	125,7		
	032	Podatek rolny	1 400	1 450	103,6		
	033	Podatek leśny	1 270	1 300	102,4		
	034	Podatek od środków transportowych	52 600	55 200	104,9		
	050	Podatek od czyn.cyw.-prawnych	8 000	10 000	125,0		
	091	Odsetki od nieterminowych spłat	25 000	26 000	104,0		
75616		Wpływy z pod.rol., pod. leś., pod. od spad. i dar., pod. od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	1 953 976	2 164 860	110,8		
	031	Podatek od nieruchomości	1 212 431	1 373 000	113,2		

1	2	3	4	5	6	7	8
	032	Podatek rolny	10 500	11 000	104,8		
	033	Podatek leśny	150	160	106,6		
	034	Podatek od środków transportowych	164 000	172 200	105,0		
	036	Podatek od spadków i darowizn	47 573	50 000	105,1		
	037	Podatek od posiadania psów	29 197	30 000	102,7		
	043	Wpływy z opłaty targowej	220 000	243 000	110,4		
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat	10 000	10 500	105,0		
	050	Podat.od czyn.cyw.-prawnych	208 125	220 000	105,7		
	091	Odsetki od nieterminowych spłat	52 000	55 000	105,7		
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	523 040	553 000	105,7		
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000	550 000	105,7		
	091	Odsetki od nieterminowych spłat	3 040	3 000	99,0		
75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	3 898 707	4 040 000	103,6		
	001	Pod. doch. od osób fizycznych	3 665 677	3 800 000	103,6		
	002	Pod. doch. od osób prawnych	233 030	240 000	102,9		
758		Różne rozliczenia	10 255 479	11 510 036	112,2	41,0	43,8
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	7 953 047	9 123 868	114,7		
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 953 047	9 123 868	114,7		
75802		Część podstaw. subw.ogólnej dla gmin	1 184 165	1 460 653	123,3		
	292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 184 165	1 460 653	123,3		

5

1	2	3	4	5	6	7	8
75805		Subwencja rekompensująca	958 267	875 515	91,4		
	292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	958 267	875 515	91,4		
75814		Różne rozliczenie finansowe	160 000	50 000	31,3		
	92	Pozostałe odsetki	160 000	50 000	31,3		
801		Oświata i wychowanie	335 181	35 661	10,6	1,3	-
80101		Szkoly podstawowe	300 000	-	-		
	203	Dotacje	300 000	-	-		
80195		Pozostała działalność	35 181	35 661	101,4		
	203	Dotacje	35 181	35 661	101,4		
851		Ochrona zdrowia	210 000	210 000	100,0	0,8	0,8
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	210 000	100,0		
	048	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	210 000	210 000	100,0		
853		Opieka społeczna	2 736 894	2 816 433	102,9	10,9	10,7
85305		Żłobki	29 400	-	-		
	069	Wpływy z różnych opłat	15 400	-	-		
	083	Wpływy z usług	14 000	-	-		
85313		Składki na ubezpiecz. zdrow.	-	33 580	-		
	201	Dotacje celowe	-	33 580	-		

6

1	2	3	4	5	6	7	8
85314		Zasil. i pomoc w nat. oraz skl. na ubezsp. społ. i zdrow.	1 148 000	1 123 900	97,9		
	201	Dotacje celowe	1 148 000	1 123 900	97,9		
85315		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	1 260 000	114,5		
	203	Dotacje celowe	1 100 000	1 260 000	114,5		
85316		Dodatki rodzinne, pielęgn. i wychow.	48 400	27 000	55,8		
	201	Dotacje celowe	48 400	27 000	55,8		
85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	289 800	270 200	93,2		
	201	Dotacje celowe	289 800	270 200	93,2		
85328		Usługi opiekuńcze i specj. usl.opiek.	75 833	101 753	134,2		
	083	Wpływy z usług	72 000	72 000	100,0		
	092	Pozostałe odsetki	3 833	3 833	100,0		
	201	Dotacje	-	25 920	-		
85395		Pozostała działalność	45 461	-	-		
	201	Dotacje celowe	-	-	-		
	203	Dotacje	36 180	-	-		
	244	Dotacje	9 281	-	-		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	605 785	645 678	106,6	2,4	2,5
85404		Przedszkola (bez klas „0”)	605 785	636 465	105,0		
	069	Wpływy z różnych opłat	317 985	335 000	105,3		
	083	Wpływy z usług	283 300	297 465	105,0		

7

1	2	3	4	5	6	7	8
85495	092	Pozostałe odsetki	4 500	4 000	88,8		
		Pozostała działalność	-	9 213	-		
	203	Dotacje	-	9 213	-		
900		Gosp. komun. i ochr. środowiska	278 500	50 000	17,9	1,1	
90001		Gosp. ściek. i ochrona wód	145 000	-	-		
	633	Dotacje celowe	145 000	-	-		
90095		Pozostała działalność	133 500	50 000	-		
	626	Dotacje otrzymane z fund. celowych	130 500	50 000	-		
	097	Różne dochody	3 000	-	-		
921		Kult. i ochrona dziedzictwa nar.	104 500	-	-	0,5	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	103 500	-	-		
	083	Wpływy z usług	102 000	-	-		
	092	Pozostałe odsetki	1 500	-	-		
92116		Biblioteki	1 000	-	-		
	083	Wpływy z usług	1 000	-	-		
926		Kultura fizyczna i sport	44 500	24 500	55,0	0,2	0,1
92604		Instytucje kultury fizycznej	44 500	24 500	55,0		
	083	Wpływy z usług	22 000	23 000	55,0		
	092	Pozostałe odsetki	2 500	1 500	55,0		
	096	Otrzymane darowizny	20 000	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8
		DOCHODY OGÓŁEM	25 023 453	26 252 639	104,9		
		w tym:					
		Dotacje ogółem	3 683 974	3 148 095			12,0
		- na zadania własne	1 625 642	1 304 874			5,0
		- na zadania zlecone	1 679 832	1 673 221			6,3
		- na zad. realiz. w drodze umów i porozumień	248 000	120 000			0,5
		- inne dotacje	130 500	50 000			0,2

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKI
mgr Zbigniew Ostrowski

BURMISTRZ MIASTA
mgr Edward Duchin

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Miasta Nr XXXI/377/01
z dnia 28 grudnia 2001 roku

Plan wydatków budżetu miasta na 2002 r. w działach

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie 2001 r.	Plan na rok 2002	2002		
				%	Struktura procentowa	
					2001	2002
010	Rolnictwo i leśnictwo	238	250	105,0	-	-
600	Transport i łączność	1.478.000	811.345	54,9	6,0	3,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	156.500	353.700	226,0	0,6	1,3
710	Działalność usługowa	-	7.500	-	-	-
750	Administracja publiczna	3.253.059	3.812.827	117,2	13,1	13,9
751	Urzędy nac. Organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądow.	31.426	3.056	9,7	0,1	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	254.766	164.025	64,4	1,0	0,6
757	Obsługa długu publicznego	440.000	380.000	86,4	1,8	1,4
758	Różne rozliczenia	-	719.868	-	-	2,6
801	Oświata i wychowanie	9.925.492	11.674.394	117,6	40,1	42,7
851	Ochrona zdrowia	214.000	210.000	98,1	0,9	0,8
853	Opieka społeczna	3.787.664	4.061.596	107,2	15,3	14,8
854	Edukacyjna opieka wych.	2.388.155	2.574.064	107,8	9,7	9,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.469.821	1.364.871	92,9	5,9	5,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886.502	778.604	87,8	3,6	2,9
926	Kultura fizyczna i sport	452.847	433.478	95,7	1,9	1,6
	Ogółem	24.738.470	27.349.578	110,5		
	Wydatki bieżące w tym:	21.326.970	22.978.435	107,7		
	- wynagrodzenia osobowe i wynagr. roczne	10.749.007	11.195.888	104,1		
	- pochodne od wynagrodzeń	2.769.578	2.991.249	108,0		
	- dotacje	60.000	811.604	1352,7		
	- na obsługę długu	440.000	380.000	86,3		
	- pozostałe wydatki	7.308.385	7.599.694	103,9		
	Wydatki majątkowe w tym:	3.411.500	4.371.143	128,1		
	- wydatki inwestycyjne	3.411.500	4.371.143	128,1		

BURMISTRZ MIASTA

mgr Leszek Duchna

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ

mgr Zbigniew Ostrowski

Załącznik Nr 2 a

do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI/377/01
z dnia 28 grudnia 2001 roku

Plan wydatków budżetu miasta na 2002 r.*)

(w zł)

Dział Rozdz.	§	Treść	Przevid. Wykonanie 2001 r.	Plan 2002 r.	w tym zad. z l. i pow.	Wsk. %	Struk.		proc. Plan 2002
							2001	2002	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		Rolnictwo i łowiectwo	238	250		105,0			
01030		Izby rolnicze	238	250		105,0			
600		Transport i łączność	1 478 000	811 345		54,9	5,9	2,9	
60013		Drogi publiczne wojew.	142 000	-		-			
	6050	Wydatki inwestycyjne	142 000	-		-			
60014		Drogi publiczne powiatowe	378 000	180 000		47,6			
	6050	Wydatki inwestycyjne	258 000	120 000		46,5			
60016		Drogi publiczne gminne	958 000	631 345		65,9			
	4010	Wyn. osob. pracowników	-	5 895		-			
	4110	Składniki na ubezpie. społ.	-	8 400		-			
	4120	Składki na fundusz pracy	-	1 150		-			
	4440	Odpisy na ZFŚS	-	3 900		-			
	6050	Wydatki inwestycyjne	668 000	300 000		44,9			
700		Gospodarka mieszk.	156 500	353 700		226,0	0,6	1,3	
70005		Gos. gruntami i nier.	131 500	318 700		242,4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6050	Wydatki inw. jedn. budżet.	50 000	-		-		
70095		Pozostała działalność	25 000	35 000		140,0		
710		Działalność usługowa	-	7 500		-		
71035		Cmentarze	-	7 500		-		
750		Administracja publiczna	3 253 059	3 812 827		117,2	13,1	13,9
75011		Urzędy wojewódzkie	383 526	385 623		100,5		
	4010	Wyn. osob. pracowników	281 739	284 360		100,9		
	4040	Dod. wynagr. roczne	19 631	21 200		108,0		
	4110	Składniki na ubezp. społ.	50 671	49 878		98,4		
	4120	Składki na fundusz pracy	6 943	6 835		98,4		
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 585	5 850		104,7		
75022		Rady gmin	109 764	115 300		105,0		
75023		Urzędy gmin	2 718 269	3 246 104		119,4		
	4010	Wyn. osob. pracowników	1 120 141	1 144 720		102,2		
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	81 140	85 600		105,5		
	4110	Składki na ubezp. społeczne	203 273	212 044		104,3		
	4120	Składki na fundusz pracy	27 917	29 410		105,3		
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 082	25 784		102,8		
	6050	Wydatki inwestycyjne	900 000	1 340 000		148,9		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	13 000		-		
75056		Spis powszechny i inne	-	37 800		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	5 185		-		
	4120	Składki na fundusz pracy	-	710		-		
75095		Pozostała działalność	41 500	28 000		67,4		
751		Urzędy naczel. org. wł. państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądow.	31 426	3 056		9,7		
75101		Urzędy naczel. org. wł. państw.	2 960	3 056		103,2		
		kontr. i ochr. prawa oraz sądow.						
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	212	227		107,1		
	4120	Składki na fundusz pracy	29	31		106,9		
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 466	-		-		
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	310	-		-		
	4120	Składki na fundusz pracy	50	-		-		
754		Bezp.publ. i ochr. p/poż.	254 766	164 025		64,4	1,0	0,5
75414		Obrona cywilna	2 000	1 480		74,0		
75416		Straż Miejska	162 766	162 545		99,9		
	4010	Wynagr. os. pracowników	114 104	113 800		99,7		
	4040	Dod. wynagr. roczne	8 432	8 900		105,6		
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	22 072	21 939		99,4		
	4120	Składki na fundusz pracy	3 028	3 006		99,3		
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 380	2 600		109,2		
75495		Pozostała działalność	90 000	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
757		Obsługa długu publicznego	440 000	380 000		86,4	1,8	1,4
75702		Obsługa pap. wart. i kredyt.	440 000	380 000		86,4		
758		Różne rozliczenia	-	719 868			-	2,6
75814		Różne rozliczenia finansowe	-	26 000				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	693 868				
801		Oświata i wychowanie	9 925 492	11 674 394		117,6	40,1	42,7
80101		Szkoły podstawowe	5 565 704	4 941 516		88,8		
4010		Wyn. os. pracowników	3 510 700	3 358 348		95,7		
4040		Dod. wynagrodzenie roczne	277 131	257 450		92,9		
4110		Składki na ubez. społ.	641 000	628 557		98,1		
4120		Składki na fundusz pracy	87 750	86 127		98,2		
4440		Odpisy na ZFŚS	203 191	212 034		104,4		
6050		Wydatki inv. jedn. budżet.	430 000	-		-		
80104		Przedszkola przy szkołach podst.	281 901	278 605		98,8	0,8	0,7
4010		Wynagr. os. pracowników	208 195	202 917		97,5		
4040		Dod. wynagrodzenie roczne	15 142	16 496		108,9		
4110		Składki na ubez. społ.	36 700	37 079		101,0		
4120		Składki na fundusz pracy	5 050	5 081		100,6		
4440		Odpisy na ZFŚS	11 579	12 332		106,5		
80110		Gimnazja	3 087 421	4 261 312		138,0		
4010		Wyn. osob. pracowników	2 046 400	2 555 329		124,9		
4040		Dod. wynagrodzenie roczne	150 367	170 240		113,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	370 900	460 157		124,1		
	4120	Składki na fundusz pracy	48 700	63 051		129,5		
	4440	Odpisy na ZFŚS	110 507	159 235		144,1		
	6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	60 000	600 000		1000,0		
80120		Licea Ogólnokształcące	628 703	584 746		93,0		
	4010	Wynagr. osob. pracow.	412 334	370 266		89,8		
	4040	Dod. wynagrodzenie roczne	34 701	35 050		101,0		
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	79 930	72 471		90,7		
	4120	Składki na fundusz pracy	10 953	9 930		90,7		
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 233	23 829		90,8		
80143		Jedn. pomoc. szkolnictwa	326 582	322 554		98,8		
	4010	Wynagr. osob. pracow.	226 443	223 180		98,6		
	4040	Dod. wynagr. roczne	17 014	17 874		105,1		
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	42 287	40 800		96,5		
	4120	Składki na fundusz pracy	5 794	5 600		96,7		
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 964	5 200		104,8		
80195		Pozostała działalność	35 181	1 285 661		3654,4		
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 181	35 661		101,4		
	6050	Wydatki inwestycyjne	-	1 250 000		-		
851		Ochrona zdrowia	214 000	210 000		98,1	0,8	0,7
85154		Przeciwdział.alkoholizmowi	210 000	210 000		100,0		

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85195		Pozostała działalność	4 000	-				
853		Opieka społeczna	3 787 664	4 061 596		107,2	15,3	13,8
85305		Złobki	117 362	-				
	4010	Wynagr. osob. pracow.	60 059	-				
	4040	Dod. wynagr. roczne	4 916	-				
	4110	Składki na ubez. społ.	10 900	-				
	4120	Składki na fundusz pracy	1 537	-				
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 975	-				
85314		Zasilki i pomoc w nat. oraz skl.	1 153 801	1 392 600		120,7		
	4110	Składki na ubez. społ.	163 901	192 796		117,6		
85313		Składki na ubez. zdr.	53 099	33 580		63,2		
85315		Dotatki mieszkaniowe	1 600 000	1 800 000		112,5		
85316		Zas. rodzinne, piel. i wych.	45 400	27 000		59,5		
85319		Ośrodki Pomocy Społ.	479 816	497 111		103,6		
	4010	Wynagr. osob. pracow.	341 604	337 646		98,8		
	4040	Dod. wynagr. roczne	24 360	23 168		95,1		
	4110	Składki na ubez. społ.	59 404	59 923		100,9		
	4120	Składki na fundusz pracy	8 140	8 206		100,8		
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 325	10 724		115,0		
85328		Usł. opiek. i spec. usl.opiek.	293 422	311 305		106,1		
	4010	Wynagr. osob. pracow.	218 892	228 060		104,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4040	Dod. wynagr. roczne	16 046	17 574		109,5		
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	41 481	43 591		105,1		
	4120	Składki na fundusz pracy	5 683	6 150		108,2		
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 520	10 724		112,6		
85395		Pozostała działalność	44 764	-		-		
854		Eduk. opieka wychow.	2 388 155	2 574 064		107,8	9,6	9,4
85401		Świetlice szkolne	148 277	190 807		128,7		
	4010	Wynagr. osob. pracow.	107 500	141 809		131,9		
	4040	Dod. wynagr. roczne	9 796	8 180		83,5		
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	19 650	26 992		137,4		
	4120	Składki na fundusz pracy	2 790	3 700		132,6		
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 756	9 126		117,7		
85404		Przedszkola (bez klas „0”)	2 239 878	2 374 044		106,0		
	4010	Wynagr. osob. pracow.	1 160 754	1 254 645		108,1		
	4040	Dod. wynagr. roczne	95 494	99 990		104,7		
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	214 700	232 755		108,4		
	4120	Składki na fundusz pracy	30 108	31 893		105,9		
	4440	Odpisy na ZFŚS	69 414	80 561		116,1		
	6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	107 000	100 000		93,5		
85495		Pozostała działalność	-	9 213		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Gosp. komun. i ochr. śr.	1 469 821	1 364 871		92,9	5,9	4,9
90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000	130 000		118,2		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	100 000	100 000		-		
90015		Oświatl., placów i dróg	380 000	400 000		105,3		
90095		Pozostała działalność	879 821	734 871		83,5		
	4010	Wynagr. osob.pracow.	26 855	-		-		
	4040	Dod. wynagr. roczne	1 432	1 435		100,2		
	4110	Składki na ubezp. społeczne	5 337	257		4,8		
	4120	Składki na fundusz pracy	912	36		3,9		
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 785	-		-		
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	756 500	550 000		72,7		
	6650	Wpłaty gmin na związki	-	98 143		-		
921		Kult. i ochr.dziedz. nar.	886 502	778 604		87,8	3,5	2,8
92109		Domy i ośr. kult., świąt. i kl.	565 595	451 500		79,8		
	2550	Dotacja	-	451 500		-		
92116		Biblioteki	297 907	294 104		98,7		
	2550	Dotacja	-	294 104		-		
92195		Pozostała działalność	23 000	33 000		143,5		
926		Kultura fizyczna i sport	452 847	433 478		95,7	1,8	1,6
92604		Instytucje kultury fizycznej	359 847	350 478		97,4		
	4010	Wynagr. osob.pracowników	147 082	161 750		110,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4040	Dod. wynagr. roczne	10 603	12 206		115,1		
	4110	Skiadki na ubez. społeczne	28 251	30 862		109,2		
	4120	Skiadki na fundusz pracy	3 870	4 229		109,3		
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 868	4 631		119,7		
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	40 000	-		-		
92605		Zad. w zakr. kultury fiz. i sp.	93 000	103 000		110,8		
	2820	Dotacja celowa	60 000	66 000		110,0		
		OGÓLEM WYDATKI z tego:	24 738 470	27 349 578		110,6		
		a) Wydatki bieżące w tym:	21 326 970	22 978 435		107,7		
		- wynagr.osob.i wynagr. roczne	10 749 007	11 195 888		104,2		
		- pochodne od wynagrodzeń	2 769 578	2 991 249		108,0		
		- dotacje	60 000	811 604		1352,7		
		- na obsługę długu	440 000	380 000		86,4		
		- pozostałe wydatki	7 308 385	7 599 694		104,0		
		b) Wydatki majątkowe	3 411 500	4 371 143		128,1		
		w tym: wydatki inwestycyjne	3 411 500	4 371 143		128,1		

BURMISTRZ MIASTA
mgr Edward Duchina

PRZEWORNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
mgr Zbigniew Ostrowski

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Nr XXX/377/01
z dnia 28.12.2001r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych miastu i innych zadań zleconych ustawami na 2002 rok.

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział §				
1	2	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	2.500	2.500	
	71035	Cmentarze	2.500	2.500	
	202	Dotacje celowe z budżetu państwa	2.500	-	
	4270	Zakup usług remontowych	-	2.500	
750		Administracja publiczna	187.065	187.065	10.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	149.265	149.265	10.000
	201	Dotacje celowe z budżetu państwa	149.265	-	
	235	Dochody budżetu państwa	-	-	10.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	109.189	
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	-	10.300	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	21.043	
	4120	Składki na fundusz pracy	-	2.883	
	4440	Odpisy na ZFSS	-	5.850	
	75056	Spis powszechny	37.800	37.800	
	201	Dotacje celowe z budżetu państwa	37.800	-	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	27.320	

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-		
		4120	Składki na fundusz pracy	-		5.185
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-		710
		4300	Zakup usług pozostałych	-		1.585
				-		3.000
751			Urzędy naczel. org. władzy państ.	3.056		3.056
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	3.056		3.056
		201	Dotacje celowe	3.056		-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-		1.270
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-		227
		4120	Składki na fundusz pracy	-		31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-		528
		4300	Zakup usług pozostałych	-		1.000
853			Opieka Społeczna	1.480.600		1.480.600
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrow.	33.580		33.580
		201	Dotacje celowe	33.580		-
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	-		33.580
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.123.900		1.123.900
		201	Dotacje celowe z budżetu	1.123.900		-
		3110	Świadczenia społeczne	-		931.104
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-		192.796
	85316		Dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	27.000		27.000
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa	27.000		-

- 3 -

1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	-	27.000	
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	270.200	270.200	
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa	270.200	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	207.390	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-	15.275	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	35.929	
		4120	Składki na fundusz pracy	-	4.928	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	428	
		4440	Odpisy na ZFSS	-	6.250	
	85328		Usługi opiekuńcze	25.920	25.920	731
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa	25.920	-	
		235	Dochođy budżetu państwa	-	-	731
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16.719	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-	480	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	4.025	
		4120	Składki na fundusz pracy	-	730	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.316	
		4440	Odpisy na ZFSS	-	650	
			Razem :	1.673.221	1.673.221	10.731

BURMISTRZ MIASTA
mgr Krzysztof Duchna

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
mgr Zbigniew Głazowski

Załącznik nr 4

do uchwały Rady Miasta Nr XXXI/377/01
z dnia 28 grudnia 2001 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów (porozumień) z organami samorządu terytorialnego
na 2002 rok**

Klasyfikacja			Nazwa	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	120.000	120.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120.000	120.000
		232	Dotacje cel. na zadania bieżące	60.000	-
		662	Dotacje celowe na zadania inwest.	60.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	52.000
		6050	Wydatki inwestycyjne	-	60.000
RAZEM :				120.000	120.000

BURMISTRZ MIASTA

mgr Ryszard Duchon

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Zbigniew Ostrowski

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miasta Nr XXX/377/01
z dnia 28. grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				2003 r.	2004 r.	Jedn. org. realiz. zadanie lub koord. program
				Rok budżetowy 2002 (6+7+8)	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodz. z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	Modernizacja ulicy Leśnej	120.000	120.000	60.000	-	60.000	-	-	UM
	60016	Budowa ulic gminnych	300.000	300.000	300.000	-	-	-	-	UM
750	75023	Adaptacja zamku	1.270.000	1.270.000	1.270.000	-	-	-	-	UM
	75023	Oprac. strategii informatyzacji UM i budowa lokalnej sieci inform.	70.000	70.000	70.000	-	-	-	-	UM
	75023	Zakupy inwestycyjne	13.000	13.000	13.000	-	-	-	-	UM
801	80110	Budowa hali sportowej GIM Nr 2	4.850.000	300.000	300.000	-	-	2.700.000	1.850.000	UM
	80110	Wymiana ogrzew. c.o. w GIM Nr 1	300.000	300.000	300.000	-	-	-	-	UM
	80195	Centrum Ustawicznego Kształcenia	1.250.000	1.250.000	-	1.250.000	-	-	-	DAR
854	85404	Kapitałny remont przedszkoli	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90095	Budowa ośw. w ul. Północnej	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	UM
	90095	Uzbrojenie w infrastrukturę ulicy Granicznej os. mieszk. Książdowska III	828.619	115.655	115.655	-	-	712.964	-	UM
	90095	c.d. uzbrojenia w infrastrukturę tech. os. Książdowska III etap III.	384.345	384.345	384.345	-	-	-	-	UM
	90095	II etap selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	98.143	98.143	98.143	-	-	-	-	Z. Grmin Działd.
		Razem	9.634.107	4.371.143	3.061.143	1.250.000	60.000	3.412.964	1.850.000	

BURMISTRZ MIASTA
[Signature]
mgr Książdowski

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
[Signature]
mgr Zbigniew Ostrowski

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miasta Nr XXXI/311/01
z dnia 28 grudnia 2001 roku

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

L.p	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	w złotych	
			Przewidywane wykonanie 2001 r.	Plan 2002 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		25.023.453	26.252.639
2.	Planowane wydatki		24.738.470	27.349.578
	Nadwyżka (1 - 2)		284.983	-
	Deficyt (1 - 2)		-	1.096.939
I.	Finansowanie		284.983	1.096.939
Przychody ogółem :			325.017	1.706.939
1.	Kredyty zaciągane w bankach kraj.	§ 952	-	1.250.000
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	-	-
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 955	-	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	325.017	456.939
6.	Obligacje j.s.t. oraz zw. komun.	§ 911	-	-
7.	Sprzedaż papierów wart.	§ 931	-	-
8.	Inne źródła		-	-
Rozchody ogółem :			610.000	610.000
1.	Splata kredytu	§ 992	610.000	610.000
2.	Splaty pożyczek	§ 995	-	-
3.	Pożyczki udzielone	§ 992	-	-
4.	Lokaty w bankach	§ 994	-	-
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	-	-
7.	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	-	-

BURMISTRZ MIASTA

mgr Krystyna Duchna

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTKIEJ

mgr Zbigniew Ostrowski

Załącznik nr 7

do uchwały Rady Miasta Nr XXXI/377/01
z dnia 28 grudnia 2001 roku

Prognoza kwoty długu gminy

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2001	Przewidywany stan na koniec roku		
			2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
2.	Kredyty	3.660.000	4.300.000	3.511.400	2.722.000
3.	Pożyczki	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	d) innych ustaw,	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3.660.000	4.300.000	3.511.400	2.722.000
7.	Dochody ogółem	25.023.453	26.252.639	27.565.270	28.943.534
8.	% udział j.s.t. w dochodach na koniec roku	14,6	16,3	12,7	9,4

BURMISTRZ MIASTA

mgr Ryszard Duchna

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

mgr Zbigniew Ostrowski

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miasta Nr XXXI/377/01
z dnia 28. grudnia 2001. roku

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw
pomocniczych, środków specjalnych na rok 2002

(w złotych)

L.p	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym : dotacja z budżetu	ogółem	w tym : wplata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	43.725	385.500	-	385.500	-	43.725
	w tym:						
	1. Miejska Służba Drogowa	43.725	385.500	-	385.500	-	43.725
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomoc.	-	-	-	-	-	-
	w tym:						
	1.	-					
	2.	-					
	3.	-					
	4.	-					
III.	Środki specjalne	11.960	74.540	-	74.540	-	11.960
	w tym:						
	1. Szkoły	11.960	74.540	-	74.540	-	11.960
	2.						
	3.						
	4.						
	OGÓLEM	55.685	460.040	-	460.040	-	55.685

URZĘDNIK MIASTA

[Signature]
mgr Katarzyna Duchna

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

[Signature]
mgr Zbigniew Ostrowski

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miasta Nr XXXI/577/01
z dnia 28 grudnia 2001 roku.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2002

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Miejski Dom Kultury w Działdowie	451.500
Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie	294.104
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	745.604

BURMISTRZ MIASTA
[Signature]
mgr Ryszard Duchna

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
mgr Zbigniew Osarowski

Załącznik nr 10

do uchwały Rady Miasta Nr XXXI/377/01
z dnia 28 grudnia 2001 roku

**Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2002**

(w złotych)

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Organizowanie i realizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży mających na celu ich wychowanie oraz rozwój i doskonalenie sprawności fizycznej	20.000
Organizowanie imprez i zawodów sportowych o znaczeniu ponad lokalnym promujących Miasto Działdowo i popularyzujących sport	8.000
Przygotowanie do udziału i realizowanie uczestnictwa w cyklicznym współzawodnictwie sportowym na szczeblu ponad lokalnym	38.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	66.000

BURMISTRZ MIASTA

mgr Ryszard Duchna

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr Zbigniew Ostrowski

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Miasta Nr XXXI/377/01
z dnia 28 grudnia 2001 roku

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2002 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym :	1.000
1.	- środki pieniężne	1.000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	52.300
1.	§ 083 - Wpływy z usług	-
2.	§ 069 - Różne opłaty	-
3.	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	52.300
III.	Wydatki	53.000
1.	Wydatki bieżące	-
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	-
	§ 4270 - Usługi materialne	-
	§ 4300 - Usługi niematerialne	3.000
	§ 2960 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t.	50.000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych lub § 6060 - zakupy inwestycyjne	-
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym :	300
1.	- środki pieniężne	300
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

BURMISTRZ MIASTA
[Podpis]
mgr Ryszard Duchna

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
[Podpis]
mgr Zbigniew Ostrowski

Projekt budżetu miasta na 2002 rok opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- ustawą z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155 poz.1012 z późn.zm.)
- rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U.Nr 59 poz.688 z późn.zm.)

Podstawa opracowania projektu budżetu miasta na 2002 rok :

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków z roku 2001 ,
- otrzymana wysokość planowanych na 2002 rok subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-27)2001 z dnia 11.10.2001 ,
- przyjęcie założeń do projektu budżetu miasta na 2002 rok Uchwałą Nr 63)261)01 Zarządu Miasta Działdowo z dnia 20 września 2001 roku ,
- średni wskaźnik wzrostu podatków i opłat lokalnych na 2002 rok 6,1 %
- wzrost wynagrodzeń 5,9 % ,
- wzrost cen towarów i usług 5,1 % .

Projekt budżetu miasta na 2002 rok zakłada :

- wysokość planowanych dochodów w wysokości **26.252.639 zł.**, co stanowi 104,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego ,
- planuje się z dochodów spłatę V raty kredytu długoterminowego , zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorem doprowadzającym dla miasta Działdowa" w kwocie **610.000 zł.**
- wysokość planowanych wydatków w wysokości **27.349.578 zł.**, co stanowi 110,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego.

Pokrycie deficytu budżetowego stanowią będą :

- wolne środki budżetowe z roku ubiegłego w wysokości 456.939 zł.
- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.250.000 zł.

Dochody

Ogółem dochody na 2002 rok planuje się w wysokości 26.252.639 zł w tym :

- dochody własne w wysokości 11.644.808 zł ,
stanowią 103,5 % w stosunku do roku ubiegłego i 44,4 % udziału w strukturze dochodów ogółem
- dotacje celowe na zadania własne gminy 1.304.874 zł
stanowią 80,3 % w stosunku do roku ubiegłego i 4,9 % w strukturze dochodów
- dotacje na zadania zlecone gminom 1.670.721 zł
stanowią 99,4 % w stosunku do roku ubiegłego i 6,3 % udziału w strukturze dochodów
- dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumienia 122.500 zł.
stanowią 49,3 % w stosunku do roku ubiegłego i 0,5 % udziału w strukturze dochodów ,
- inne dotacje z GF.O.Ś.i G.W. na zadanie inwestycyjne w wysokości 50.000 zł
- subwencje ogólną w wysokości 11.460.036 zł
stanowi 113,5 % w stosunku do roku ubiegłego i 43,7 % udziału w strukturze dochodów w tym :
 - subwencja oświatowa 9.123.868 zł
 - subwencja podstawowa 1.460.653 zł
 - subwencja rekompensująca 875.515 zł

Dochody własne

Planowane dochody własne w wysokości 11.644.508 zł. obejmują :

- podatki i opłaty lokalne w wysokości 9.317.810 zł
co stanowi 110,2 % w stosunku do roku ubiegłego i 35,5 % udziału w strukturze dochodów w tym :

a) podatek od nieruchomości	3.823.000 zł	
stanowi 120,9 % w stosunku do roku ubiegłego		
b) podatek rolny	12.450 zł	
stanowi 104,6 % w stosunku do roku ubiegłego		
c) opłata skarbową	550.000 zł	
stanowi 105,8 % w stosunku do roku ubiegłego		
d) podatek od czynności cywilno-prawnych	230.000 zł	
stanowi 106,4 % w stosunku do roku ubiegłego		
e) wpływy z karty podatkowej	100.000 zł	
stanowi 83,3 % w stosunku do roku ubiegłego		
f) podatek od środków transportowych		227.400 zł
stanowi 105,0 % w stosunku do roku ubiegłego		
g) podatek dochodowy od osób prawnych		240.000 zł
stanowi 103,0 % w stosunku do roku ubiegłego		
h) udział gminy w budżecie państwa we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych		3.800.000 zł
stanowi 103,7 % w stosunku do roku ubiegłego		
i) pozostałe podatki : podatek od posiadania psów, podatek od spadków i darowizn , podatek leśny , wpływy z opłaty targowej i innych opłat		334.960 zł
stanowią 108,6 % w stosunku do roku ubiegłego		
- dochody z majątku gminy w wysokości		1.012.900 zł
stanowią 84,3 % w stosunku do roku ubiegłego w tym:		
a) ze sprzedaży lokali mieszkalnych , lokali użytkowych , działek i nieruchomości		676.900 zł
stanowi 65,0 % w stosunku do roku ubiegłego		
b) z dzierżaw , wieczystego użytkowania , przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności		336.000 zł
stanowi 210,0 % w stosunku do roku ubiegłego		
- z tytułu wpłat od jednostek organizacyjnych w wysokości		727.465 zł
w tym :		
a) Przedszkola w wysokości		636.465 zł
stanowi 106,6 % w stosunku do roku ubiegłego obejmują :		
- odpłatność za wyżywienie	335.000 zł	
- odpłatność stała	297.465 zł	
- pozostałe dochody	4.000 zł	
c) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji planowane wpływy w wysokości		24.500 zł
stanowią 55,0 % w stosunku do roku ubiegłego		
- z tytułu usług	23.000 zł	
- z tytułu odsetek	1.500 zł	

- pozostałe dochody w wysokości **586.333 zł**
stanowią 76,9 % w stosunku do roku ubiegłego i 2,3 % udziału w strukturze dochodów , obejmują : dochody z tytułu wydawania zezwoleń na alkohol , opłatę administracyjną , grzywny , mandaty , upomnienia i odsetki bankowe .

Dotacje celowe

Dotacje celowe obejmujące finansowanie zadań bieżących zleconych gminie , zadań własnych oraz zadań powierzonych na podstawie zawartych umów i porozumień w wysokości **3.148.095 zł** stanowią 85,5 % w stosunku do roku ubiegłego i 11,9 % udział w strukturze dochodów .

Subwencje

Planowana wysokość subwencji ogólnej w wysokości **11.460.036 zł** stanowi 113,5 % w stosunku do roku ubiegłego i 43,7 % udziału w strukturze dochodów w tym :

- subwencja oświatowa w wysokości **9.123.868 zł** co stanowi 114,7 % w stosunku do roku ubiegłego
- część subwencji podstawowej w wysokości **1.460.653 zł** co stanowi 123,3 % w stosunku do roku ubiegłego
- subwencja rekompensująca w wysokości **875.515 zł.** co stanowi 91,4 % w stosunku do roku ubiegłego .

Wydatki

Planowane wydatki w wysokości **27.349.578 zł** stanowią 110,5 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują :

- wydatki bieżące w wysokości 22.978.435 zł stanowią 84,0 % w strukturze wydatków ogółem w tym :
 - a) wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na fundusz socjalny w wysokości 14.187.137 zł. stanowią 61,7 % w strukturze wydatków bieżących
 - b) dotacje dla instytucji kultury i podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 811.604 zł. stanowią 3,5 % w strukturze wydatków bieżących
 - c) pozostałe wydatki w wysokości 7.979.694 zł. stanowią 34,8 % w strukturze wydatków bieżących
- wydatki majątkowe w wysokości 4.371.143 zł. stanowią 16,0 % w strukturze wydatków ogółem i obejmują w całości wydatki inwestycyjne .

Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01030 „Izby rolnicze „, planowane wydatki w wysokości **250 zł** stanowią wzrost o 5,0 % dotyczą wpłat na rzecz izby rolniczej (2,0 % z wpływów z podatku rolnego).

Transport i łączność

Planowane wydatki w wysokości **811.345 zł.** , są mniejsze od planowanych w roku ubiegłym i stanowią 54,9 % w stosunku do roku ubiegłego .
Kontynuacja inwestycji wieloletniej jak też zabezpieczenie zobowiązań z roku 2001 spowodowało spadek inwestycji komunalnych w tym również drogowych .

Planowane wydatki obejmują :

- rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” planowaną kwotę w wysokości **180.000 zł.** przeznacza się :
 - a) na wydatki bieżące - 60.000 zł.
w tym: zakup piasku, soli do zimowego utrzymania ulic, zmiatanie ulic, naprawa chodników oraz utrzymanie zieleni przydrożnej .
 - b) na wydatki inwestycyjne - 120.000 zł w ramach zawartego porozumienia z samorządem powiatowym o wspólnym finansowaniu inwestycji prowadzona będzie dalsza modernizacja drogi przy ulicy I. eśnej .

- rozdział **60016 „Drogi publiczne gminne”** planowana wysokość środków **631.345 zł.** przeznacza się :

- a) na wydatki bieżące 331.345 zł.
w tym :
na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników zatrudnionych w ramach programu specjalnego „AGRO – Działdowo” (umowa zawarta w dniu 28 września 2001 roku z Agencją Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Olsztynie) - 19.345 zł.
- b) na zakupy materiałowe , zakup środków BHP , napoi , koszty badań lekarskich , usługi sprzętowe 12.000 zł
- c) wydatki związane z utrzymaniem bieżącym ulic 300.000 zł
w tym :
zakup soli , piasku na akcję zimową , usługi w zakresie bieżącego utrzymania ulic utwardzonych i nieutwardzonych , utrzymania zimowego ulic , naprawę ulic po zimie , oznakowania pionowego i poziomego ulic , czyszczenie studzienek i pielęgnacja zieleni , drzew i krzewów .
Ponadto przewiduje się bieżące remonty ulic , chodników , renowację pasów zieleni przy drogach i inne zadania związane z utrzymaniem dróg .
- d) wydatki inwestycyjne 300.000 zł. przeznacza się na budowę i modernizację dróg gminnych w ulicach : Żwirki i Wigury wraz z częściowym uzbrojeniem , Robotnicza , częściowo ul.Klonowa.

G o s p o d a r k a m i e s z k a n i o w a

Planowane wydatki w wysokości **353.700 zł.** stanowią 226,0 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują :

- rozdział **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

wysokość planowanych środków **318.700 zł.** wzrost 126,0 % przeznacza się :

- a) na zakup aparatu fotograficznego , zakup tablic z nazwami ulic i inne materiały kwotę 3.700 zł.
- b) na zakup usług w zakresie opracowania operatów szacunkowych i geodezyjnych , opracowanie koncepcji , analiz , studium i projektów technicznych , opracowanie planów miejscowych i opracowań urbanistycznych i inne nieprzewidziane usługi kwotę 135.000 zł.
- c) odszkodowania za przejmowane grunty , powstałe w wyniku scalenia i podziału nieruchomości - 180.000 zł.

- rozdział **70095 „Pozostała działalność”** planowane środki **35.000 zł.**

przeznacza się na bieżący remont i utrzymanie budynków przy ul.Norwida 29 (przychodnia lekarska) i przy ul.Księżodworska 23 oraz inwentaryzację budynków komunalnych.

Działalność usługowa

Planowane wydatki w rozdziale 71035 „Cmentarze” w wysokości 7.500 zł. przeznacza się na utrzymanie grobów i cmentarzy .

Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości 3.812.827 zł. stanowią 117,2 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują :

- rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie” planowane wydatki w wysokości 385.623 zł. stanowią wzrost do roku ubiegłego o 0,5 % , przeznacza się :
 - a) na wynagrodzenia osobowe , wynagrodzenia roczne , pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz socjalny w wysokości 362.273 zł.
 - b) na wydatki bieżące 23.350 zł.
w tym: zakup druków , oprawy ksiąg , zakup kwiatów na uroczystości ślubne i 50-lecie pożycia małżeńskiego oraz inne nieprzewidziane wydatki
- rozdział 75022 „Rady gmin” planowane wydatki w wysokości 115.300 zł. stanowią wzrost o 0,5 % , obejmują ryczałt Przewodniczącego Rady, diety radnych i członków Komisji Rady , koszty delegacji , szkoleń , zakupy materiałowe na posiedzenia sesji i komisji .
- rozdział 75023 „Urzędy Gmin” planowane wydatki w wysokości 3.246.104 zł. wzrost do roku ubiegłego o 19,4 % w tym :
wydatki inwestycyjne w wysokości 1.353.000 zł. co stanowi 41,6 % planowanych wydatków w rozdziale i wzrost wydatków inwestycyjnych do roku ubiegłego o 48,9 % .
Planowane wydatki obejmują :
 - a) wynagrodzenia osobowe , wynagrodzenia roczne , pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny - 1.479.558 zł.
 - b) wydatki bieżące - 395.546 zł.
w tym : diety dla członków Zarządu , koszty delegacji , ryczałty samochodowe , zakupy materiałowe , umowy zlecenia , usługi pocztowo - telekomunikacyjne , bankowe , ubezpieczenia , badania lekarskie , koszty energii , gazu , wody i inne nieprzewidziane wydatki ,
 - c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 1.353.000 zł. w tym :
 - 1) kontynuacja adaptacji zamku na biurowiec Urzędu Miasta - 1.270.000 zł.
 - 2) opracowanie strategii informatyzacji Urzędu - 70.000 zł
 - 3) zakupy 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz faksu - 13.000 zł

- rozdział 75056 „Spis powszechny” planowane wydatki w wysokości 37.800 zł. w całości przeznaczono na wykonanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 roku.
- rozdział 75095 „Pozostała działalność” planowane wydatki w wysokości 28.000 zł przeznacza się na wydatki związane z promocją miasta w tym : 20.000 zł. na pokrycie wydatków dla Gimnazjum Nr 2 i Zespołu Szkół Nr 2 z tytułu współpracy w dziedzinie wymiany młodzieży i doświadczeń nauczycieli z Modellschule Bad Hersfeld.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa” w wysokości 3.056 zł. wzrost do roku ubiegłego 3,2 % obejmują :
Zadania w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości 164.025 zł. stanowią 64,4 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują :

- rozdział 75414 „ Obrona cywilna” planowane wydatki 1.480 zł. przeznacza się :
 - a) na szkolenia formacji Obrony Cywilnej – Kampanii Ratownictwa Ogólnego
 - b) na konserwację Centralnego Systemu Alarmowego miasta
 - c) na uzupełnienie toreb sanitarnych w brakujące wyposażenie medyczne
 - d) na zakup nagród dla uczestników zawodów medyczno- sanitarnych i Olimpiady wiedzy z Obrony Cywilnej .
- rozdział 75416 „Straż Miejska” planowane wydatki na poziomie roku ubiegłego w wysokości 162.545 zł. obejmują :
 - a) wynagrodzenia osobowe , wynagrodzenia roczne , pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 4 pracowników Straży Miejskiej w kwocie 150.245 zł.
 - b) wydatki bieżące w wysokości 13.780 zł na eksploatację samochodu. ubezpieczenie

samochodu , zakup sprzętu łączności , opłata za korzystanie z częstotliwości do Urzędu Regulacji Telekomunikacji oraz zakup sortów mundurowych .

Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w wysokości **380.000 zł.** stanowią 86,4 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują spłatę odsetek bankowych od zaciągniętego kredytu na inwestycję pn. "Oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorem doprowadzającym dla miasta Działdowa".

Różne rozliczenia

Planowane wydatki w wysokości **719.868 zł** stanowią 2,6 % w strukturze wydatków i obejmują :

- rozdział **75814 „Różne rozliczenia finansowe”** – 26.000 zł przeznacza się na składki członkowskie dla :

- a) Związku Miast Polskich
- b) Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
- c) Związku Gmin „Działdowszczyzna”

- rozdział **75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** planowane wydatki w wysokości 693.868 zł. przeznacza się :

- a) na rezerwę ogólną - planowane wydatki w wysokości 260.000 zł.
- b) na rezerwę celową - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 433.868 zł.

Oświata i Wychowanie

Planowane wydatki w wysokości **11.674.394 zł.** stanowią wzrost o 17,6 % w stosunku do roku ubiegłego i 42,7 % udziału w planowanych wydatkach- obejmują :

- rozdział **80101 "Szkoły podstawowe"** planowane wydatki **4.941.516 zł.** stanowią 42,3 % planowanych wydatków w dziale .

Finansowaniem objęto 3 szkoły podstawowe w tym: 1 szkoła podstawowa wygasająca . Liczba uczniów 1975 , liczba oddziałów 78)73 liczba etatów nauczycielskich 112.69 , liczba etatów pracowników obsługi administracji 53 osoby. Planowane wydatki obejmują :

- a) wynagrodzenia osobowe , wynagrodzenia roczne , pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.542.516 zł. stanowią 91,9 % planowanych wydatków w rozdziale

b) wydatki rzeczowe w wysokości 399.000 zł. przeznacza się na utrzymanie szkół podstawowych w tym : wydatki materiałowe , wyposażenie w pomoce naukowe , drobne remonty, umowy – zlecenia, opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne wodę , gaz , energię , ubezpieczenia , szkolenia , koszty delegacji służbowych i inne nieprzewidziane wydatki .

- rozdział **80104 „Przedszkola przy szkołach podstawowych”** planowane wydatki w wysokości **278.605 zł.** są na poziomie roku ubiegłego i stanowią 98,8 % Klasy oddziałów „O” mieszczą się w czterech przedszkolach . Ogółem liczba uczniów 138 , liczba oddziałów 7/6 , liczba zatrudnionych nauczycieli 7 osób . Planowane wydatki obejmują :

- a) wynagrodzenia osobowe , wynagrodzenia roczne , pochodne od wynagrodzeń i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 273.905 zł. ,
- b) wydatki rzeczowe w wysokości 4.700 zł. przeznaczono na zakup pomocy naukowych , materiałów biurowych , opłat pocztowych i inne wydatki związane z prowadzeniem oddziałów „O”

- rozdział **80110 „Gimnazja”** planowane wydatki w wysokości **4.261.312 zł** w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 600.000 zł. stanowią wzrost o 38,0 % w stosunku do roku ubiegłego i 36,5 % udziału w wydatkach działu . Finansowaniem objęto dwa gimnazja, liczba uczniów 1.219 , liczba oddziałów 47/45, Liczba etatów nauczycielskich 85,96 , liczba etatów administracji i obsługi 21 i trzech palaczy sezonowych . Planowane wydatki obejmują :

- a) wynagrodzenia osobowe , wynagrodzenia roczne , pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.408.012 zł. stanowią 80,0 % planowanych wydatków w rozdziale
- b) wydatki rzeczowe w wysokości 253.300 zł. stanowią 5,9 % w stosunku do planowanych wydatków w rozdziale.
Planowane wydatki rzeczowe przeznaczone są na utrzymanie bieżące szkół gimnazjalnych w tym : wydatki materiałowe , pomoce naukowe, umowy zlecenia, usługi remontowe , usługi pocztowo – telekomunikacyjne , opłaty za badania lekarskie , wodę , energię , gaz , delegacje , szkolenia , opłaty , opłaty za wynajem i inne nieprzewidziane wydatki na etapie planowania
- d) wydatki inwestycyjne w wysokości 600.000 zł. stanowią 14,1 % do wydatków rozdziału , przeznacza się na budowę hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Działdowie i wymianę centralnego ogrzewania w budynku sali gimnastycznej i budynku głównym szkoły Gimnazjum Nr 1 w Działdowie .

- rozdział **80120 „Liceum Ogólnokształcące”** planowane wydatki w wysokości **584.746 zł.** stanowią 93,0 % w stosunku do roku ubiegłego. Finansowaniem objęto jedno Liceum Ogólnokształcące . Liczba uczniów 231 , liczba oddziałów 8/9 , liczba etatów nauczycielskich 15,83 .

Planowane wydatki obejmują :

- a) wynagrodzenia osobowe , wynagrodzenia roczne , pochodne od wynagrodzeń odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 511.546 zł. stanowią 90,7 % wydatków planowanych w rozdziale
- b) wydatki bieżące w wysokości 73.200 zł. obejmują zakup środków czystości , usługi pocztowo – telekomunikacyjne , szkolenia , delegacje , badania lekarskie , pomoce naukowe , zakup energii , wody i c.o. oraz inne wydatki .

- rozdział **80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa”** planowane wydatki **322.554 zł.** stanowią 98,8 % w stosunku do roku ubiegłego i 2,7 % udziału w wydatkach działu i obejmują :

- a) wynagrodzenia osobowe , wynagrodzenia roczne , pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 292.654 zł.
- b) wydatki bieżące - 29.900 zł. przeznacza się na zakup kwiatów na uroczystości szkolne , koszty delegacji , szkoleń , zakupy materiałowe , konserwacje ksera , uroczystości nadania imienia Gimnazjum Nr 2 , jubileusz przedszkola .

- rozdział **80195 „Pozostała działalność”** planowane wydatki w wysokości **1.285.661 zł** obejmują :

- a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół - 35.661 zł.
- b) wydatki inwestycyjne w wysokości - 1.250.000 zł. na adaptację części budynku Zespołu Szkół Nr 2 na „Centrum Ustawicznego Kształcenia”

Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w wysokości **210.000 zł.** stanowią 98,1 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują :

- rozdział **85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** w wysokości **210.000 zł.** Planowane wydatki przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów Alkoholowych , realizację działań profilaktycznych w ramach umów o dzieło i umów zleceń , prowadzenie zajęć pozalekcyjnych socjalterapeutycznych, zakup materiałów, organizowanie imprez , zakup nagród , dofinansowanie do wyposażenia placówek prowadzących działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych jak i Ośrodek Terapii , środowiskowe ogniska wychowawcze , wyposażanie w niezbędny sprzęt i literaturę , dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży , udział w szkoleniach , naradach , koszty delegacji służbowych , zakup spektakli teatralnych , dofinansowanie grup wsparcia i inne wydatki związane z profilaktyką alkoholową .

Opieka społeczna

Planowane wydatki w wysokości **4.061.596 zł.** stanowią 5,3 % wzrostu w stosunku do roku ubiegłego i 13,8 % w strukturze wydatków .

Planowane wydatki obejmują :

- rozdział **85314 „Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** „, planowane wydatki **-1.392.600 zł.** stanowią 120,7 % w stosunku do roku ubiegłego. Obejmują zadania zlecone w wysokości 1.123.900 zł. wzrost o 18,2 % , zadania własne w wysokości 255.900 zł. wzrost o 5,0 % w stosunku do roku ubiegłego .

Świadczenia społeczne w zakresie zadań zleconych w wysokości 1.123.900 zł obejmują :

- a) renty socjalne
- b) zasilki gwarantowane
- c) zasilki stałe dla dzieci niepełnosprawnych
- d) zasilki stałe wyrównawcze
- e) zasilki z tytułu ciąży
- f) zasilki okresowe
- g) składki na ubezpieczenia społeczne

Świadczenia społeczne w zakresie zadań własnych w wysokości 268.700 zł. obejmują : wyprawki dla kobiet , zakup opału z dowozem , kolonie dla dzieci , dożywianie dzieci oraz zasilki celowe .

- rozdział **85313 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne”** planowane wydatki w wysokości 33.580 zł. jako zadania zlecone obejmują naliczenie i odprowadzenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 190 osób.

- rozdział **85315 „Dodatki mieszkaniowe”** planowane wydatki **1.800.000 zł.** stanowią wzrost o 12,5 % , obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób kwalifikujących się do ich pobierania . Planowane dopłaty do :

- a) lokali mieszkalnych komunalnych
- b) lokali mieszkalnych spółdzielczych
- c) lokali mieszkalnych zakładowych
- d) i pozostałych lokali

- rozdział **85316 „Zasilki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze”** planowane wydatki w wysokości **27.000 zł.** stanowią 59,4 % w stosunku do roku ubiegłego , obejmują wypłatę zasilków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

- rozdział **85319 „Ośrodki Pomocy Społecznej”** planowane wydatki – **497.111 zł** wzrost o 3,6 % w stosunku do roku ubiegłego.
Obejmują zadania zlecone w wysokości 270.200 zł. i zadania własne w wysokości 226.911 zł.

Planowane środki przeznacza się na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym zatrudnienie 15 pracowników administracyjnych

- a) na wynagrodzenia osobowe , wynagrodzenia roczne , pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 439.667 zł.
- b) wydatki bieżące 57.444 zł. obejmują : zakupy materiałowe i wyposażenia , opłaty za energię, wodę i gaz, remonty, opłaty pocztowo – telekomunikacyjne, czynszowe, bankowe , szkolenia , delegacje , ubezpieczenia , badania lekarskie i inne .

- rozdział **85328 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**

planowane wydatki w wysokości **311.305 zł.** wzrost o 6,1 % .

Obejmują utrzymanie 17 opiekunek domowych.

- a) wynagrodzenia osobowe , wynagrodzenia roczne , pochodne od wynagrodzeń i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 306.099 zł.
- b) wydatki bieżące w wysokości - 5.206 zł. przeznacza się na zakup środków czystości , odzieży ochronnej i ręczników .

E d u k a c y j n a o p i e k a w y c h o w a w c z a

Planowane wydatki w wysokości **2.574.064 zł.** stanowią wzrost o 7,8 % , w stosunku do roku ubiegłego i 9,4 % w strukturze wydatków obejmują :

- rozdział **85401 „Świetlice szkolne”** planowane wydatki w wysokości **190.807 zł.** stanowią wzrost o 28,7 % w stosunku do roku ubiegłego .

Finansowanie obejmuje 2 świetlice Gimnazjum , 3 świetlice szkół podstawowych, liczba etatów nauczycielskich 6,5 .

Planowane wydatki w całości obejmują wynagrodzenia osób , wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli prowadzących świetlice szkolne .

- rozdział **85404 „Przedszkola”** planowane wydatki w wysokości **2.374.044 zł.** stanowią wzrost o 6,0 % w stosunku do roku ubiegłego .

Finansowaniem objęto 4 przedszkola miejskie i jedno żłobko - przedszkole , liczba oddziałów przedszkolnych łącznie ze żłobkowym 17 , liczba etatów nauczycielskich 36,36 , pracowników obsługi i administracji 45 osób , liczba dzieci 385 .

Planowane wydatki obejmują :

- a) wynagrodzenia osobowe , wynagrodzenia roczne , pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.699.754 zł. stanowią 71,6 % planowanych wydatków w rozdziale
- b) wydatki bieżące - 574.290 zł. stanowią 24,2 % wydatków rozdziału obejmują koszty utrzymania 5-ciu przedszkoli w tym : drobne remonty, zakup sprzętu gospodarstwa domowego, wyposażenie, opłaty za energię, gaz i wodę, szkolenia , delegacje , zakup żywności , opłaty pocztowo - telekomunikacyjne i inne wydatki nieprzewidziane na etapie planowania .

c) wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000 zł. stanowią 4,2 % wydatków planowanych w rozdziale , obejmują remont kapitalny przedszkoli

- rozdział 85495 „Pozostała działalność” planowane wydatki w wysokości 9.213 zł. obejmują odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli .

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości 1.364.871 zł. stanowią 92,9 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują :

- rozdział 90003 „Oczyszczanie miast” planowane wydatki 130.000 zł przeznacza się na wywóz nieczystości z koszy ulicznych , sprzątanie chodników oraz likwidację dzikich wysypisk .

- rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach” planowane wydatki 100.000 zł. obejmują utrzymanie terenów zielonych w tym : zakup materiału zadrzewieniowego , roślin ozdobnych , pielęgnacja terenów zielonych , obkaszania boisk i skarp na obwodnicach , zakup urządzeń na tereny zielone oraz ich remonty , usuwanie drzew suchych zagrażających bezpieczeństwu mienia i ludzi .

- rozdział 90015 „ Oświetlenie ulic , placów i dróg” planowane wydatki w wysokości 400.000 zł. obejmują opłatę za zużytą energię elektryczną oraz konserwację i naprawy urządzeń oświetleniowych .

- rozdział 90095 „ Pozostała działalność” planowane wydatki w wysokości 734.871 zł. stanowią 83,5 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują :

a) dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń byłych pracowników dozorców Zamku - 1.728 zł.

b) wydatki bieżące w wysokości - 85.000 zł. w tym : wynagrodzenia prowizyjne , zakupy materiałowe , usługi remontowe oraz zakup usług pozostałych w tym: partycypacja w kosztach konserwacji kanału Młyńskiego , konserwacja rowu B oraz konserwacja rowu R-2 . Ponadto planuje się wydatki związane z problemem bezpańskich zwierząt domowych .

c) wydatki inwestycyjne w wysokości 550.000 zł. z przeznaczeniem :

- 1) na budowę oświetlenia w ulicy Północnej i ul. Rzemieślniczej - 50.000 zł.
- 2) na uzbrojenie w infrastrukturę ulicy Granicznej w osiedlu mieszkaniowym Księżodworska III - 115.655 zł.
- 3) kontynuowanie uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną osiedla Księżodworska III etap III - 384.345 zł.
- d) wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na inwestycję pn. "Organizacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła"

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w wysokości 778.604 zł. stanowią 87,8 % w stosunku do roku ubiegłego i 2,8 % w strukturze wydatków i obejmują :

- rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby” planowane wydatki w wysokości 451.500 zł. obejmują dotację dla instytucji kultury Miejskiego Domu Kultury .

Planowaną dotację przeznacza się :

- a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wysokości - 299.397 zł.
- b) dofinansowanie do kosztów utrzymania budynku - 27.103 zł.
- c) dofinansowanie do prowadzenia zajęć w sekcjach :
plastycznej , teatralnej , muzycznej , modelarskiej - 20.000 zł
- d) dofinansowanie do działalności Kina - 30.000 zł
- e) dofinansowanie do organizowania imprez plenerowych - 40.000 zł.
- f) sfinansowanie zakupu aparatury nagłośnieniowej - 35.000 zł.

- rozdział 92116 „Biblioteki” planowane wydatki w wysokości 294.104 zł. obejmują dotację dla instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej .

Planowaną dotację przeznacza się :

- a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wysokości - 220.104 zł
- b) bieżące utrzymanie biura, zbiorów bibliotecznych, zakupy usług i opłat 51.000 zł
- c) remonty bieżące instalacji elektrycznej i remont dachu 7.000 zł.
- d) zakup książek i nowości wydawniczych 16.000 zł.

- rozdział 92195 „Pozostała działalność” planowane wydatki w wysokości 33.000 zł. stanowią wzrost o 43,5 % przeznacza się na zadania bieżące w zakresie upowszechniania kultury w tym :

- a) zakupy materiałowe , wykonanie okładek i opraw do listów gratulacyjnych i dyplomów , zakup kalendarzy lokalnych , nagród , kwiatów , upominków na uroczystości lokalne i państwowe , zorganizowanie konkursu na wystrój posesji w sezonie letnim oraz dekoracji świątecznych .

- b) zakup usług w zakresie wykonania statuetek Katarzynek , płaskorzeźby Ratusza, wydanie kroniki Działdowa za 2001 rok , usługi poligraficzne , transportowe , wynajem sceny , nagłośnienia sali ,spotkania z ludźmi kultury i sztuki ,wykonanie podłoża z masy betonowej w parku przy „Medyku” oraz inne nieprzewidziane wydatki.

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w wysokości **433.478 zł.** stanowią 95,7 % w stosunku do roku ubiegłego i 1,6 % w strukturze wydatków , obejmują finansowanie jednostki budżetowej pn. "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji" w Działdowie

- rozdział **92604 „Instytucje kultury fizycznej”** planowane wydatki **350.478 zł.** stanowią 97,4 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują :

- a) wynagrodzenia osobowe , wynagrodzenia roczne , pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 213.678 zł.
 b) wydatki bieżące - 136.800 zł.
 w tym : środki BHP , ekwiwalenty , umowy o dzieło , zakupy materiałowe jak i opału , nagród , środków czystości i inne , zakup energii , zakup usług remontowych w tym: bieżące naprawy , konserwacja , malowanie ogrodzenia , remont pokoi hotelowych , opłaty za badania lekarskie , opłaty pocztowe , kominiarskie , telefoniczne , organizowanie imprez sportowych i inne .

- rozdział **92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”** planowane wydatki w wysokości **103.000 zł.** wzrost o 10,6 % w stosunku do roku ubiegłego. Obejmują :

- a) wydatki rzeczowe w wysokości 37.000 zł. przeznacza się na upowszechnienie kultury fizycznej w mieście w tym : zakup nagród i upominków w ramach plebiscytu na najlepszych sportowców roku w Działdowie ,spotkania ze znanymi sportowcami i działaczami kultury fizycznej oraz na różne imprezy sportowe , koszty transportu na zawody sportowe , konserwacja i utrzymanie boisk sportowych , przygotowanie nowych terenów na boiska sportowe , współudział w zawodach krótkofalarskich harcerzy .
 b) dotacje na zadania własne gminy zlecone do realizacji, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 66.000 zł.
 Obejmują zadania :
 1) organizowanie i realizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży mających na celu ich wychowanie oraz rozwój i doskonalenie sprawności fizycznej ,
 2) organizowanie imprez i zawodów sportowych o znaczeniu ponad lokalnym promujących Miasto Działdowo i popularyzujących sport ,
 3) przygotowanie do udziału i realizacja uczestnictwa w cyklicznym współzawodnictwie sportowym na szczeblu ponad lokalnym .

Zakłady budżetowe

Miejska Służba Drogową

Planowane przychody w wysokości **429.225 zł.** obejmują :

- fundusz obrotowy w wysokości - 43.725 zł.
- planowane przychody w wysokości - 385.050 zł.
planuje się pozyskać z budowy i przebudowy chodników , naprawy ulic po zimie czyszczenia ulic z piasku , oznakowania poziomego i pionowego , profilowania i czyszczenia studzienek . Poza tym planuje się pozyskać dochody z tytułu utrzymania zieleni w parkach , wycinki drzew , akcji zimowej oraz różnych prac awaryjnych zleconych do wykonania .

Wydatki planuje się w wysokości **429.225 zł.**

w tym : stan funduszu obrotowego na koniec roku 43.725 zł.

Planowane wydatki przeznacza się na :

- a) wynagrodzenia osobowe , wynagrodzenia roczne , pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 269.540 zł.
- b) wydatki bieżące w wysokości 159.685 zł.
w tym: na zakup materiałów do wykonywanych robót jak : cement , kruszywo , farby i rozpuszczalniki , narzędzia , remont sprzętu , przeglądy i ubezpieczenie pojazdów , delegacje , ryczałt samochodowy , środki BHP , koszty bankowe , badania profilaktyczne i inne wydatki związane z działalnością zakładu .

Środki specjalne

Przychód planuje się w wysokości **86.500 zł.**

w tym stan środków obrotowych na początek roku 11.960 zł.

Przychody planuje się uzyskać z opłat za wykorzystanie pomieszczeń szkolnych i

- wpłat od sponsorów w wysokości - 73.440 zł.
- i innych wpływów - 1.100 zł.

Planowane wydatki w wysokości **74.540 zł.**

przeznacza się na zakup pomocy szkolnych , zakup wyposażenia , nagród , organizowanie imprez szkolnych , umowy zlecenia , składki ZUS , składki na fundusz pracy oraz inne wydatki związane z działalnością szkolną .

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowany przychód w wysokości 52.300 zł.
 Stan funduszu na początek roku w wysokości 1.000 zł.
 Razem 53.300 zł.
 Przychody planuje się pozyskać z wpłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu nałożonych opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

Wydatki planuje się w wysokości 53.000 zł.
 w tym :
 - na wydatki bieżące 3.000 zł.
 z przeznaczeniem na zainstalowanie i uruchomienie w lokalu Działdowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej urządzenia internetowego tj.
 a) podłączenie łącza do systemu SDJ - 856 zł.
 b) roczna opłata abonamentu - 1.669 zł.
 c) zakup modemu oraz drobnych akcesoriów - 475 zł
 - dotację w wysokości 50.000 zł.
 na realizację inwestycji pn. "Organizacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła .

Projekt budżetu miasta na 2002 rok zakłada realne pozyskanie dochodów ze wskazanych źródeł . Z uwagi na trudną sytuację ekonomiczno – gospodarczą nie ma możliwości na dzień dzisiejszy wprowadzenia wyższych podatków , ani zwiększenia dochodów z tytułu obrotu majątkowego .

Z dochodów planuje się pokryć spłatę V raty kredytu zaciągniętego na inwestycję pn: „Oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorem doprowadzającym dla m. Działdowa w wysokości 610.000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w systemie oszczędnościowym . Nie przewidziano wydatków na większe remonty oraz zakupy wyposażeniowe , nie wprowadzono rewaloryzacji wynagrodzeń dla administracji i jednostek podległych . W wydatkach inwestycyjnych w pierwszej kolejności wprowadzono wydatki inwestycyjne kontynuowane z tytułu zaciągniętych w roku 2001 zobowiązań jak „adaptacja Zamku na biurowiec Urzędu Miasta” oraz „Centrum Ustawicznego Kształcenia”.

Poza tym nowe inwestycje zostały wprowadzone tylko o większym znaczeniu gospodarczym i związane z dofinansowaniem z zewnątrz jak : uzbrojenie terenu w infrastrukturę w oś.Księżodworska III i budowa hali sportowej w Gimnazjum Nr 2 .

BURMISTRZ MIASTA

 mgr Ryszard Duchna

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 mgr Zbigniew Cielkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.10.2001 r.

opis mienia wg grup rodzajowych	jednostka miary - ha - szt. - mb	ilość	wartość inwentaryzacyjna (suma rubryk 5-9)	sposób zagospodarowania				inne formy zagospodarowania ilość wartość
				w bezpośrednim zarządzie gminy miasto ilość wartość	wieczyste użytkowanie ilość wartość	dzierżawa lub najem ilość wartość	przekazanie w zarząd lub użytkowanie ilość wartość	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I GRUNTY:	w ha							
- tereny zielone	8,68	16	121 520	16 121 520	-	-	-	-
- drogi	8,12	43	213 000	43 213 000	-	-	-	-
- cmentarz komunalny	3,76	1	413 600	-	-	1 413 600	-	-
- działki zabudowane i niezabudowane	31,19	796	12 545 000	59 4 445 000	589 7 800 000	148 300 000	-	-
- grunty budowlane - PZG /w części rolniczo użytkowane/	58,06	36	13 276 000	6 4 000 000	-	30 9 276 000	-	-
- ogrody działkowe	37,75	5	2 642 500	-	5 2 642 500	-	-	-
razem	147,56	897	29 271 620	124 8 779 520	594 10 442 500	179 9 989 600	-	-

Załącznik NrAR.....

do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI/577/01
z dnia 28 stycznia 2001 roku

II OBIEKTY:	w ha									w administracji PGKIM Sp. z o.o. 128 17 866 389
- budynki mieszkalne	8,00	128	17 866 389	-	-	-	-	-	-	-
- budynki niemieszkalne (gospodarcze i inne)	-	71	565 412	-	-	-	-	-	-	71 565 412
- przedszkola	2,50	5	1 718 038	4	-	-	-	1	-	-
- żłobek	0,20	1	237 869	1	1 530 503	-	-	187 535	-	-
- szalet	0,01	1	24 089	-	237 869	-	-	-	-	-
- budynek po Agronomówce	0,08	1	48 791	-	-	-	-	1	24 089	-
- ratusz	0,10	1	155 218	1	155 218	-	-	1	48 791	-
- budynek urzędu	0,04	1	236 368	1	236 368	-	-	-	-	-
- targowisko i place	0,65	2	64 533	1	63 750	-	-	1	-	-
- kino	0,10	1	384 000	1	384 000	-	-	783,00	-	-
- zamek	0,30	1	3 002 570	1	3 002 570	-	-	-	-	-
- szkoły	6,48	4	8 509 090	4	8 509 090	-	-	-	-	-
- Spółka z o.o. – PEC	-	-	1 747 550	1 747 550 (udziały – - 34 951	-	-	-	-	-	-

154

- cmentarz komunalny budowlę	-	1	281 738	-	-	1	281 738	-	-
- Dom Kultury	0,13	1	248 339	1	248 339	-	-	-	-
- Oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorem	3,69	1	15 371 057	-	-	-	-	1	15 371 057
- „PZZ” - Ciechanów	-	-	1 034	1 034	(akcje - 103)	-	-	-	-
- DAR S.A.	-	-	90 000	90 000	(akcje - 900)	-	-	-	-
- Spółka z o.o. - PGKiM	-	-	1 131 010	1 131 010	(udziały - 27 104)	-	-	-	-
II razem	22,28	221	51 683 095	15	17 337 301	1	281 738	5	199
I	147,56	897	29 211 620	124	8 779 520	179	15 632 255	-	18 431 801
ogółem	169,84	1118	80 894 715	139	26 116 821	180	10 271 338	5	199

Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania - 711 874,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
mgr Zbigniew Ostrowski

BURMISTRZ MIASTA
mgr Aleksandra Duchon