

UCHWAŁA Nr XXIII/302/2000

Rady Miejskiej w Działdowie
z dnia 28 grudnia 2000 roku

w sprawie: budżetu miasta na 2001 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit.d, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 109, 112, 116, 117, 124, 128 i art. 134 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

Uchwala się budżet miasta na okres roku kalendarzowego 2001.

§ 2

- 1. Uchwala się dochody budżetu miasta w wysokości - 24.914.874 zł
zgodnie z zał. Nr 1
- 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości - 1.447.362 zł
zgodnie z zał. Nr 2
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 248.000 zł
zgodnie z zał. Nr 3
 - 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości - 1.100.000 zł
zgodnie z zał. Nr 1
 - 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - 210.000 zł

- 2 -

§ 3

1. Uchwala się wydatki budżetu miasta w wysokości - **25.081.303 zł** zgodnie z zał. Nr 4
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę - **21.006.303 zł**
 - w tym na:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 13.482.529 zł
 - dotacje - 60.000 zł
 - wydatki na obsługę długu - 440.000 zł
 - 2) wydatki majątkowe - **4.075.000 zł**
 - w tym: wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 5

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości - **1.447.362 zł** zgodnie z zał. Nr 2
 - wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - **248.000 zł** zgodnie z zał. Nr 3
 - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - **210.000 zł**

§ 4

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego miasta w wysokości **776.429 zł** są :
- a) wolne środki budżetowe w wysokości **776.429 zł**
2. Spłatę IV raty kredytu długoterminowego w wysokości **610.000 zł** zgodnie z zał. Nr 6
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta, o których mowa w ust. 1 zawiera zał. Nr 6

§ 5

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości - **3.660.000 zł** zgodnie z zał. Nr 7

§ 6

1. Uchwala się plan przychodów i wydatków :
- zakładów budżetowych
 - środków specjalnych
- zgodnie z zał. Nr 8
2. Uchwala się dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 9

- 3 -
§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zał. Nr 10

§ 8

Tworzy się rezerwę celową w wysokości - **610.576 zł**
z przeznaczeniem na:

1) podwyżki wynagrodzeń i pochodne dla działu 801	- 495.001 zł
2) podwyżki wynagrodzeń i pochodne dla działu 854	- 115.575 zł

§ 9

Upoważnia się Zarząd Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości - **600.000 zł**
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 10

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

§ 11

Za wykonanie Uchwały czyni się odpowiedzialnym Zarząd Miasta.

§ 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2001.
2. Burmistrz Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Pod względem prawnym
bez zastrzeżeń
dnia... 28 XII 2000

RADCA PRAWNY
mgr Eugeniusz Segiet

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Zbigniew Ostrowski
Zbigniew Ostrowski

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta Nr XXIII/502/2000
z dnia 28 grudnia 2000 roku

Plan dochodów budżetu miasta na 2001 r.*)

(w zł)

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2000 rok	Plan na 2001 r.	Wsk. % 3:2	Strukt. procent.	
				p.w. 2000 r.	plan 2001 r.
1	2	3	4	5	6
I. Podatki	8.492.651	8.783.338	103,5	36,5	35,4
1. Podatek od nieruchomości § 031 (55)	2.711.418	3.114.131	114,9	11,6	12,5
2. Podatek rolny § 032 (51)	11.295	11.900	105,4	0,05	0,05
3. Oplata skarbową § 041 (58)	435.867	520.000	119,3	1,9	2,1
4. Wpływy z karty podat. § 035 (52)	154.000	120.000	77,9	0,7	0,5
5. Podatek od środków transportowych § 034 (61)	242.490	216.600	91,8	1,0	0,9
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 002 (16)	317.178	333.030	105,0	1,4	1,3
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 001 (15)	4.620.403	4.465.677	96,6	19,8	18,0
II. Dochody z majątku miasta	1.081.000	1.441.000	133,3	4,7	5,8
1. Ze sprzedaży	995.000	1.341.000	134,8	4,3	5,4
2. Z dzierżawy	86.000	100.000	116,2	0,4	0,4
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych miasta	762.657	840.018	110,1	3,1	3,1
IV. Pozostałe dochody	749.624	783.230	103,9	3,2	3,4
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	11.085.932	11.847.586	106,8	47,6	47,6
V. Subwencja ogólna	8.576.486	10.141.426	118,2	36,9	40,8
VI. Ogółem dotacje	3.612.039	2.925.862	81,0	15,5	11,7
1. Dotacje celowe na zadania własne miasta § 203-633 (86-89)	1.718.105	1.100.000	64,0	7,4	4,4
2. Dotacje celowe na zadania zlecone miastom §201-631 (85- 88)	1.745.166	1.447.362	82,9	7,5	5,8
3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia)§ 231-233 lub 661-663 (49,50)	148.768	248.000	166,7	0,7	0,9
4. Inne dotacje	-	130.500	-	-	0,5
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	12.188.525	13.067.288	107,2	52,4	52,4
DOCHODY OGÓLEM (A+B)	23.274.457	24.914.874	107,0	100,0	100,0

HURMISTRZ MIASTA

Przyjaciński
mgr Bogusław Duchna

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTOJSKIEJ
Złotowski
mgr Zbigniew Ostrowski

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miasta Nr XXIII/2001/001/0000
z dnia 18.04.2001 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2001 r.*)

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2000 r.	Plan 2001 r.	Wsk. % 5:4	Strukt. procent.	
							p.w. 2000 r.	Plan 2001 r.
1	2	3	3	4	5	6	7	8
600	60014	232	Transport i łączność	120.000	268.000	223,3	0,5	1,1
		662	Drogi publiczne powiatowe	120.000	248.000	206,0	0,5	1,1
			Dotacje celowe otrzymane z pow. na zad. bież.	120.000	120.000	100,0	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z pow. na zad. inwest.	-	128.000	-	-	-
60016			Drogi publiczne gminne	-	20.000	-	-	0,1
		069	Wpływy z różnych opłat	-	20.000	-	-	-
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1.143.500	1.550.500	135,6	5,0	6,2
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.141.000	1.548.000	135,6	5,0	6,2
		047	Wpływy z opłat za zarząd i użytk. wiecz.	60.000	70.000	166,6		
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	26.000	30.000	115,3		
		083	Wpływy z usług	21.000	29.000	138,0		
		084	Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	995.000	1.341.000	134,7		
		091	Odsetki od nieterm. wpłat	9.000	8.000	88,8		
		092	Pozostałe odsetki	-	10.000	-		
		097	Wpływy z różnych dochodów	30.000	60.000	200,0		

1	2	3	4	5	6	7	8
70095		Pozostała działalność	2.500	2.500	100,0	-	-
	201	Dotacje celowe	2.500	2.500	100,0	-	-
750		Administracja publiczna	191.000	219.302	114,8	0,8	0,9
75011		Urzędy wojewódzkie	149.000	159.302	106,9	0,6	0,7
	201	Dotacje celowe	149.000	159.302	106,9	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na pr. pow.)	42.000	60.000	142,8	0,2	0,2
	069	Wpływy z różnych opłat	-	30.000	-	-	-
	097	Wpływy z różnych dochodów	42.000	30.000	71,4	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.897	2.960	8,9	-	-
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.848	2.960	103,9	-	-
	201	Dotacje celowe	2.848	2.960	103,9	-	-
75107		Wybory Prezydenta RP	30.049	-	-	-	-
	201	Dotacje celowe	30.049	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	20.000	-	-	0,1
75416		Straż Miejska	-	20.000	-	-	0,1
	057	Grzywny mandaty i inne kary	-	20.000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
756		Dochody od osób prawnych ,osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.790.275	9.099.568	103,5	38,5	36,5
75601	035	Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych Pod. od dział. gospod. os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej	154.000 154.000	120.000 120.000	77,9 77,9	0,7	0,5
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr. od osób prawnych i jedn. organ. cywilnopr. od nieruchomości	1.754.692	1.961.970	111,9	7,7	7,9
	031	Podatek od nieruchomości	1.653.652	1.901.700	108,4		
	032	Podatek rolny	1.350	1.400	103,7		
	033	Podatek leśny	1.200	1.270	105,8		
	034	Podatek od środków transportowych	95.490	52.600	57,1		
	091	Odsetki	3.000	5.000	166,6		
75616		Wpływy z podatku rolnego , pod. leśnego, podatku od spadku i darowizn od osób fizycznych	1.492.135	1.695.851	113,5	6,5	6,8
	031	Podatek od nieruchomości	1.057.766	1.212.431	114,6		
	032	Podatek rolny	9.945	10.500	105,6		
	033	Podatek leśny	140	150	103,7		
	034	Podatek od środków transportowych	147.000	164.000	114,3		
	036	Podatek od spadków i darowizn	26.741	27.573	103,1		
	037	Podatek od posiadania psów	26.543	29.197	110,0		
	043	Wpływy z opłaty targowej	202.000	220.000	108,9		
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat	-	10.000	-		
	091	Odsetki od nieterminowych spłat	22.000	22.000	100,0		
75618	041	Wpływy z opłaty skarbowej	451.867	523.040	120,0	2,0	2,1
	091	Wpływy z opłaty skarbowej	435.867	520.000	119,3		
		Odsetki	16.000	3.040	19,0		
75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	4.937.581	4.798.707	97,2	21,6	19,2
	001	Pod. doch. od osób fizycznych	4.620.403	4.465.677	96,6		
	002	Pod. doch. od osób prawnych	317.178	333.030	104,9		

1	2	3	4	5	6	7	8
758		Różne rozliczenia	8.751.486	10.191.426	116,4	38,3	40,9
75801	292	Część oświatowa subwencji ogólnej	6.672.280	7.872.495	117,9	29,2	31,6
75802	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.672.280	7.872.495	117,9		
75805	292	Część podstaw. subwencji ogólnej dla gmin	1.121.618	1.338.513	119,3	4,9	5,4
		Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.121.618	1.338.513	119,3		
75814	292	Subwencja rekompensująca	782.588	930.418	118,9	3,4	3,7
		Subwencja ogólna z budżetu państwa	782.588	930.418	118,9		
	092	Różne rozliczenie finansowe	175.000	50.000	28,5	0,8	0,2
		Pozostałe odsetki	175.000	50.000	28,5		
801		Oświata i wychowanie	423.287	-	-	0,9	-
80101	203	Szkoły podstawowe	323.287	-	-	0,4	-
80110	203	Dotacje	323.287	-	-	-	-
80195	203	Gimnazja	66.000	-	-	0,3	-
		Dotacje	66.000	-	-	-	-
		Pozostała działalność	30.058	-	-	0,2	-
		Dotacje	30.058	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	175.000	210.000	120,0	0,8	0,8
85154	048	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175.000	210.000	12,0	0,8	0,8
		Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	175.000	210.000	12,0		

1	2	3	4	5	6	7	8
853		Opieka społeczna	2.751.409	2.487.833	94,5	11,6	9,9
85305		Żłobki		29.400	-		0,1
	069	Wpływy z różnych opłat	-	14.000	-		
	083	Wpływy z usług	-	15.400	-		
85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.181.000	951.000	80,5		
	201	Dotacje celowe	1.181.000	951.000	80,5		
85315		Dodatki mieszkaniowe	1.010.000	1.100.000	108,9	4,4	4,4
	203	Dotacje celowe	1.010.000	1.100.000	108,9		
85316		Dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	43.500	48.400	111,3	0,2	0,2
	201	Dotacje celowe	43.500	48.400	111,3		
85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	284.060	2.83.200	99,7	1,3	1,1
	201	Dotacje celowe	284.060	2.83.200	99,7		
85328		Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	63.112	75.833	120,1	0,3	0,3
	083	Wpływy z usług	61.000	72.000	118,0		
	092	Pozostałe odsetki	2.112	3.833	181,4		
85395		Pozostała działalność	169.737	-	-	-	-
	201	Dotacje celowe	52.209	-	-		
	203	Dotacje	88.760	-	-		
	233	Dotacje	28.768	-	-		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	517.630	605.785	117,0	2,3	2,4
85404		Przedszkola (bez klas „0”)	517.630	605.785	117,0	2,3	2,4
	069	Wpływy z różnych opłat	235.360	283.300	120,3		
	083	Wpływy z usług	280.270	317.985	113,4		
	092	Pozostałe odsetki	2.000	4.500	225,0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000	130.500	130,5	0,4	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8
90095		Pozostała działalność	100.000	130.500	130,5	0,4	0,3
	203	Dotacje	100.000	-	-	-	-
	626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	-	130.500	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117.500	104.500	88,9	0,5	0,4
92109	083	Domy i ośrodki kultury, świetlice	116.500	103.500	88,8	0,5	0,4
	092	Wpływy z usług	115.000	102.000	88,3	-	-
		Pozostałe odsetki	1.500	1.500	100,0	-	-
92116		Biblioteki	1.000	1.000	100,0	-	-
	083	Wpływy z usług	500	1.000	200,0	-	-
	092	Odsutki	500	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	64.415	24.500	38,0	0,3	0,1
92604		Instytucje kultury fizycznej	64.415	24.500	38,0	0,3	0,1
	083	Wpływy z usług	42.415	22.000	51,9	-	-
	092	Pozostałe odsetki	2.000	2.500	125,0	-	-
	096	Otrzymane darowizny	20.000	-	-	-	-
		DOCHODY OGÓLEM	23.274.457	24.914.874	107,0	100	
		w tym:					
		Dotacje ogółem	3.612.039	2.951.902	81,7		
		- na zadania bieżące	1.718.105	1.100.000	64,0		
		- na zadania zlecone	1.745.166	1.447.362	82,9		
	1	- umowy porozumienia – zadania bieżące	148.768	120.000	80,7		
		- umowy porozumienia – zadania inwestycyjne	-	128.000	-		
		- dotacje z funduszy celowych	-	130.500	-		

BURMISTRZ MIASTA
mgr Artur Duchna

mgr Zbigniew
PRZEWODNICZĄCY

Załącznik nr**2**.....
do uchwały Rady Miasta Nr **XXXI/306/X/2000**
z dnia **28. grudnia 2000** r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań przejętych przez miasto na zasadzie porozumienia z organami adm. rządowej

Dział	Klasyfikacja		Nazwa	Dochody	Wydatki
	Rozdział	§			
700			Gospod. mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne	2.500	2.500
	70095	201	Pozostała działalność	2.500	2.500
		4270	Dotacje celowe z budżetu państwa	-	-
			Zakup usług remontowych	2.500	2.500
750			Administracja publiczna	159.302	159.302
	75011		Urzędy wojewódzkie	159.302	159.302
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa	159.302	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126.780
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		9.750
		4110	Składniki na ubezpieczenie społeczne		22.000
		4120	Składniki na fundusz pracy		772
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.960	2.960
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.960	2.960
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa	2.960	-
		4110	Składniki na ubezpieczenie społeczne		212

1	2	3	4	5	6
		4120	Składniki na fundusz pracy		29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1.184
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000
		4300	Zakup usług pozostałych		535
853			Opieka Społeczna	1.282.600	1.282.600
	85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	951.000	951.000
		201	Dotacje celowe z budżetu	951.000	
		4110	Składniki na ubezpieczenie społeczne		204.876
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		60.254
		3110	Świadczenia społeczne		685.870
	85316		Dotatki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	48.400	48.400
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa	48.400	
		3110	Świadczenia społeczne		48.400
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	283.200	283.200
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa	283.200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		217.216
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		16.266
		4110	Składniki na ubezpieczenie społeczne		39.161
		4120	Składniki na fundusz pracy		5.102
		4440	Odpisy na ZFSS		5.455
			Razem :	1.447.362	1.447.362

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Illus
mgr Zbigniew Ostrowski

BURMISTRZ MIASTA
P. Juchnowska
mgr Joanna Duchina

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miasta Nr 888/1/202/2000
z dnia 28. grudnia 2000 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	248.000	248.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	248.000	248.000
		4220	Zakup materiałów	-	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	-	110.000
		6050	Wydatki inwestycyjne	-	128.000
		232	Dotacje celowe na zadania bieżące	120.000	-
		662	Dotacje celowe na zadania inwest.	128.000	-
RAZEM :				248.000	248.000

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Duchna
mgr Ryszard Duchna

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Zbigniew Ostrowski
mgr Zbigniew Ostrowski

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miasta Nr XXIII/2902/2000
z dnia 28. grudnia 2000 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2001 r.*)

(w zł)

Dział Rozdz.	§	Treść	Przewid. Wykonanie 2000 r.	Plan 2001 r.	w tym zad. zł. i pow.	Wsk. %	Struk.		proc.
							p.w. 2000	Plan 2001	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	238	-				
01095		Pozostała działalność	-	238	-				
	4430	Różne opłaty i składki	-	238	-				
600		Transport i łączność	1.400.000	1.578.000	248.000	112,7	5,8	6,3	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	142.000	-				
	6050	Wydatki inwestycyjne	-	142.000	-				
60014		Drogi publiczne powiatowe	120.000	378.000	248.000	315,0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	-	258.000	128.000				
60016		Drogi publiczne gminne	1.280.000	1.058.000	-	82,6			
	6050	Wydatki inwestycyjne	1.000.000	768.000	-	76,8			
700		Gospodarka mieszkaniowa	500.613	356.500	2.500	71,2	2,1	1,4	
70005		Gospod. gruntami i nieruchom.	478.113	331.500	-	69,3			
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	90.113	250.000	-	277,4			
70095		Pozostała działalność	22.500	25.000	2.500	111,1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	2.780.055	3.516.829	159.302	131,2	11,3	14,0
75011		Urzędy wojewódzkie	353.613	382.850	159.302	108,2		
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	259.514	281.739	126.780	108,5		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.320	20.725	9.750	101,2		
	4110	Składniki na ubezpieczenie społeczne	48.969	50.671	22.000	103,5		
	4120	Składki na fundusz pracy	6.710	6.943	772	103,5		
	4440	Odpisy na ZFŚS	5.057	5.355		105,9		
75022		Rady gmin	107.336	109.264		101,2		
75023		Urzędy gmin	2.296.606	2.994.715		136,3		
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	1.047.280	1.088.451		103,9		
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	72.920	83.475		114,4		
	4110	Składki na ubezcp. społeczne	195.907	202.273		103,2		
	4120	Składki na fundusz pracy	26.807	27.717		103,3		
	4440	Odpisy na ZFŚS	23.036	23.499		102,0		
	6050	Wydatki inwestycyjne	574.150	1.270.000		221,2		
75095		Pozostała działalność	22.500	30.000		133,3		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.793	2.960	2.960	14,9	0,1	-
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.848	2.960	2.960	103,7		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212	212		100,0		
	4120	Składki na fundusz pracy	29	29		100,0		
75107		Wybory Prezydenta RP	16.945	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	152.197	165.384		108,6		
75414		Pozostała działalność	-	2.000		-		
75416		Straż Miejska	152.197	163.384		107,3		
	4010	Wynagro. osobowe pracowników	110.679	114.104		103,1		
	4040	Dodatkové wynagro. roczne	7.830	9.050		115,6		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.190	22.072		104,2		
	4120	Składki na fundusz pracy	2.903	3.028		104,3		
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.248	2.380		105,8		
757		Obsługa długu publicznego	490.000	440.000		89,8	1,9	1,7
75702		Obsługa pożyczek jedn. sam.	490.000	440.000		89,8		
801		Oświata i wychowanie	8.551.340	9.526.033		111,4	35,4	37,9
80101		Szkoły podstawowe	5.900.350	4.958.376		84,0		
	4010	Wynagro. osobowe pracowników	3.715.760	3.301.470		88,8		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	309.474	277.131		89,5		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649.440	610.669		94,0		
	4120	Składki na fundusz pracy	87.900	83.667		95,2		
	4440	Odpisy na ZFŚS	192.827	202.211		104,8		
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	616.350	130.000		21,0		
80104		Oddziały klas"O" w przedszkolach i szkołach	239.438	252.583		105,5		
	4010	Wynagro. osobowe pracowników	180.971	180.971		100,0		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11.675	15.142		129,7		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.358	34.877		107,8		
	4120	Składki na fundusz pracy	4.434	4.779		107,8		
	4440	Odpisy na ZFŚS	10.000	11.579		115,7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80110		Gimnazja	1.672.641	2.873.584		171,8		
	4010	Wynagro. osobowe pracownikow	1.082.980	1.818.698		167,9		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	150.367		-		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	191.420	346.351		180,9		
	4120	Składki na fundusz pracy	26.540	47.458		178,8		
	4440	Odpisy na ZFŚS	52.805	110.163		208,6		
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet	6.600	100.000		1515,1		
80120		Licca Ogólnokształcące	464.531	628.677		135,3		
	4010	Wynagro. osobowe pracownikow	320.450	412.334		128,6		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000	34.701		192,7		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57.310	79.930		139,4		
	4120	Składki na fundusz pracy	7.900	10.953		138,6		
	4440	Odpisy na ZFŚS	17.943	26.207		146,0		
80143		Jednostki pomoc. szkolnictwa	274.380	317.812		114,0		
	4010	Wynagro. osobowe pracownikow	206.600	221.883		107,3		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.350	17.014		127,4		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.314	41.472		111,1		
	4120	Składki na fundusz pracy	5.120	5.683		111,0		
	4440	Odpisy na ZFŚS	4.488	4.760		106,0		
80195		Pozostala dzialalnosc	-	495.001		-		
	4810	Rezerwy	-	495.001		-		
851		Ochrona zdrowia	201.000	214.000		106,5	0,8	0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85154	6050	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175.000	210.000		120,0		
85195		Wydatki inwestycyjne	10.000	-		-		
		Pozostała działalność	26.000	4.000		15,3		
853		Opieka społeczna	3.787.598	3.843.998	2.382.600	101,5	15,7	15,3
85305		Żłobki		115.460				
	4010	Wynagr. osobowe pracowników		57.836				
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4.916				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11.221				
	4120	Składki na fundusz pracy		1.537				
	4440	Odpisy na ZFSS		2.975				
85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia społeczne	1.393.122	1.206.900	951.000	86,6		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240.973	204.876	204.876			
85315		Dodatki mieszkaniowe	1.500.000	1.600.000	1.100.000	106,6		
85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	43.500	48.400	48.400	111,2		
85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	441.705	579.816	283.200	131,2		
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	314.956	341.604	217.216	108,4		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22.192	24.360	16.266	109,7		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57.782	59.404	39.161	102,8		
	4120	Składki na fundusz pracy	7.917	8.140	5.102	102,8		
	4440	Odpisy na ZFSS	7.258	9.325	5.455	128,4		
85328	6050	Wydatki inwestycyjne	-	100.000	-	-		
		Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	280.749	293.422		104,5		
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	210.981	218.892		103,7		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14.157	16.046		108,7		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.972	41.481		103,7		
	4120	Składki na fundusz pracy	5.479	5.683		103,7		
	4440	Odpisy na ZFSS	8.992	9.520		105,8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85395		Pozostała działalność	128.522	-		-		
854		Edukacyjna opieka wychow.	2.385.229	2.520.689		105,7	9,9	10,0
85401		Świetlice szkolne	123.927	165.358		133,4		
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	93.917	120.518		128,3		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.042	9.796		162,1		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.470	23.301		141,5		
	4120	Składki na fundusz pracy	2.255	3.202		141,9		
	4440	Odpisy na ZFŚS	5.004	7.756		154,9		
85404		Przedszkola (bez klas „0”)	2.261.302	2.239.756		99,0		
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	1.213.429	1.155.658		95,2		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.158	95.494		108,3		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206.472	219.674		106,3		
	4120	Składki na fundusz pracy	28.376	30.108		106,1		
	4440	Odpisy na ZFŚS	64.507	69.414		107,6		
85495	6050	Wydatki inwestycyjne	119.219	107.000		89,7		
	4810	Pozostała działalność Rezerwa	-	115.575		-		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.269.994	1.599.423		70,4	9,6	6,3
90003		Oczyszczanie miast i wsi	110.000	110.000		100,0		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90.000	100.000		111,1		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350.000	380.000		108,6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90095	4010 4040 4110 4120 4440 6050	Pozostała działalność Wynagr. osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Odpisy na ZFŚS Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1.719.994 35.022 2.648 6.735 923 1.686 1.582.000	1.009.423 26.855 1.432 3.387 464 1.785 886.500		58,7 76,7 54,0 50,3 50,2 105,8 52,2		
921		Kult. i ochrona dziedzictwa narodowego	737.425	884.402		119,9	3,1	3,5
92109	4010 4040 4110 4120 4440 6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wynagr. osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Odpisy na ZFŚS Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	439.480 221.280 16.200 38.600 5.400 5.338 7.000	563.495 222.911 17.590 42.920 5.974 5.800 37.000		128,2 100,7 108,6 111,1 110,6 108,6 528,5		
92116	4010 4040 4110 4120 4440 6050	Biblioteki Wynagr. osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Odpisy na ZFŚS Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	273.945 161.835 12.450 27.950 3.880 3.746 6.500	297.907 162.302 12.735 31.054 4.326 4.390 6.500		108,7 100,3 102,3 111,1 111,5 117,1 100,0		
92195		Pozostała działalność	24.000	23.000		95,8		
926		Kultura fizyczna i sport	379.212	432.847		114,1	1,6	1,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92604	Instytucje kultury fizycznej Wynagr. osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Odpisy na ZFSS Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		308.212 142.314 8.957 27.047 3.706 3.652 20.000	339.847 147.082 10.603 28.251 3.870 3.868 20.000		110,2 103,3 118,3 104,4 104,4 105,9 100,0		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje celowe		71.000 34.600	93.000 60.000		130,9 173,4		
	Razem wydatki w tym:		23.654.456	25.081.303	2.795.362	106,0		
00401	Wynagrodzenia osobowe		9.317.968	9.873.308		105,9	39,3	39,0
00404	Wynagrodzenia roczne		624.373	800.577		128,2	33,8	31,6
00411	Składki na ubezpieczenia społ.		1.896.121	2.054.096		108,3	8,0	8,1
00412	Składki na fundusz pracy		226.279	253.561		112,0	0,9	0,9
00444	Odpisy na ZFSS		408.587	500.987		122,6	1,9	1,9
00284	Dotacje		34.600	60.000		173,4	0,1	0,2
00481	Rezerwy			610.576		-	-	2,4
00605	Inwestycje		4.031.932	4.075.000		101,0	15,9	16,2

Załącznik nr 5
 do uchwały Rady Miasta Nr XXIII/2014/1000
 z dnia 28.10.2014 r.

Wydatki gminy związane z realizacją programów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem wydatki inwest. wielolet.	Planowane nakłady w tym źródła finansowania			I rok	II rok	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie
				rok bieżący 6 + 7	Środki własne	środki do pozyskania z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	Modernizacja ulic	142.000	142.000	142.000				UM
	60014	Remont ulic powiatowych	258.000	258.000	130.000	128.000			UM
	60016	Budowa ulic gminnych	768.000	768.000	768.000				
700	70005	Wykup gruntów w zasoby	250.000	250.000	250.000				UM
750	75023	Adaptacja zamku	2.900.000	1.270.000	1.270.000		730.000	900.000	UM
801	80101	Remont dachu ZS Nr 2, kont. bud. ZS Nr 2	130.000	130.000	130.000				UM
	80110	Remont budynku Gimnazjum Nr 2 oraz projekt ogrzewania Gimnazjum Nr 1	100.000	100.000	100.000				UM
853	85319	Adaptacja budynku dla MOPS	100.000	100.000	100.000				MOPS
854	85404	Remont przedszkoli	107.000	107.000	107.000				UM
900	90095	Uzbrojenie terenu Książdowska IV	306.000	306.000	306.000				UM
	90095	Wykup budynku Kina	250.000	250.000	250.000				UM
	90095	Koncepcja wiaduktu Lidzbarska	150.000	150.000	150.000				UM
	90095	Oświetlenie w ul. Północnej	50.000	50.000	50.000				UM
	90095	II etap wysyp. stałych nieczystości oraz zakup pojemników	130.500	130.500	-	130.500			ZGD, UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92109	Zakupy inwestycyjne: samochód i kamera	37.000	37.000	37.000				MDK
	92116	Zakup kserokopiarki	6.500	6.500	6.500				MBP
926	92604	Zakupy inwestycyjne i budowa boiska bassbolla	20.000	20.000	20.000				MOS i R
		Razem	5.705.000	4.075.000	3.816.500	258.500	730.000	900.000	

BURMISTRZ MIASTA
Przedstawiciel
mgr Andrzej Dzielina

PRZEWODNICZĄCY
Klubu *Przedstawiciel*
mgr Zbigniew Ostrowski

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miasta Nr XXIII/302/2000
z dnia 28 grudnia 2000 roku

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

(w zł)

L.p	Treść	Kwota	
		Pw	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody	23.274.457	24.914.874
2.	Planowane wydatki	23.654.456	25.081.303
3.	Wynik (1 – 2)	- 379.999	- 166.429
4.	Nadwyżka budżetowa lub wolne środki budżetowe	1.766.428	776.429
5.	Kredyty do spłaty	610.000	610.000
6.	Nadwyżka lub wolne środki nierozdysponowane	776.429	-

BURMISTRZ MIASTA
R. Juchna
mgr Ryszard Duchna

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Ostrowski
mgr Zbigniew Ostrowski

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miasta Nr XXIII/1202/2000
z dnia 28 grudnia 2000 roku

Prognoza kwoty długu gminy

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2000	Przewidywany stan na koniec roku		
			2001	2002	2003
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
2.	Kredyty	4.270.000	3.660.000	3.050.000	2.440.000
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	4.270.000	3.660.000	3.050.000	2.440.000
7.	Dochody ogółem	23.274.457	24.914.874	26.689.000	28.024.000

BURMISTRZ MIASTA
R. Duchna
mgr *Ryszard Duchna*

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Zdzisław Ostrowski
mgr *Zdzisław Ostrowski*

Załącznik nr 8...
do uchwały Rady Miasta Nr XXII/200/2000
z dnia 18. grudnia 2000 roku

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych na rok 2001 (w zł)

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 : wpłata do budżetu	
	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	38.240	465.080	-	465.080	-	38.240
	w tym:						
	1. Miejska Służba Drogowa	38.240	465.080	-	465.080	-	38.240
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomoc.						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Środki specjalne	15.483	91.300	-	91.500	-	15.283
	w tym:						
	1. Szkoły	14.483	66.000	-	66.000	-	14.483
	2. MDK	500	20.300	-	20.300	-	500
	3. MOS i R	500	5.000	-	5.200	-	300
	4.			-			
	OGÓLEM	53.723	556.380	-	556.580	-	53.523

BURMISTRZ MIASTA

mgr Andrzej Duchno

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTKI
mgr Zbigniew Ostrawski

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miasta Nr XXIV/204/2000
z dnia 28 grudnia 2000 roku

Dotacje klubów sportowych .

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Kwota
1	2	3
KS „START”	Prowadzenie szkolenia sportowego z piłkarzami	39.000
DKS „WKRA”	Prowadzenie szkolenia sportowego z piłkarzami	9.000
MKS	Prowadzenie szkolenia sportowego z koszykarkami	7.000
DK Taekwon-do	Prowadzenie szkolenia sportowego z dziećmi i młodzieżą w zakresie taekwon- do	5.000

BURMISTRZ MIASTA
R. Juchna
mgr Krzysztof Duchna

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Z. Ostrowski
mgr Zdzisław Ostrowski

Zakres zadań gminy - miasto Działdowo
w zakresie kultury fizycznej zleconym
do realizacji klubom sportowym.

1. KS "START" w Działdowie:

prowadzenie zajęć sportowych w piłce nożnej i uczestnictwa klubu w rozgrywkach mistrzowskich prowadzonych przez Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Olsztynie w następujących grupach wiekowych - seniorzy (IV liga), juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy i żaki. Nadzór szkoleniowy, wychowawczy i organizacyjny instruktorów prowadzących zajęcia i działaczy klubu.

2. DKS "WKRA" w Działdowie:

prowadzenie zajęć sportowych w piłce nożnej i uczestnictwo klubu w rozgrywkach mistrzowskich prowadzonych przez Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Olsztynie w trzech grupach wiekowych (rocznik 85/86 - 87/88/89 - 90/91/92). Nadzór szkoleniowy, wychowawczy i organizacyjny sprawowany przez instruktorów i działaczy klubu.

3. Międzyszkolny Klub Sportowy w Działdowie:

prowadzenie zajęć szkoleniowych w koszykówce dziewcząt i uczestnictwo w rozgrywkach mistrzowskich w kategorii junierek prowadzonych przez Okręgowy Związek Koszykówki w Olsztynie. Nadzór nad grupą koszykarek w zakresie szkolenia sportowego, organizacyjnego i wychowawczego przez trenera i działaczy klubu.

4. DK Taekwon-do w Działdowie:

prowadzenie zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą w zakresie sportów walki (taekwo-do) oraz udział w zawodach i turniejach organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego między klubami z terenu całego kraju. Nadzór szkoleniowy, wychowawczy i organizacyjny sprawowany przez instruktorów i działaczy klubu.

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Duchon
mgr Ryszard Duchon

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA

Zbigniew Ostrowski
mgr Zbigniew Ostrowski

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2001 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym :	80.000
1.	- środki pieniężne	80.000
2.	- należności	-
3.	-zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	62.000
1.	§ 083 (42) - Wpływy z usług	-
2.	§ 069 (64) - Różne opłaty	-
3.	§ 092 (81) - Odsetki	2.000
4.	§ 296 (96) - Przelewy redystrybucyjne	60.000
III.	Wydatki	137.000
1.	Wydatki bieżące	6.500
	§ 4410 (28)- Podróże służbowe krajowe	200
	§ 4210 (31)- Materiały i wyposażenie	3.000
	§ 4270 (36)-Usługi materialne	2.500
	§ 4300 (37)-Usługi niematerialne	800
	§ 2960 (54)-Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t.	130.500
	§ 2960 (96)- Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 6050 (72)-Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych lub § 6060- zakupy inwestycyjne	
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym :	5.000
1.	- środki pieniężne	5.000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	

BURMISTRZ MIASTA
Ryszard Duchna
mgr Ryszard Duchna

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Zbigniew Ostrowski
mgr Zbigniew Ostrowski

PIGŚ. 72241-43/2000

Załącznik Nr
do Uchwały Rady Miasta Nr XVIII/2021/2020
z dnia 23.09.2021 r. 2800 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.10.2000 r.

opis mienia wg grup rodzajowych	jednostka miary - ha - szl. - mb	ilość	wartość inwentaryzacyjna (suma rubryk 5-9)	sposób zagospodarowania				
				w bezpośrednim zarządzie gminy miasto ilość wartość	wieczyste użytkowanie ilość wartość	dzierżawa lub najem ilość wartość	przekazanie w zarząd lub użytkowanie ilość wartość	inne formy zagospodarowania ilość wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I GRUNTY:	w ha							
- tereny zielone	8,68	16	121 520	16 121 520	-	-	-	-
- drogi	7,77	39	213 000	39 213 000	-	-	-	-
- cmentarz komunalny	3,76	1	413 600	-	-	1 413 600	-	-
- działki zabudowane i niezabudowane	31,10	791	12 377 000	53 4 277 000	589 7 800 000	149 300 000	-	-
- grunty budowlane - PZG/ w części rolniczo użytkowane	58,84	37	13 321 000	7 4 045 000	-	30 9 276 000	-	-
- ogrody działkowe	37,75	5	2 642 500	-	5 2 642 500	-	-	-
razem	147,90	889	29 088 620	115 8 656 520	594 10 442 500	180 9 989 600	-	-

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)	-	72	565 412	-	-	-	-	-	-	72 565 412
- przedszkola	2,50	5	1 718 038	4	1 530 503	-	-	1	187 535	-
- żłobek	0,20	1	237 869	1	237 869	-	-	-	-	-
- szalec	0,01	1	24 089	-	-	-	-	1	24 089	-
- budynek po Agronomówce	0,08	1	48 791	-	-	-	-	1	48 791	-
- ratusz	0,10	1	155 218	1	155 218	-	-	-	-	-
- budynek urzędu	0,04	1	236 368	1	236 368	-	-	-	-	-
- targowisko i place	0,65	2	64 533	1	63 750	-	-	1	783 00	-
- kino	0,10	1	362 500	1	362 500	-	-	-	-	-
- 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	-	-	-	-	-	-

- cmentarz komunalny budowie	-	1	281 738	-	-	1	-	-
- 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)	-	-	-
- Agencja Rozwoju Regionalnego	-	-	1 000	1 000	(akcje – 1)	-	-	-
- Spółka z o.o. – PGKiM	-	-	1 131 010	1 131 010	(udziały – 27 104)	-	-	-
II razem	22,28	221	51 662 595	15	17 316 801	1	5	200
I	147,90	889	29 088 620	115	8 656 520	180	15 632 255	18 431 801
ogółem	170,18	1110	80 751 215	130	25 973 321	181	5	200
Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania							989 406,00 zł	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Zbigniew Dąbrowski

BURMISTRZ MIASTA
[Podpis]
mgr Wiesław Duchna

PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2001 ROK opracowano zgodnie

z obowiązującymi przepisami:

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

Podstawa opracowania projektu budżetu miasta na 2001 rok:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków z roku 2000,
- otrzymana wysokość planowanych na rok 2001 subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych pismo Ministerstwa Finansów Nr ST 3-444-64/2000 z dnia 2000-10-13.,
- przyjęte założenie do projektu budżetu miasta na 2001 rok Uchwałą Nr 40/127/2000 Zarządu Miasta Działdowa z dnia 29 września 2000 roku,
- średni wskaźnik wzrostu podatków i opłat lokalnych na 2001 rok - 10,4%,
- wzrost wynagrodzeń dla sfery oświatowej 7,6%,
- pracowników sfery samorządowej, pracowników administracji i obsługi 3,0%,
- wzrost cen towarów i usług o 6,2%.

Projekt budżetu miasta na 2001 rok zakłada:

- wysokość planowanych dochodów w wysokości 24.914.874 zł, stanowi 107,0% w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego, planuje się z dochodów spłatę IV raty kredytu długoterminowego zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorem doprowadzającym dla miasta Działdowa w kwocie 610.000 zł.
- wysokość planowanych wydatków w wysokości 25.081.303 zł, stanowi 106,0% w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego

Pokrycie deficytu budżetowego stanowiąc będą wolne środki budżetowe z roku ubiegłego.

D O C H O D Y

Ogółem dochody na 2001 rok planuje się w wysokości: 24.914.874 zł

w tym:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - dochody własne | - | 11.847.586 zł |
| stanowią 106,8% wzrostu w stosunku do roku ubiegłego i 47,5% udziału w strukturze dochodów ogółem | | |
| - dotacje celowe na zadania własne gminy | - | 1.100.000 zł |
| stanowią 64,0% w stosunku do roku ubiegłego i 4,4% udziału w strukturze dochodów | | |
| - dotacje celowe na zadania zlecone gminom | - | 1.447.362 zł |
| stanowią 82,9% w stosunku do roku ubiegłego i 5,8% udziału w strukturze dochodów | | |
| - dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumienia | - | 120.000 zł |
| stanowią 87,4% w stosunku do roku ubiegłego i 0,5% udziału w strukturze dochodów | | |
| - inne dotacje na zadania inwestycyjne | - | 258.500 zł |
| stanowią 0,7% udziału w strukturze dochodów | | |
| - subwencję ogólną | - | 10.141.426 zł |
| stanowi 118,2% w stosunku do roku ubiegłego i 40,7% udziału w strukturze dochodów. | | |

D o c h o d y w ł a s n e

Planowane dochody własne w wysokości: 11.847.586 zł

obejmują:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - podatki i opłaty lokalne | - | 8.783.338 zł |
| zakładany wzrost 103,5% i 35,2% udział w strukturze dochodów w tym : | | |
| a) podatek od nieruchomości | - | 3.114.131 zł |
| stanowi 114,9% w stosunku do roku ubiegłego. | | |
| b) podatek rolny | - | 11.900 zł |
| stanowi 105,4% w stosunku do roku ubiegłego | | |
| c) opłata skarbową | - | 520.000 zł |
| stanowi 119,3% w stosunku do roku ubiegłego | | |
| d) wpływy z karty podatkowej | - | 120.000 zł |
| stanowi 77,9% w stosunku do roku ubiegłego | | |
| e) podatek od środków transportowych | - | 222.600 zł |

stanowi 91,8% w stosunku do roku ubiegłego

f) podatek dochodowy od osób prawnych - 333.030 zł
 stanowi 105,0% w stosunku do roku ubiegłego

g) udział gminy w budżecie państwa we wpływach
 podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.465.677 zł
 stanowi 96,6% w stosunku do roku ubiegłego

- **dochody z majątku gminy w wysokości:** - **1.441.000 zł**

stanowią 141,1% w stosunku do roku ubiegłego w tym:

a) ze sprzedaży lokali mieszkalnych, działek i nieruchomości 1.341.000 zł

b) z dzierżaw i wieczystego użytkowania - 100.000 zł

- **z tytułu wpłat od jednostek organizacyjnych w wysokości:** **840.018 zł**

stanowią 110,1% w stosunku do roku ubiegłego i 3,4% udziału w strukturze dochodów
 w tym:

a) Przedszkola stanowią - 605.785 zł

117% w stosunku do roku ubiegłego

obejmują: -odpłatność za wyżywienie - 317.985 zł

- odpłatność za przedszkole - 283.300 zł

- pozostałe dochody - 4.500 zł

b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpływy - 75.833 zł

stanowią 120,1% w stosunku do roku ubiegłego

w tym: - z tytułu usług - 72.000 zł

- pozostałe dochody - 3.833 zł

c) Miejski Dom Kultury wpływy - 103.500 zł

stanowią 88,8% w stosunku do roku ubiegłego

w tym: - z tytułu usług - 102.000 zł

- pozostałe dochody - 1.500 zł

d) Miejska Biblioteka Publiczna wpływy - 1.000 zł

- z tytułu usług - 1.000 zł

e) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji planowane wpływy 24.500 zł

stanowią 38% w stosunku do roku ubiegłego:

- z usług - 22.000 zł i odsetek bankowych - 2.500 zł

f) Żłobek planowane wpływy: - 29.400 zł

w tym:

- z odpłatności za żłobek - 14.000 zł

- za wyżywienie - 15.400 zł
- **pozostałe dochody w wysokości:** - 783.230 zł
 stanowią 103,9% w stosunku do roku ubiegłego i 3,4% udziału w strukturze dochodów obejmują: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na alkohol, opłaty targowej, podatku od posiadania psów, podatku od spadków i darowizn, upomnień, odsetek za nieterminowe wpłaty należnych podatków oraz odsetek bankowych

Dotacje celowe

Dotacje celowe obejmują finansowanie zadań bieżących zleconych gminie, zadań własnych oraz zadań powierzonych na podstawie zawartych umów porozumień ogółem w wysokości: - 2.925.862 zł
 stanowią 95,5% w stosunku do roku ubiegłego i 11,8% w strukturze dochodów.

Subwencja

- Planowana wysokość subwencji ogólnej w wysokości:** - 10.141.426 zł
 stanowi 118,2% w stosunku do roku ubiegłego i 40,7% udziału w strukturze dochodów w tym:
- **subwencja oświatowa w wysokości:** - 7.872.495 zł
 stanowi wzrost o 17,9% w stosunku do roku ubiegłego,
 - **część subwencji podstawowej w wysokości:** - 1.338.513 zł
 stanowi wzrost o 19,3%,
 - **subwencja rekompensująca w wysokości:** - 930.418 zł
 stanowi wzrost o 18,9%.

W Y D A T K I

Planowane wydatki w wysokości: **25.081.303 zł**

stanowią 105,8% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

- **wydatki bieżące w wysokości:** **21.006.303 zł**
 stanowią 83,8% w strukturze wydatków, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia osobowe, roczne i pochodne od wynagrodzeń w wysokości: - 14.093.105 zł
 stanowią 67,0% w strukturze wydatków bieżących.
 - b) pozostałe wydatki w wysokości: - 6.983.198 zł
 stanowią 33,0% w strukturze wydatków bieżących; obejmują zakres wydatków z gospodarki komunalnej, utrzymania bieżącego dróg i chodników, oświaty, opieki społecznej, jednostek budżetowych, administracji i wydatków bieżących w zakresie zadań powierzonych i zleconych gminie.
- **wydatki majątkowe w wysokości:** **4.075.000 zł**
 stanowią 16,2% w strukturze wydatków ogółem.

R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o

- **rozdział 01095 – „Pozostała działalność” planowane wydatki w wysokości:** **238 zł**
 dotyczą wpłaty na rzecz izby rolniczej / 2% wpływów z podatku rolnego /

T r a n s p o r t i ł a c z n o ś ć

Planowane wydatki w wysokości: **1.578.000 zł**

stanowią wzrost o 12,7% w stosunku do roku ubiegłego i 6,3% w strukturze wydatków w tym: wydatki inwestycyjne - 1.168.000 zł. stanowią 74% wydatków w dziale.

Planowane wydatki obejmują:

- **rozdział 60013 „ Drogi publiczne wojewódzkie” planowaną kwotę** **142.000 zł**
 przeznacza się na partycypację modernizacji drogi wojewódzkiej w ul. Lidzbarskiej.
- **rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” planowane wydatki:** **378.000 zł.**
 przeznacza się na:
 - a) wydatki bieżące w wysokości: - 120.000 zł

w tym: na zakup piasku, soli do utrzymania zimowego ulic, mechaniczne zmiatanie ulic, naprawę chodników oraz pielęgnację i utrzymanie zieleni, drzew i krzewów i inne zadania zarządcy dróg.

b) wydatki inwestycyjne w wysokości: - 258.000 zł

przeznacza się na finansowanie modernizacji drogi powiatowej w ul. Księżodworskiej i w ul. Leśnej w ramach zawartego porozumienia o współfinansowaniu przedsięwzięcia.

- rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” planowane wydatki: 1.058.000 zł

przeznacza się:

a) na wydatki bieżące w wysokości - 290.000 zł

dotyczące zakupu soli i 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, czyszczenia studzienek i pielęgnacji zieleni drzew i krzewów, bieżące remonty ulic, chodników, renowacja pasów zieleni przy drogach i inne zadania zarządcy dróg.

b) wydatki inwestycyjne w wysokości: - 768.000 zł

przeznacza się na budowę i modernizację dróg gminnych w tym:

- budowa ul. Świerkowej część II; odcinek od ul. Leśnej do ul. Chelmońskiego w tym: kolektor deszczowy.
- budowa ul. Okólnej część II; odcinek od ul. Piaskowej do ul. Strzeleczyka.
- budowa ul. Kwiatowej od ul. Leśnej do ul. Okólnej.
- budowa ul. 19 stycznia część II; odcinek od ul. Okrężnej do ul. Sportowej.
- budowa ul. M. Dąbrowskiej część II; odcinek od ul. Reja do ul. Osiedleńczej oraz utwardzenie przejścia od ul. Reja do os. Kolejowego.
- modernizacja ul. Nidzickiej w odcinkach: od ul. Leśnej do ul. Malewskiej
- część II modernizacji chodników na terenie wokół Ratusza.
- kontynuowanie robót w ulicach: Matejki, Okrężna, Prusa.

W inwestycjach rezerwowych w budowie dróg planuje się budowę drogi w ul. Żwirki i Wigury oraz budowę drogi w ul. Robotniczej.

Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości: 356.500 zł

stanowią 1,4% udziału w strukturze wydatków i obejmują:

- rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”: 331.500 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości: - 81.500 zł
przeznacza się na tablice z nazwami ulic, opracowanie urbanistyczne – plany miejscowe, koszty operatów szacunkowych i geodezyjnych, koszty notarialne i inne nieprzewidziane wydatki.
- b) wydatki inwestycyjne w wysokości: - 250.000 zł
przeznacza się na wykup gruntów do zasobów gminnych w wyniku scalenia i podziału nieruchomości.
- **rozdział 70095 „Pozostała działalność” planowane wydatki: 25.000 zł**
przeznacza się na utrzymanie grobów i cmentarzy - 5.000 zł
oraz koszty utrzymania budynku przy ul. Księżodworskiej 23 - 20.000 zł.

A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a

Planowane wydatki w wysokości: 3.516.829 zł

stanowią wzrost do roku ubiegłego o 31,2% i 14,0% w strukturze wydatków w tym:

inwestycje - 1.270.000 zł. co stanowi 36,1% planowanych wydatków w dziale:

- **rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” planowane wydatki: 382.850 zł**
obejmują:
- a) wynagrodzenia osobowe, roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla 9 pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych: - 365.433 zł
stanowi 95,4% planowanych wydatków.
- b) wydatki bieżące w wysokości: - 17.417 zł
przeznacza się na zakup druków, opraw akt, kwiatów na uroczystości ślubne i jubileuszowe, umundurowanie kierownika USC oraz inne drobne nieprzewidziane wydatki.
- **rozdział 75022 „Rady gmin” planowane wydatki w wysokości: 109.264 zł**
stanowią wzrost do roku ubiegłego o 1,2% obejmują ryczał Przewodniczącego Rady, diety dla radnych i członków Komisji Rady, koszty delegacji, szkoleń i zakupów materiałowych na posiedzenia komisji i sesji.
- **rozdział 75023 „Urzędy gmin” planowane wydatki w wysokości: 2.994.715 zł**
stanowią wzrost do roku ubiegłego o 36,3% w tym: planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.270.000 zł. co stanowi 42,4% planowanych wydatków w rozdz.
Planowane wydatki obejmują:

Planowane wydatki obejmują:

- a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń dla 34 pracowników i 1 pracownika interwencyjnego: - 1.425.415 zł
 - b) wydatki bieżące: - 299.300 zł
w tym: diety członków Zarządu, koszty delegacji, ryczałtów samochodowych, zakupy materiałowe i wyposażenia, umowy zlecenie, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, bankowe, za badania lekarskie, ubezpieczenia, koszty ogrzewania, wody, energii elektrycznej i inne nieprzewidziane wydatki.
 - c) wydatki inwestycyjne w wysokości: - 1.270.000 zł
przeznacza się na kontynuację adaptacji zamku na biurowiec Urzędu Miasta.
- rozdział 75059 „Pozostała działalność” planowana kwota w wysokości: 30.000 zł stanowi wzrost o 33,3%; obejmuje składki członkowskie dla:
- a) Związku Miast Polskich
 - b) Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
 - c) Związku Gmin „Działdowszczyzna”
 - d) wydatki związane z promocją miasta

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w wysokości: 2.960 zł obejmują zadania w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości: 165.384 zł stanowią 8,6% wzrostu w stosunku do roku ubiegłego; obejmują rozdziały:

- rozdział 75414 „Obrona cywilna” planowane wydatki: 2.000 zł
przeznacza się na wydatki rzeczowe jak: zakup planów miasta, zakup sprzętu łączności oraz na nagrody dla uczestników konkursu o wiedzy z Obrony Cywilnej.
- rozdział 75416 „Straż Miejska” planowane wydatki: 163.384 zł
stanowią 7,3% wzrostu w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

- a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń
4 pracowników Straży Miejskiej: - 150.634 zł
- b) wydatki bieżące w kwocie: - 12.750 zł
- przeznacza się na eksploatację samochodu, ubezpieczenia, sorty mundurowe, zakup sprzętu łączności oraz opłatę za korzystanie z częstotliwości.

Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w rozdziale 75702 „Obsługa długu publicznego” 440.000 zł
stanowią 1,7% w planowanych wydatkach i obejmują spłatę odsetek bankowych od zaciągniętego kredytu na inwestycję p.n.: „Oczyszczalnię ścieków wraz z kolektorem doprowadzającym dla miasta Działdowa”.

Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości: 9.526.033 zł
stanowią wzrost o 11,4% w stosunku do roku ubiegłego i 37,9% udziału w planowanych wydatkach i obejmują:

- **rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” planowane wydatki: 4.958.376 zł**
stanowią 52,0% wydatków do działu. Finansowaniem objęto 4 szkoły podstawowe w tym: 2 szkoły podstawowe wygaszające, liczba uczniów-2094 osób, liczba oddziałów- 82, liczba zatrudnionych nauczycieli- 148 osób, liczba pracowników obsługi i administracji – 38 osób.

Planowane wydatki obejmują:

- a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń w/w pracowników w wysokości: - 44.751.478 zł
stanowią 92,1% wydatków planowanych w rozdziale.
- b) wydatki rzeczowe w wysokości: - 353.228 zł
przeznacza się na utrzymanie szkół podstawowych w tym: wydatki materiałowe, wyposażenie, pomoce naukowe, remonty bieżące, umowy-zlecenie, opłaty bankowe, ubezpieczenia, szkolenia, koszty delegacji i inne nieprzewidziane wydatki.
- c) wydatki inwestycyjne w wysokości: - 130.000zł
planuje się kontynuację budowy Zespołu Szkół Nr 2 w Działdowie w tym: remont dachu

- **rozdział 80104 „Oddziały klas O w przedszkolach i szkołach” planowane wydatki w wysokości: 252.583 zł**

stanowią 5,5% wzrostu w stosunku do roku ubiegłego. Klasy „O” mieszczą się w czterech przedszkolach. Ogółem liczba uczniów-174 osób, liczba oddziałów 7, liczba zatrudnionych 9 osób.

Planowane wydatki obejmują:

- a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń w/w pracowników w wysokości: - 247.348 zł
stanowią 97,9% wydatków rozdziału.

- b) wydatki rzeczowe w wysokości: - 5.235 zł
przeznacza się na zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, koszty usług i inne.

- **rozdział 80110 „Gimnazja” planowane wydatki w wysokości: 2.873.584 zł**

stanowią 71,8% wzrostu w stosunku do roku ubiegłego i 30,5% udziału w wydatkach działu. Finansowaniem objęto 2 Gimnazja, liczba uczniów- 841 osób, liczba oddziałów- 32, zatrudnionych nauczycieli –72 osoby, zatrudnionych osób administracji i obsługi-17 osób.

Planowane wydatki obejmują :

- a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń w wysokości: - 2.473.037 zł
stanowią 86% planowanych wydatków w rozdziale.

- b) wydatki rzeczowe w wysokości: - 300.547 zł
stanowią 10,5% do rozdziału. Planowane wydatki przeznacz się na utrzymanie szkół gimnazjalnych w tym: wydatki materiałowe, wyposażenie, umowy-zlecenie, usługi remontowe, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia, opłaty za wynajem, opłaty za badania i inne.

- c) wydatki inwestycyjne w wysokości: - 100.000 zł
stanowią 35% do rozdziału i obejmują inwestycje: wykonanie izolacji z odwodnieniem, remont oświetlenia, remont dachu, dofinansowanie do projektu sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2 oraz projektu na zmianę ogrzewania Gimnazjum Nr 1

- **rozdział 80120 „Liceum Ogólnokształcące” planowane wydatki: 628.677 zł**

stanowią 35,3% wzrostu w stosunku do roku ubiegłego; 6,7% udziału w wydatkach działu. Finansowaniem objęto jedno Liceum Ogólnokształcące, liczba uczniów- 306 osób, liczba oddziałów 10, liczba nauczycieli –17 osób, pracownicy obsługi i administracji zatrudnieni są w Szkole Podstawowej Nr 4 / Zespół Szkół Nr 2 /

Planowane wydatki obejmują:

- a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń w/w pracowników w wysokości: - 564.125 zł
stanowią 89,7% planowanych wydatków w rozdziale
- b) wydatki rzeczowe w wysokości: - 64.552 zł
obejmują: środki czystości, materiały, ubrania ochronne, ogrzewanie, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, remontowe, szkolenie, badania lekarskie, pomoce naukowe, delegacje i inne.

- rozdział 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa”- planowane wydatki: 317.812 zł stanowią 14% wzrostu w stosunku do roku ubiegłego i 3,4% udziału w wydatkach działu i obejmują:

- a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń 8 pracowników administracyjno-finansowych w wysokości: 290.812 zł
stanowią 91,5% wydatków rozdziału.
- b) wydatki rzeczowe w wysokości: 27.000 zł
przeznacza się na zakup kwiatów na uroczystości szkolne, zorganizowanie konkursów, zakup materiałów, nagród na jubileusze szkół i przedszkoli, koszty delegacji, szkoleń i inne.

- rozdział 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki w kwocie: 495.001 zł stanowią 5,3% udziału w wydatkach działu i obejmują w całości planowaną rezerwę celową na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracownika oświaty w związku z planowaną na rok 2001 podwyżką wynagrodzeń.

Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w wysokości: 214.000 zł

stanowią 6,5% wzrostu w stosunku do roku ubiegłego i 0,8% udziału w strukturze wydatków i obejmują:

- rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” planowane wydatki 210.000 zł dotyczą w całości wydatków związanych z profilaktyką alkoholową. Planowane wydatki obejmują koszty podróży, szkoleń, opłat, zakupów materiałowych, umowy-zlecenia, usług na rzecz organizacji i stowarzyszeń prowadzących działania profilaktyczne związane z przyjętym gminnym programem profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych

oraz realizacja programów profilaktycznych w szkołach i środowiskach zagrożonych patologią.

- **rozdział 85195 „Pozostała działalność” planowane wydatki w wysokości: 4.000 zł** obejmują zakupy drobnego sprzętu na rzecz organizacji i stowarzyszeń działających w dziedzinie ochrony zdrowia jak PZN, PCK itp. w ramach współdziałania samorządu gminnego oraz współorganizowanie imprez profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia jak: festyn „Wstąp po zdrowie”, dopłata do badań profilaktycznych w kierunku osteoporozy i sutka piersi u kobiet.

O p i e k a s p o ł e c z n a

Planowane wydatki w wysokości: 3.843.998 zł

stanowią wzrost o 1,1% w stosunku do roku ubiegłego i 15,3% w strukturze wydatków. niski wzrost planu wydatków wynika z obniżonej kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminom jak też na zadania własne. Należy przypuszczać, że na przełomie roku budżetowej dotacje zostaną wyrównane poprzez zwiększenie planu. Planowane wydatki obejmują:

- **rozdział 85305 „Żłobki” planowane wydatki w wysokości: 115.460 zł** obejmują utrzymanie żłobka; liczba dzieci zapisanych –14 osób, liczba oddziałów –1, obsługi - 5 osób. Finansowaniem objęto:
 - a) wynagrodzenie osobowe, wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń w wysokości: - 78.485 zł
 - b) wydatki rzeczowe w wysokości: - 36.975 zł obejmują: wyżywienie, środki czystości, wyposażenie, ubrania ochronne, opłaty za energię, co, gaz i wodę oraz usługi i opłaty.
- **rozdział 85314 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” planowane wydatki w wysokości: 1.206.900 zł** stanowią 86,6% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują: zadania zlecone w wysokości 951.000 zł. i zadania własne w wysokości 255.900 zł.

Świadczenia społeczne w zakresie zadań zleconych w wysokości 951.000 zł obejmują:

- a) renty socjalne
- b) zasiłki gwarantowane
- c) zasiłki stale dla dzieci niepełnosprawnych

- d) zasiłki stałe wyrównawcze
- e) zasiłki z tytułu ciąży
- f) zasiłki okresowe
- g) składki na ubezpieczenia społeczne
- h) składki na ubezpieczenia zdrowotne

Świadczenia społeczne w zakresie zadań własnych w wysokości: 255.900 zł
obejmują: dożywianie dzieci, wyprawki dla kobiet, zakup opału z dowozem, kolonie dla dzieci, zasiłki celowe.

- **rozdział 85315 „Dodatki mieszkaniowe” planowane wydatki w wysokości:** 1.600.000 zł
obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób kwalifikujących się do ich pobierania.

Dopłaty do czynszu dotyczą między innymi:

- a) lokali komunalnych w wysokości: 560.000 zł
- b) lokali spółdzielczych w wysokości: 840.000 zł
- c) lokali zakładowych w wysokości: 160.000 zł
- d) pozostałych w wysokości: 40.000 zł
- Razem wynosi 1.600.000 zł

- **rozdział 85316 „Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze” planowane wydatki w wysokości:** 48.400 zł
obejmują wypłatę zasiłków rodzinnych i zasiłków pielęgnacyjnych.

- **rozdział 85319 „Ośrodki Pomocy Społecznej” planowane wydatki:** 579.816 zł
obejmują:

zadania zlecone w wysokości 283.200 zł i zadania własne w wysokości 296.616 zł.

Planowane środki przeznaczone są na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym zatrudnieniu 15 pracowników administracyjnych:

- a) na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń przeznaczają się: - 442.833 zł
- b) wydatki rzeczowe w wysokości: - 36.983 zł
obejmują: zakup materiałów i wyposażenie, opłaty za energię, wodę i gaz, remonty, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, czynszowe, delegacje, szkolenia, badania lekarskie i inne.
- c) wydatki inwestycyjne w wysokości: - 100.000 zł

przeznacza się na adaptację budynku przy ul. Wolności przeznaczonego na pomieszczenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej

- **rozdział 82328 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze” planowane wydatki w wysokości: 293.422 zł**
obejmują utrzymanie 16 opiekunek domowych oraz związane z tym wydatki rzeczowe.
 - a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń w wysokości: - 291.622 zł
 - b) wydatki rzeczowe w wysokości: - 1.800 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: 2.520.689 zł
stanowią wzrost o 5,7 % w stosunku do roku ubiegłego i 10,0 % w strukturze wydatków i obejmują:

- **rozdział 85401 „Świetlice szkolne” planowane wydatki w wysokości: 165.358 zł**
Finansowaniem objęto 2 świetlice Gimnazjum, 4 świetlice Szkół podstawowych, 8 nauczycieli.
Wydatki w całości obejmują wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli prowadzących świetlice szkolne.
- **rozdział 85404 „Przedszkola” (bez klas „0”) planowane wydatki 2.239.756 zł**
stanowią 88,8% w strukturze wydatków do działu.
Finansowaniem objęto 5 przedszkoli miejskich, zapisanych dzieci- 420, liczba oddziałów 16, nauczycieli-47, pracowników obsługi i administracji – 40.
W roku bieżącym rozdzielono od przedszkoli finansowanie żłobka, klas „O” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r.
Planowane wydatki obejmują:
 - a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w/w pracowników w kwocie: - 1.570.348 zł
 - b) wydatki rzeczowe w wysokości: - 562.408 zł
obejmują wydatki bieżące, utrzymanie 5 przedszkoli, drobne remonty, zakup pomocy naukowych, zakup sprzętu gospodarstwa domowego, koszty delegacji, szkoleń, opłat, zakupu żywności, wyposażenia i inne wydatki.
 - c) wydatki inwestycyjne w wysokości: - 107.000 zł

obejmują:

- remont dachu i izolację budynku Przedszkola Nr 1.
- remont dachu z częściową wymianą koźliny na Przedszkolu Nr2 .
- remont dachu na Przedszkolu Nr 3.
- remont kapitalny budynku Przedszkola Nr 5.
- **rozdział 85485 „Pozostała działalność” planowane wydatki w wysokości: 115.575 zł**
w całości obejmują rezerwę celową na wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla świetlicowych i pracowników Przedszkoli w związku z planowana podwyżką wynagrodzenia.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości: 1.599.423 zł

stanowią 6,3% udziału w strukturze wydatków

Planowane wydatki obejmują:

- **rozdział 90003 „Oczyszczanie miasta i wsi ” planowane wydatki w wysokości: 110.000 zł**
przeznacza się na wywóz nieczystości z koszy ulicznych, sprzątanie chodników oraz likwidację dzikich wysypisk.
- **rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” planowane środki w wysokości: 100.000 zł**
obejmują zakup materiału zadrzewieniowego, roślin ozdobnych, pielęgnację terenów zielonych, obkaszenie boisk i skarp na obwodnicach, zakup urządzeń na tereny zielone oraz ich remonty, usuwanie drzew suchych zagrażających bezpieczeństwu mienia i ludzi.
- **rozdział 90015 „Oświetlanie ulic, placów i dróg” planowane wydatki w wysokości: 380.000 zł**
obejmują opłatę za zużyta energię elektryczną oraz konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych (netto- po refundacji wydatków przez wojewodę).
- **rozdział 90095 „Pozostała działalność” planowane wydatki: 1.009.423 zł**
stanowią 58,7 % w stosunku do roku ubiegłego obejmują:
 - a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych na zamku dozorców za okres 6 miesięcy: 33.923 zł
 - b) wydatki rzeczowe w wysokości: 89.000 zł

obejmują prowizje dla prowadzących targowisko oraz zbierających opłatę targową, zakup węgla, odzieży ochronnej, opłaty za wodę, energię elektryczną oraz usługi w zakresie dozoru weterynaryjnego na targowiskach i bezpańskich psów, partycypacja w kosztach konserwacji kanału Młyńskiego i konserwacji rowu „B” na gruntach gminnych oraz inne nieprzewidziane usługi w zakresie gospodarki komunalnej.

c) wydatki inwestycyjne w wysokości: 886.500 zł

obejmują:

- uzbrojenie terenu budownictwa jednorodzinnego w osiedlu Księżodworska IV i kolektora sanitarnego na odcinku ul. Leśnej do ul. Malewskiej
- wykup budynku kina
- opracowanie koncepcji technicznej wiaduktu w ul. Lidzbarskiej
- oświetlenie ul. Północnej
- II etap budowy wysypiska stałych nieczystości w m. Zakrzewo oraz zakup pojemników

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w wysokości: 884.402 zł

stanowią 19,9 % wzrostu w stosunku do roku ubiegłego i 3,5% w strukturze wydatków

obejmują:

- **rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” planowane wydatki w wysokości:** 563.495 zł

Finansowaniem objęto utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Domu Kultury i Kina.

Ilość osób zatrudnionych 9,5 w tym 2 osoby obsługujące funkcjonowanie kina.

Wydatki obejmują:

- a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń w wysokości: - 295.195 zł
 - b) wydatki rzeczowe w wysokości: - 231.300 zł
- obejmują: umowy – zlecenia dla osób prowadzących, sekcje, odzież ochronną, zakup wyposażenia, zakup materiałów, opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą, usługi remontowe (malowanie elewacji budynku) naprawy sprzętu, pozostałe usługi, koszty delegacji, szkoleń, opłat i inne.
- c) wydatki inwestycyjne w wysokości: - 37.000 zł
- z przeznaczeniem na zakup samochodu i zakup kamery.

Finansowaniem objęto utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej- zatrudnienie 6,5 etatu.

Wydatki obejmują:

- a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń w wysokości: - 214.807 zł
- b) wydatki rzeczowe w wysokości: - 76.600 zł
obejmują zakup materiałów, wyposażenia, zakup książek, opłaty za energię, energię ciepłą i wodę, remonty, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia i inne opłaty i składki.
- c) wydatki inwestycyjne w wysokości: - 6.500 zł
przeznacza się na zakup kserokopiarki.

- **rozdział 92195 „Pozostała działalność”** planowane wydatki w kwocie: 23.000 zł obejmują zakupy materiałów związanych z organizacją imprez kulturalnych z okazji świąt państwowych, wykonanie statuetek „Katarzynka 2000”, za napisanie Kroniki Działdowa za 2000 rok, koszty związane z organizacją Nocy Sylwestrowej i inne nieprzewidziane wydatki związane z upowszechnieniem kultury.

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w wysokości: 432.847 zł

stanowią 14,1% wzrostu w stosunku do roku ubiegłego i 1,7% w strukturze wydatki obejmują:

- **rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** planowane wydatki: 339.847 zł obejmują finansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zatrudnienie 6,5 etatu.

Wydatki obejmują:

- a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń w wysokości: - 193.674 zł
- b) wydatki rzeczowe w wysokości: - 126.173 zł
przeznacza się na umowy-zlecenia dla instruktorów, zakup materiałów i wyposażenia, nagród, sprzętu sportowego, opału, opłaty za energię elektryczną i wodę, remonty, naprawy, usługi, delegacje służbowe, szkolenia i inne opłaty.
- c) wydatki inwestycyjne w wysokości: - 20.000 zł
obejmują zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz dokończenie budowy boiska do baseball'a.

obejmują zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz dokończenie budowy boiska do baseball'a.

- rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” planowane wydatki w wysokości: **93.000 zł**

wydatki rzeczowe w kwocie 33.000 zł przeznacza się na upowszechnienie kultury fizycznej w mieście jak: utrzymanie, konserwacja i organizowanie nowych boisk sportowych w osiedlach, dofinansowanie na wyjazdy sportowe młodzieży i inne nieprzewidziane wydatki

dotacje w wysokości 60.000 zł przeznacza się dla klubów sportowych na prowadzenie szkoleń i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w podziale:

- Klub sportowy „Start”	-	39.000 zł
- DKS „Wkra”	-	9.000 zł
- Międzyszkolny Klub Sportowy	-	7.000 zł
- DK Taekwon-do	-	5.000 zł

Zakłady budżetowe

Miejska Służba Drogowa

Planowane przychody w wysokości: 465.080 zł

planuje się pozyskać z budowy i przebudowy chodników, naprawy ulic, oznakowania ulic, czyszczenia studzienek, utrzymania zieleni w parkach, akcje zimowe oraz inne prace zlecone.

Wydatki planowane w wysokości: 465.080 zł

obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń w wysokości: **245.555 zł**
- 2) wydatki rzeczowe w wysokości: **222.525 zł**

Planowane wydatki obejmują: ekwiwalent za odzież, ryczałt samochodowy, delegacje, szkolenia, zakup materiałów do wykonywanych robót, zakup paliwa, opłaty za energię, remonty sprzętu, opłaty i inne nieprzewidziane wydatki związane z działalnością zakładu.

Zakład zatrudni 8 ¼ etatu. Przewidziano zatrudnienia dla 25 osób w ramach robót publicznych.

Środki specjalne

Przychód planuje się w wysokości:	91.300 zł
Wydatki planuje się w wysokości:	91.500 zł

Posiadamy trzy rodzaje środka specjalnego:

- Szkoły Podstawowe
- Miejski Dom Kultury
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Szkoły Podstawowe

- **planowany przychód w wysokości:** **66.000 zł**
planuje się pozyskać z tytułu wpłat od sponsorów, prowadzonej działalności i odsetek bankowych.
- **wydatki w wysokości:** **66.000 zł**
przeznacza się na zakup pomocy naukowych, zakup wyposażenia, zakup nagród na organizowane imprezy, remonty i inne nieprzewidziane wydatki.

Miejski Dom Kultury

- **planowany przychód w wysokości:** **20.300 zł**
planuje się pozyskać od sponsorów i odsetek bankowych.
- **wydatki w wysokości:** **20.300 zł**
przeznacza się na dofinansowanie do zorganizowania imprez kulturalnych lub dofinansowanie do działających sekcji, zakup nagród i inne wydatki.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- **planowane przychody w wysokości:** **5.000 zł**
planuje się pozyskać od sponsorów i odsetek bankowych.
- **wydatki w wysokości:** **5.200 zł**
planuje się przeznaczenie na nagrody organizowanych imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego lub remonty w zależności od woli sponsorów.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Planowany przychód w wysokości:	62.000 zł
oraz stan funduszu na początek roku w wysokości:	80.000 zł
Razem:	142.000 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 oraz z tytułu odsetek bankowych.

Wydatki planuje się w wysokości: 137.000 zł

w tym:

na wydatki rzeczowe:	-	6.500 zł
na delegacje:	-	200 zł
na materiały i wyposażenie:	-	3.000 zł
usługi materialne kwotę:	-	2.500 zł
i inne usługi niematerialne kwotę:	-	800 zł
oraz dotację w wysokości:	-	130.500 zł

w tym na realizację inwestycji p.n.: II etap wysypiska stałych nieczystości w m.Zakrzewo oraz zakup pojemników.

Projekt budżetu miasta na 2001 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości 776.429 zł. Pokrycie deficytu planuje się pokryć wolnymi środkami budżetowymi.

Z dochodów budżetu miasta nastąpi spłata IV raty kredytu zaciągniętego na inwestycje p.n.: „Oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorem doprowadzającym dla m.Działdowa” w wysokości 610.000 zł. Poza tym na obsługę długu planuje się środki w wysokości 440.000 zł.

Zmniejszenie dotacji budżetowych oraz należnych dochodów z tytułu udziału w budżecie państwa podatku od osób fizycznych stanowi duży uszczerbek dla budżetu. W trakcie realizacji budżetu należne dochody winne być uzupełnione poprzez zwiększenie dotacji oraz należne dochody nie doszacowane na etapie projektowania budżetowego.

BURMISTRZ MIASTA

mgr *Ryszard Duchno*

PRZEWODNICZĄCY

R. OD WYKONANIA

mgr *Zdzisław...*