

Projekt budżetu miasta na rok 2008 opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz 726 z późn.zm.).

Podstawy opracowania projektu budżetu miasta na rok 2008 to:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2007,
- otrzymana wysokość planowanych na 2008 rok subwencji pismo Ministra Finansów ST3-4820 – 26/2007 z dnia 10 października 2007 roku
- otrzymana wysokość wstępnych kwot dochodów i dotacji celowych na 2008 rok, pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie sygn. FB.I.3011-316/07 z dnia 24 października 2007 roku,
- przyjęcie założeń do projektu budżetu miasta na 2008 rok Zarządzeniem Nr 113/07 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 28 września 2007 roku, w którym zawarto podstawowe wskaźniki:
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,3%
 - wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 5 %
 - wysokość wynagrodzenia minimalnego 1.126,-zł
 - składki na Fundusz Pracy 2,45%

Projekt budżetu miasta na 2008 rok zakłada:

- wysokość planowanych dochodów w kwocie 51.402.432,-zł, co stanowi 116,89 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego,

- planuje się z dochodów spłatę czterech rat kredytu długoterminowego zaciągniętego na budowę Centrum Kształcenia Ustawicznego, w wysokości 192.308,-zł,

- wysokość planowanych wydatków w kwocie 54.574.916,-zł, co stanowi 131,15% w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego.

Deficyt w wysokości 3.172.484,-zł zostanie w całości pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

DOCHODY

Planuje się dochody na rok 2008 w łącznej wysokości 51.402.432,-zł, w tym:

- § dochody własne w wysokości 23.169.164,-zł, stanowią 105,79 % w stosunku do roku ubiegłego i 45,07 % w strukturze dochodów ogółem;
- § dotacje celowe na zadania własne gminy – 1.813.000,-zł, stanowią 118,18 % w stosunku do roku ubiegłego i 3,52 % w strukturze dochodów ogółem;
- § dotacje na zadania zlecone gminom 6.236.618,-zł, stanowią 96,73 % w stosunku do roku ubiegłego i 12,13 % w strukturze dochodów ogółem;
- § dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jst 254.668,-zł, stanowią 219,76 % w stosunku do roku ubiegłego i 0,49 % w strukturze dochodów ogółem;
- § inne dotacje 237.411,-zł, stanowią 107,91 % w stosunku do roku ubiegłego i 0,46% w strukturze dochodów ogółem;
- § środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne) 7389.217,-zł, co stanowi 14,37 % w strukturze dochodów ogółem
- § subwencję ogólną w wysokości 12.302.354,- zł, która stanowi 102,06 % w stosunku do roku ubiegłego oraz 23,93 % w strukturze ogółu dochodów; składającą się z:
 - części wyrównawczej - 1.271.249,-zł,
 - części oświatowej - 10.277.697,-zł,
 - części równoważącej - 753.408,-zł.

DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne w wysokości 23.169.164,-zł, obejmują:

- § podatki i opłaty lokalne, które zostały skalkulowane w oparciu o dane z ewidencji podatkowej oraz wzrost stawek podatkowych o 4%, z uwzględnieniem wskaźnika ściągальności podatków, zaś wielkości podatków dochodowych przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2007 oraz założenia Ministra Finansów. Ogólna, planowana wielkość podatków i opłat lokalnych wynosi 18.370.580,-zł, co stanowi 108,15 % w stosunku do roku ubiegłego i 35,74 % udziału w strukturze dochodów, w tym:
 - podatek od nieruchomości - 4.957.000,-zł, co stanowi 103,83 % w stosunku do roku ubiegłego
 - podatek rolny – 20.020,-zł, co stanowi 104 % w stosunku do roku ubiegłego
 - podatek leśny – 1.560,- zł, co stanowi 103,31% w stosunku do roku ubiegłego

- podatek od spadków i darowizn – 40.000,-zł, co stanowi 133,33 % w stosunku do roku ubiegłego
- opłata od posiadania psów – 32.000,-zł, co stanowi 103,23 % w stosunku do roku ubiegłego
- opłata skarbową – 600.000,- zł, co stanowi 100,0 % w stosunku do roku ubiegłego
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 525.000,- zł, co stanowi 100 % w stosunku do roku ubiegłego
- wpływy z karty podatkowej – 40.000,-zł, co stanowi 100 % w stosunku do roku ubiegłego
- podatek od środków transportowych – 405.000,-zł, co stanowi 95,05 % w stosunku do roku ubiegłego
- podatek dochodowy od osób prawnych – 550.000,-zł, co stanowi 100 % w stosunku do roku ubiegłego
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 11.200.000,-zł, co stanowi 112 % w stosunku do roku ubiegłego
- § dochody z majątku gminy w wysokości 2.636.000,-zł, co stanowi 105,38 % w stosunku do roku ubiegłego i 5,13% udziału w strukturze dochodów, w tym:
 - ze sprzedaży lokali mieszkalnych 420.000,-zł, działek 1.901.000,-zł, rat ze sprzedaży w latach poprzednich 76.000,-sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 49.000,- łącznie 2.446.000,-zł, co stanowi 105,79 % w stosunku do roku ubiegłego,
 - z najmu i dzierżaw 190.000,-zł, co stanowi 100,37 % w stosunku do roku ubiegłego,
- § z tytułu wpłat od jednostek organizacyjnych w wysokości 1.079.584,-zł, co stanowi 126,06% w stosunku do roku ubiegłego i 2,1 % udziału w strukturze dochodów,
 - a) Przedszkola w wysokości 950.820,-, co stanowi 132,1 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmuje:
 - odpłatność za wyżywienie 390.820,- zł
 - opłaty stałe 556.000,- zł
 - odsetki 4.000,- zł
 - b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – planowane wpływy w wysokości 37.000,- zł , stanowią 100 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:
 - wpływy z usług 36.500,- zł
 - odsetki 500,- zł.
 - c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – planowane wpływy w wysokości 71.000,-zł. Stanowią 105,18 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

- wpływy z usług 57.000,- zł
- odsetki 14.000,- zł
- d) Szkoły Podstawowe - 14.150,-zł.
- e) Gimnazja – 6.614,-zł.

§ pozostałe dochody w wysokości 1.083.000,-zł stanowią 69,61 % w stosunku do roku ubiegłego i 2,11 % w strukturze dochodów i obejmują: opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłatę administracyjną, grzywny i mandaty, upomnienia i odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat oraz różnych dochodów.

DOTACJE

Dotacje obejmujące finansowanie zadań bieżących zleconych gminie, zadań własnych, zadań inwestycyjnych oraz inne dotacje w wysokości 15.930.914,-zł, stanowią 158,99 % w stosunku do roku ubiegłego i 30,99 % w strukturze dochodów.

SUBWENCJE

Planowana wysokość subwencji ogólnej w kwocie 12.302.354,-zł, stanowi 102,06 % w stosunku do roku ubiegłego i 23,93% udziału w strukturze dochodów. Obejmuje:

- część równoważącą kwota – 753.408,-zł, dla gmin miejskich, w których średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca przewyższała 80% średniej krajowej wydatków gmin miejskich na 1 mieszkańca za rok 2006.
- część oświatową – 10.277.697,-zł, w której uwzględnione zostały kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2006 r. oraz danych statystycznych GUS o liczbie uczniów na początek roku szkolnego 2006/2007. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej zostaną przyjęte dane pochodzące z systemu SIO według stanu na 30.09.2007 oraz 10.10.2007 a także dane za sprawozdania EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10.09.2007 (rok szkolny 2007/2008).

- część wyrównawczą (kwota podstawowa) – 1.271.249,-zł, dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

WYDATKI

Planowane wydatki w wysokości 54.574.916,-zł stanowią 131,15% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

- wydatki bieżące w wysokości 36.058.527,-zł, które stanowią 66,07% w strukturze wydatków ogółem i składają się z:

- a) wydatki na wynagrodzenia 15.287.035,- zł, pochodne tych wynagrodzeń 2.891.949,- zł, stanowią 50,42 % w strukturze wydatków bieżących,
- b) dotacje dla instytucji kultury, podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i inne w wysokości 1.267.250,-zł, stanowią one 3,51 % w strukturze wydatków bieżących,
- c) pozostałe wydatki w wysokości 16.587.293,-zł, które stanowią 46,0% w strukturze wydatków bieżących
- d) wydatki związane z obsługą długu w wysokości 25.000,- zł, co stanowi 0,07% w strukturze wydatków bieżących.

- wydatki majątkowe w wysokości 18.516.389,-zł, które stanowią 33,93 % w strukturze wydatków ogółem i obejmują wydatki inwestycyjne w wysokości 17.553.531,- zł oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 110.000,- dotacje na pomoc finansową dla innych jst na zadania inwestycyjne 698.658,-zł, wpłaty na związki międzygminne przeznaczone na inwestycje 4.200,-zł oraz rezerwę celową na inwestycje 150.000,-zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki wynoszą 700,-zł , w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki obejmują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 700,-zł , co stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 7.000.000,-zł są wyższe o 124,29 % w stosunku do roku ubiegłego.

Planowane wydatki obejmują:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowana kwota wydatków 150.000,-zł stanowi rezerwę celową na inwestycje.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane środki w kwocie 220.000,-zł zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na przebudowę ulicy Księżodworskiej

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków wynosi 6.630.000,-zł i jest przeznaczona na:

- a) wydatki związane z utrzymaniem bieżącym ulic – 770.000,-zł, które obejmują zakupy soli, piasku, sadzonek drzew i krzewów, usługi związane z utrzymaniem ulic utwardzonych i nieutwardzonych, oznakowanie pionowe i poziome, czyszczenie studzienek, pielęgnacja zieleni przydrożnej;
- b) wydatki remontowe ulic i chodników w wysokości 360.000,-zł.
- c) wydatki inwestycyjne – 5.390.000,-zł szczegółowość zadań przedstawiono w załącznikach 3 i 3a do Uchwały. W powyższej kwocie przewiduje się udział środków UE w wysokości 2.839.000,-zł
- d) dotacja dla Miejskiej Służby Drogowej na adaptację pomieszczeń położonych przy ul. Wolności 110.000,- zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w kwocie 2.574.820,-zł stanowią 203,09 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków wynosi 812.510,-zł i może być przeznaczona na:

- a) zakup tablic z nazwami ulic i znaki sądowe –15.000,-zł,
- b) umowy zlecenia lub umowy o dzieło – 10.000,-zł
- c) zakup usług w zakresie sporządzenia operatów szacunkowych, geodezyjnych, odszkodowań za przejmowane grunty, opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, ogłoszeń prasowych, opracowanie formy elektronicznej planu zagospodarowania oraz innych usług – 265.000,-zł,
- d) wydatki majątkowe związane z nabywaniem nieruchomości na cele publiczne – 100.000,-zł.
- e) ekspertyzy, analizy i opinie - 100.000,-zł.
- f) tłumaczenia – 20.000,-zł.

- g) podatek od nieruchomości – 61.360,-zł.
- h) pozostałe podatki – 1.150,-zł
- i) pomoc finansową dla Gminy Działdowo na wykup gruntu niezbędny na poszerzenie ulicy Granicznej – 120.000,-zł
- j) opracowania dotyczące Programu Rewitalizacji, Strategii Rozwoju, PRL i WPI – 120.000,-zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowana wysokość wydatków 1.762.310,-zł może być przeznaczona na:

- a) wydatki remontowe – 700.000,- zł, przeznaczone na remonty dachów budynków gminnych oraz inne bieżące prace remontowe wg załącznika do Wioletnego Planu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy,
- b) wydatki bieżące w kwocie 132.310,-zł przeznaczone są na utrzymanie budynku przy ul.Księżodworskiej 23; sporządzenie inwentaryzacji gminnych budynków mieszkalnych; wypłaty zwaloryzowanych kaucji oraz dopłaty do różnicy odszkodowań osobom, które zobowiązane są do opuszczenia lokalu, a którym gmina nie zapewniła lokalu socjalnego, opłaty sądowe, wypisy z ksiąg wieczystych
- c) wydatki na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, opłaty za media, wynagrodzenie administratora, w łącznej wysokości 75.000,-zł.
- d) rozbiórkę budynku przy Pl. Mickiewicza 32 a – 30.000,-zł
- e) wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem 3a do Uchwały – 825.000,-zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w kwocie 118.945,-zł stanowią 725,27% wydatków roku ubiegłego i przeznaczone są na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy – 24.000,-zł,
- dokumentację na przeprowadzenie postępowania o udzielenie koncesji na rozbudowę cmentarza 80.000,-zł.

W zakresie pozostałej działalności (rozdział 71095) kwota 14.945,-zł jest przeznaczona na udział gminy w Programie Badawczym UE dla Samorządów Lokalnych Rozwoju Sektora Handlu i Usług – udział środków UE wynosi 60%

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w wysokości 4.606.460,-zł, stanowią 142,32 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w kwocie 483.425,-zł stanowią 125,04 % w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 438.000,-zł
- b) wydatki bieżące w kwocie 45.425,-zł, w tym: dla USC zakup druków, opraw ksiąg i aktów, kwiatów na uroczystości ślubne i jubileusze, pranie firan oraz organizowanie uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego, podróże służbowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, remont pomieszczeń biurowych USC.

Dotacja na zadania zlecone w tym rozdziale to kwota 170.570,-zł.

Kwota 34.668,-zł to dotacja Gminy Działdowo na funkcjonowanie USC.

Rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie

Planowane wydatki w kwocie 4.000,-zł stanowią 109,29 % w stosunku do roku ubiegłego i dotyczą pomocy finansowej na utrzymanie Biura Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w kwocie 236.800,-zł stanowią 127,52 % w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na diety radnych, wydatki rzeczowe na obsługę Rady i sesji Rady oraz zakup kserokopiarki.

Planowany wzrost diet wynika ze wzrostu wynagrodzenia minimalnego do kwoty 1.126,-zł, która stanowi podstawę ich naliczania.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w kwocie 3.812.235,-zł stanowią 146,19 % w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 2.371.600,-zł;
- b) wydatki bieżące w kwocie 740.635,-zł na które składają się zakupy materiałowe, prenumeraty, publikacje, środki czystości, konserwacja dźwigu, zegara, windy, schodolazu, kserokopiarek i urządzeń biurowych, a także zakup usług – przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, abonamenty za oprogramowania, akcesoria komputerowe, szkolenia i prowizje, podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚŚ.

W kwocie wydatków bieżących zawarto plan na osuszanie zamku i ratusza w wysokości 82.000,-zł

- c) wydatki majątkowe w kwocie 700.000,-zł, które przeznaczone są na:

- informatyzację Urzędu Miasta - 87.000,- zł,
- certyfikację – 18.000,-zł
- wykonanie boksów biurowych w Wydziale Budżetu i Finansów – 45.000,-zł
- zakup i montaż klimatyzacji – 100.000,-zł
- remont kapitalny ratusza – 450.000,-zł.

W wydatkach na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono środki na zatrudnienie gońców zatrudnianych w okresie zwiększonego zapotrzebowania tj. roznoszenie decyzji dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości, roznoszenie upomnień i wezwań do zapłaty, skutek wynikający z umów na staże. Uwzględniono wzrost wynagrodzeń o 5 % wskaźnik wzrostu, 2% fundusz nagród oraz zabezpieczenie środków na zatrudnienie ($\frac{3}{4}$ et) Kierownika Referatu Informatyki, ($\frac{1}{2}$ et) audytora wewnętrznego, Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego, kasjera oraz pracownika Biura Obsługi Klienta. Ponadto plan ujmuje przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 70.000,- zł, stanowiące 132,08% roku poprzedniego przeznaczone są na promocję Gminy Miasto Działdowo.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Planowane wydatki w wysokości 3.548,-zł w rozdziale 75101 stanowią 102,72 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie 637.623,-zł stanowią 262,5 % w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na:

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków w kwocie 8.800,-zł jest przewidziany na realizację zadań własnych gminy takich jak remont i konserwacja syren CSA, szkolenia z zakresu przeprowadzania akcji ratowniczo-ewakuacyjnych oraz realizację zadań wynikających z planów działania Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan wydatków w kwocie 226.023,-zł, stanowiący 127,19% roku poprzedniego obejmuje:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń, – 202.700,-zł. W planie przewidziano zatrudnienie 1 strażnika od dnia 01.07.08 obsługującego urządzenia fotoradarowe
- b) wydatki bieżące w kwocie 23.323,-zł przeznaczone na ubezpieczenie i eksploatację pojazdu, opłatę za korzystanie z częstotliwości, zakup sortów mundurowych, szkolenia, w tym szkolenia podstawowe i umundurowanie dla nowego pracownika.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na kwotę **12.800,-** przeznacza się na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym (wyposażenie sali operacyjnej, MZZK, plansze informacyjno-propagandowe, szkolenia MZK). Zgodnie z art. 26 w/w ustawy tworzy się rezerwę celową w kwocie 10.000,-zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 70.000,-zł – przeznacza się na transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego. Kwotę 220.000,-zł przeznacza się na inwestycje w zakresie zakupu radarowego systemu kontroli prędkości pojazdów. Kwota 100.000,-zł stanowi pomoc finansową dla KP Straży pożarnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości 700.000,-zł.

Łączne wydatki 390.000,-zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w wysokości 25.000,-zł, stanowią 62,5 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na inwestycję pn „Centrum Kształcenia Ustawicznego”.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w wysokości 36.500,-zł stanowią 128,98 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków wynosi 36.500,-zł. jest przeznaczony na składki członkowskie w Związku Miast Polskich, Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich oraz Związku Gmin „Działdowszczyzna”. Wzrost składek nastąpił w EZG z 0,70 zł do 1 zł od jednego mieszkańca, w ZGWM z kwoty 0,42 zł do 0,47 zł, natomiast w ZMP o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w wysokości **20.769.476-** zł stanowią wzrost o 12,97% w stosunku do wykonania roku ubiegłego. Udział w strukturze wydatków ogółem wynosi 38,06 %.

W zakresie wydatków bieżących – prasa, książki, druki, świadectwa, artykuły biurowe, środki czystości, leki, artykuły gospodarcze, wyposażenie szkoły, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, znaczki i opłaty pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych - w tym programów i licencji, kanalizacja, delegacje, wynagrodzenia bezosobowe, pomoce szkolne, drobne usługi pozostałe - zastosowano kalkulację wydatków na funkcjonowanie szkół w oparciu o średni koszt ucznia lub zatrudnionego pracownika wynikający z wykonania roku 2007, powiększony maksymalnie o zakładany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług tj. 2,3 %.

W zakresie wydatków na utrzymanie obiektów szkół - przeglądy, monitoring i ochrona, usługi kominiarskie - zastosowano kalkulację w oparciu o średni koszt 1 m² powierzchni użytkowej wynikający z wykonania roku 2007, powiększony maksymalnie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług tj. 2,3 %.

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół/przedszkoli zostały skalkulowane z uwzględnieniem awansu zawodowego planowanego od stycznia roku 2008 r.

Kalkulacja godzin ponadwymiarowych w szkołach/przedszkolach została oparta o zatwierdzoną organizację.

Środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie skutku uzyskania przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego planowanego od września roku 2008 zostały wyłączone z budżetu poszczególnych jednostek i znajdują się w dyspozycji organu prowadzącego(Rozdział 80195).

Środki o których mowa uruchomione zostaną w miesiącu wrześniu na podstawie zgłoszenia zapotrzebowania przez Dyrektorów jednostek, którzy stwierdzą fakt uzyskania przez poszczególnych nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego. Zostały wyłączone również z budżetu poszczególnych jednostek środki finansowe przeznaczone na odprawy

emerytalne i rentowe oraz środki finansowe przeznaczone na nagrody Burmistrza (0,3,%)
(łącznie- 232.650;)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w kwocie 5.930.129- zł stanowią wzrost o 2,96 % wykonania roku ubiegłego.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Finansowaniem obejmuje się 36 oddziałów w okresie I-VIII 2008 r. Od nowego roku szkolnego tj. w okresie IX-XII 2008 r. planowana liczba oddziałów - 34. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I-VIII 2008 r.- 60,75 etatów, IX-XII 2008 r. - w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów- zmniejszy się do 58,80 etatu.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniesie 14 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 3.293.073,- zł stanowią 94,73 % wykonania roku ubiegłego i przeznacza się je w szczególności na:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpisy na ZFŚS – 3.018.018- zł, stanowią one 98,91% w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

W planie wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie dla 2 nauczycieli kontraktowych – 5.776,- zł, nagród jubileuszowych dla 8 osób – 28.893,- zł, nagrody Dyrektora -13.534, nagrody z funduszu nagród dla pracowników Administracji i Obsługi- 2.421 zł. Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na odprawy emerytalne i rentowe -67.985, oraz Nagrody Burmistrza – 5.800, skutek awansu- 8.800 oraz pochodne.

W planie wynagrodzeń osobowych uwzględniono również podwyżkę dla pracowników administracji (5%) obowiązującą od dnia 01.01.2008r., oraz podwyżkę dla pracowników obsługi (5%). Od 1 stycznia 2008r. ustalono minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1.126 zł, w sytuacji gdzie po skalkulowaniu wszystkich składników wynagrodzenia pracownik nie osiąga minimalnego wynagrodzenia, zostało to uzupełnione wyrównaniem.

- b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 215.055,-zł stanowią 59,98 % wykonania roku ubiegłego i przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 10.445 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia- 36.020 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.940 zł,
 - zakup energii – 82.700 zł,
 - zakup usług remontowych- 11.200 zł,
 - zakup usług remontowych (utrzymanie projektu) – 13.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 3.170 zł,
 - zakup usług pozostałych – 25.450 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci internet – 3.140 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6.270 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.560 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku jednostki) - 1.950 zł,
 - podatek od nieruchomości – 2.800 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.310 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.600 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 6.500 zł,
- c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 60.000 (wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej + dokumentacja, projekt na wymianę instalacji elektrycznej w budynku szkoły i sali gimnastycznej).

Szkoła Podstawowa Nr 4

Finansowaniem obejmuje się 23 oddziałów w okresie I-VIII 2008 r. Od nowego roku szkolnego tj. w okresie IX-XII 2008 r. planowana liczba oddziałów - 23. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I-VIII 2008 r. – 40,70 etatów, w okresie IX-XII 2008 r. zmniejszy się do 37,60 etatów (zmniejszenie liczby etatów od września związane jest ze zmniejszeniem liczby godzin w klasach 4-6, oraz zmniejszenie etatu stażysty, który nie jest uwzględniony w planie od września).

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniesie 17 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 2.637.056,- zł stanowią wzrost o 15,50 % wykonania roku ubiegłego i przeznacza się je w szczególności na:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpisy na ZFŚS –1.959.572 - zł, stanowią one 94,45% w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

W planie wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela kontraktowego – 1.516,- zł, nagród jubileuszowych dla 2 osób – 11.600,- zł, oraz nagrody Dyrektora- 7.722, nagrody z funduszu nagród dla Pracowników Administracji i Obsługi- 2.913. Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na Nagrody Burmistrza- 3.310, oraz pochodne. W planie wynagrodzeń osobowych uwzględniono również podwyżkę dla pracowników administracji (5%) obowiązującą od dnia 01.01.2008r., oraz podwyżkę dla pracowników obsługi (5%). Od 1 stycznia 2008r. Ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1.126 zł, w sytuacji gdzie po skalkulowaniu wszystkich składników wynagrodzenia, pracownik nie osiąga minimalnego wynagrodzenia, zostało to uzupełnione wyrównaniem.

b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 227.484,- zł stanowią 12,86 % wykonania roku ubiegłego i przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.754 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.780 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.310 zł,
- zakup energii – 128.600 zł,
- zakup usług remontowych – 26.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.600 zł,
- zakup usług pozostałych- 16.645 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. telefonii komórkowej - 1.035 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. telefonii stacjonarnej - 4.200 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.760 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku jednostki) - 3.050 zł,
- podatek od nieruchomości- 1.800 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korp. służby cywilnej - 1.700 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.750 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- 3.500 zł.

c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie boisk szkolnych) – 450.000 zł (możliwość dotacji 200.000 zł z Budżetu Państwa w ramach programu „Boisko wielofunkcyjne”).

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki w kwocie 162.609,- zł stanowią 88,71 % wykonania roku ubiegłego.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Finansowaniem obejmuje się 1 oddział zerowy w okresie I-XII 2008 r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w w/w okresie- 1 etat.

Planowane wydatki w kwocie 37.539,- zł stanowią wzrost o 11,41 % wykonania roku ubiegłego i przeznaczają się je w szczególności na:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS – 35.426,- zł, stanowią one wzrost o 21,01 % wykonania roku ubiegłego.
- b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2.113,- zł co stanowi 47,81 % do wykonania roku ubiegłego i przeznaczają się na zakup materiałów i wyposażenia (1.000 zł), pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (1.000 zł) , wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (63,00 zł), zakup usług zdrowotnych (50,00 zł).

Przedszkole Miejskie Nr 4

Finansowaniem obejmuje się 2 oddziały zerowe w okresie I-XII 2008 r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w w/w okresie - 2 etaty.

Planowane wydatki w kwocie 82.615,- zł stanowią wzrost o 5,43 % wykonania roku ubiegłego i przeznaczają się je w szczególności na:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS – 81.365,- zł, stanowią one 6,0 % wykonania roku ubiegłego.
- b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.250,- zł przeznaczają się na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (200,-), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (1.000,-) oraz zakup usług zdrowotnych (50,-).

Przedszkole Miejskie Nr 5

Finansowaniem obejmuje się 1 oddział zerowy w okresie I-XII 2008 r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w w/w okresie – 1 etat.

Planowane wydatki w kwocie 42.455,- zł stanowią 59,58 % w stosunku do wykonania roku ubiegłego i przeznaczają się je w szczególności na:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS – 40.188,- zł, stanowią one 59,30 % do wykonania roku ubiegłego.

b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2.267,- zł stanowią 65,03% w stosunku do wykonania roku ubiegłego i przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia (1.000,-), wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (167), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (1.000,-) oraz zakup usług zdrowotnych (100,-).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w kwocie 3.701.647,- zł stanowią wzrost o 11,65 % w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

Przedszkole Miejskie Nr 1

Finansowaniem obejmuje się 5 oddziałów przedszkolnych oraz 2 oddziały żłobkowe w okresie I-XII 2008 r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w w/w okresie - 10,34 etatów, pracowników administracji i obsługi wyniesie 16,25 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 981.474,- zł stanowią wzrost o 2,77 % w stosunku do wykonania roku ubiegłego i przeznacza się je w szczególności na:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpisy na ZFŚS – 773.224,- zł, stanowią one wzrost o 4,04 % w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

W planie wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla 5 osób – 8.680,- zł.

Nagrody Dyrektora -2.274, nagrody z funduszu nagród dla pracowników Administracji i Obsługi- 2.322 zł. Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na odprawy emerytalne i rentowe- 10.000 oraz Nagrody Burmistrza -975, skutek awansu- 1.058 oraz pochodne.

W planie wynagrodzeń osobowych uwzględniono również podwyżkę dla pracowników administracji (5%) obowiązującą od dnia 01.01.2008r., oraz podwyżkę dla pracowników obsługi (5%). Od 1 stycznia 2008r. ustalono minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1.126 zł, w sytuacji gdzie po skalkulowaniu wszystkich składników wynagrodzenia pracownik nie osiąga minimalnego wynagrodzenia, zostało to uzupełnione wyrównaniem.

b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości- 203.250,-zł stanowią 98,40% w stosunku do wykonania roku ubiegłego, przeznacza się w szczególności na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.200,-
- zakup materiałów i wyposażenia – 47.000,-,
- zakup środków żywności -109.800,-,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7.000,-,
- zakup energii – 20.000,-,
- zakup usług remontowych – 3.000,-,
- zakup usług zdrowotnych – 1.200,-,
- zakup usług pozostałych – 6.500,-,
- zakup usług dostępu do sieci internet – 800,-,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -2.100,-,
- podróże służbowe krajowe – 400,-,
- różne opłaty i składki – 430,- (ubezpieczenie majątku jednostki),
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.300,-
- ,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 520,-,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.000,;

c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000- zł stanowią 94,33% wykonania roku ubiegłego i przeznacza się na wymianę grzejników rurowych w ciągu kuchennym.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Finansowaniem obejmuje się 5 oddziałów przedszkolnych w okresie I-XII 2008 r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w w/w okresie – 11,20 etatów, pracowników administracji i obsługi wyniesie 11 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 885.422- zł stanowią wzrost o 12,24% do wykonania roku ubiegłego i przeznacza się je w szczególności na:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpisy na ZFŚS – 641.432 ,- zł, stanowią one wzrost o 5,31% w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

W planie wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla 3 osób – 7.450,- zł.

Nagrody Dyrektora- 2.286,-, nagrody z funduszu nagród dla pracowników Administracji i Obsługi- 1.587 zł. Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na Nagrody Burmistrza – 980,-, skutek awansu- 1.552 oraz pochodne od wynagrodzeń.

W planie wynagrodzeń osobowych uwzględniono również podwyżkę dla pracowników administracji (5%) obowiązującą od dnia 01.01.2008r., oraz podwyżkę dla pracowników obsługi (5%). Od 1 stycznia 2008r. ustalono minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1.126 zł, w sytuacji gdzie po skalkulowaniu wszystkich składników wynagrodzenia pracownik nie osiąga minimalnego wynagrodzenia, zostało to uzupełnione wyrównaniem.

b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości- 201.990 ,- zł stanowią wzrost o 34,92% w stosunku do wykonania roku ubiegłego, przeznacza się je w szczególności na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.000,-,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,-,
- zakup środków żywności- 105.000,-,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -6.000,-,
- zakup energii – 38.880,-,
- zakup usług remontowych – 5.000,-,
- zakup usług zdrowotnych – 1.050,-,
- zakup usług pozostałych- 6.940,-,
- zakup usług dostępu do sieci internet – 950,-,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.100,-,
- podróże służbowe krajowe – 800,-,
- różne opłaty i składki – 450,-, (ubezpieczenie majątku jednostki),
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.300,-
- ,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 520,-,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.000,-,

c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42.000- przeznacza się na wymianę podłóg w 3 salach zajęć grupowych.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Finansowaniem obejmuje się 5 oddziałów przedszkolnych w okresie I-XII 2008 r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w w/w okresie – 10,90 etatów, pracowników administracji i obsługi wyniesie 13 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 931.910,- zł stanowią wzrost o 9,60% do wykonania roku ubiegłego i przeznacza się je w szczególności na:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpisy na ZFŚS – 676.973 ,- zł, stanowią one wzrost o 6,60% w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

W planie wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla 1 osoby – 3020,- zł , Nagród Dyrektora- 2.084; nagrody z funduszu nagród dla pracowników Administracji i Obsługi-1.924. Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na odprawy emerytalne i rentowe- 44.700, Nagrody Burmistrza- 893,-, oraz pochodne od wynagrodzeń.

W planie wynagrodzeń osobowych uwzględniono również podwyżkę dla pracowników administracji (5%) obowiązującą od dnia 01.01.2008r., oraz podwyżkę dla pracowników obsługi (5%). Od 1 stycznia 2008r. ustalono minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1.126 zł, w sytuacji gdzie po skalkulowaniu wszystkich składników wynagrodzenia pracownik nie osiąga minimalnego wynagrodzenia, zostało to uzupełnione wyrównaniem.

b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości – 208.937,- zł stanowią wzrost o 20,61% do wykonania roku ubiegłego i przeznacza się w szczególności na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.232,-,
- zakup materiałów i wyposażenia- 24.075,-,
- zakup środków czystości- 88.000,-,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 6.000,-,
- zakup energii – 70.000,-,
- zakup usług remontowych- 500,-,
- zakup usług zdrowotnych- 1.000,-,
- zakup usług pozostałych- 8.000,-,
- zakup usług dostępu do sieci internet – 950,-,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.100,-,
- podróże służbowe krajowe – 2.850,-,
- różne opłaty i składki – 410,- (ubezpieczenie majątku jednostki),

- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej- 1.300,-,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- 520,-,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- 1.000,-
- c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 46.000 zł stanowią 43,74% wykonania roku ubiegłego i przeznaczają się na remont 2 łazienek przygrupowych.

Przedszkole Miejskie Nr 5

Finansowaniem obejmuje się 5 oddziałów przedszkolnych w okresie I-XII 2008 r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w w/w okresie – 10,20 etatów, pracowników administracji i obsługi wyniesie 11 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 902.841,- zł stanowią wzrost o 25,17% w stosunku do wykonania roku ubiegłego i przeznaczają się w szczególności na:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpisy na ZFŚS – 658.506,- zł, stanowią one wzrost o 15,12% w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

W planie wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla 6 osób- 19.230; Nagród Dyrektora- 2.363; nagrody z funduszu nagród dla Administracji i Obsługi- 1.586. Przy Urzędzie Miasta zabezpiecza się środki finansowe na odprawy emerytalne i rentowe- 28.030, Nagrody Burmistrza- 1.013, skutek awansu- 616 oraz pochodne od wynagrodzeń.

W planie wynagrodzeń osobowych uwzględniono również podwyżkę dla pracowników administracji (5%) obowiązującą od dnia 01.01.2008r., oraz podwyżkę dla pracowników obsługi (5%). Od 1 stycznia 2008r. ustalono minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1.126 zł, w sytuacji gdzie po skalkulowaniu wszystkich składników wynagrodzenia pracownik nie osiąga minimalnego wynagrodzenia, zostało to uzupełnione wyrównaniem.

- b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 189.335,- zł stanowią wzrost o 26,84% w stosunku do wykonania roku ubiegłego, przeznaczają się w szczególności na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.000,-,
- zakup materiałów i wyposażenia- 25.630,-,
- zakup środków żywności- 88.000,-,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.000,-,

- zakup energii- 47.500,-,
 - zakup usług remontowych – 6.000,-,
 - zakup usług zdrowotnych- 730,-,
 - zakup usług pozostałych- 6.935,-,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet- 800,-,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 2.100,-,
 - podróże służbowe krajowe- 400,-,
 - różne opłaty i składki – 420,- (ubezpieczenie majątku jednostki),
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej- 1.300,-,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- 520,-,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- 1.000,-,
- c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 55.000 zł przeznacza się na remont kuchni i pomieszczeń kuchennych.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki w kwocie 8.850.835,- zł co stanowi 150 % w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

Z czego 3.792.000 zostało przeznaczone na budowę hali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Działdowie. Jest to inwestycja długoterminowa , początek planowany jest na rok 2008r. (kwota- 924.000 będzie dotowana z budżetu państwa).

Gimnazjum Nr 1

Finansowaniem obejmuje się 16 oddziałów w okresie I-XII 2008 r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I-XII 2008 r.– 41,14 etatów.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniesie 13 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 2 062.726,- zł stanowią 93,58% w stosunku do wykonania roku ubiegłego i przeznacza się je w szczególności na:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpisy na ZFŚS –1.841.731 ,- zł, stanowią one 93,20% wykonania roku ubiegłego.

W planie wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela kontraktowego – 2.750,- zł, nagród jubileuszowych dla 3 osób – 8.200,- zł, Nagród Dyrektora – 7.589,-, nagrody z funduszu nagród dla

pracowników Administracji i Obsługi- 2.315,-. Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na odprawy emerytalne i rentowe- 33.200,-, Nagrody Burmistrza- 3.252,-, skutek awansu- 6.144,- oraz pochodne od wynagrodzeń.

W planie wynagrodzeń osobowych uwzględniono również podwyżkę dla pracowników administracji (5%) obowiązującą od dnia 01.01.2008r., oraz podwyżkę dla pracowników obsługi (5%). Od 1 stycznia 2008r. ustalono minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1.126 zł, w sytuacji gdzie po skalkulowaniu wszystkich składników wynagrodzenia pracownik nie osiąga minimalnego wynagrodzenia, zostało to uzupełnione wyrównaniem.

b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości- 205.995,- zł stanowią 90,22% w stosunku do wykonania roku ubiegłego i przeznacza się je w szczególności na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 7.758,-,
- zakup materiałów i wyposażenia- 26.830,-,
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – 2.370,-,
- zakup energii – 81.000,-,
- zakup usług remontowych- 55.800,-,
- zakup usług zdrowotnych – 1.570,-,
- zakup usług pozostałych- 12.097,-,
- zakup usług dostępu do sieci internet – 1.510,-,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 3.015,-,
- podróże służbowe- 1.885,-,
- różne opłaty i składki- 1.050,- (ubezpieczenie majątku jednostki),
- podatek od nieruchomości – 660,-,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1.700,-,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.250,-,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- 7.500,-,

c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.000 zł przeznacza się na dokumentację (położenie nowej elewacji na budynku szkoły wraz z dociepleniem ścian szczytowych).

Gimnazjum Nr 2

Finansowaniem obejmuje się 19 oddziałów w okresie I-XII 2008 r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I-VIII 2008 r. – 50,31 etatów, IX-XII 2008 r. - 48,07 etatów.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniesie 20 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 2.996.109,- zł stanowią wzrost o 4,11% w stosunku do wykonania roku ubiegłego i przeznacza się je w szczególności na:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpisy na ZFŚS –2.516.007 ,- zł, stanowią one 98,81% do wykonania roku ubiegłego.

W planie wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie dla nauczycieli kontraktowych – 2.448,- zł, nagród jubileuszowych dla 6 osób – 28.628, Nagrody Dyrektora – 9.781; nagrody z funduszu nagród dla pracowników Administracji i Obsługi- 3.516; Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na Nagrody Burmistrza -4.192 wraz z pochodnymi.

W planie wynagrodzeń osobowych uwzględniono również podwyżkę dla pracowników administracji (5%) obowiązującą od dnia 01.01.2008r., oraz podwyżkę dla pracowników obsługi (5%). Od 1 stycznia 2008r. ustalono minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1.126 zł, w sytuacji gdzie po skalkulowaniu wszystkich składników wynagrodzenia pracownik nie osiąga minimalnego wynagrodzenia, zostało to uzupełnione wyrównaniem.

b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości- 274.571,-zł stanowią wzrost o 3,01% wykonania roku ubiegłego i przeznacza się je w szczególności na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 7.223,-,
- zakup materiałów i wyposażenia- 32.232,-,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 2.796,-,
- zakup energii- 160.000,-,
- zakup usług remontowych – 6.200,-,
- zakup usług zdrowotnych- 1.500,-,
- zakup usług pozostałych- 38.850,-,
- zakup usług dostępu do sieci internet- 1.779,-,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-873,-,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.552,-,
- podróże służbowe krajowe- 4.920,-,
- różne opłaty i składki- 3.000,-,
- podatek od nieruchomości- 1.271,-,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 2.400,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- 1.475,-,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- 6.500,-,
- c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 205.531,- zł zostaną przeznaczone w szczególności na doświetlenie hali sportowej, wydzielenie części jadalnej do spożywania posiłków przez uczniów w ramach organizowanego dożywiania, modernizacja centralnego ogrzewania i kotłowni w obiekcie szkoły.

Wśród pozostałych wydatków bieżących ponoszonych w roku 2008 ujęte zostały koszty funkcjonowania hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2. Planowane wydatki przeznaczone na ten cel kształtują się na poziomie 112.772,- zł, w tym 105.482,- zł to środki zaplanowane na energię elektryczną, gaz, wodę.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Planowane wydatki w kwocie 1.451.543,- zł stanowią 97,89% w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

II Liceum Ogólnokształcące

Finansowanie dotyczy 12 oddziałów w okresie I-XII 2008 r. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 32,60 etatów.

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpisy na ZFŚS –1.348.647 ,- zł, co stanowi 97,69% w stosunku do roku ubiegłego.

W planie wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie dla nauczycieli kontraktowych – 5.776,- zł, nagród jubileuszowych dla 1 osoby – 2.700,- zł , Nagród Dyrektora- 6.811. Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na Nagrody Burmistrza- 2.920 wraz z pochodnymi.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 102.896,- zł stanowią wzrost o 0,56% wykonania roku ubiegłego i przeznacza się je w szczególności na:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 4.022,-,
- b) zakup materiałów i wyposażenia- 12.590,-,
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 2.050,-,

- d) zakup energii – 56.900,-,
- e) zakup usług remontowych- 6.250,-,
- f) zakup usług zdrowotnych- 1.000,-,
- g) zakup usług pozostałych – 9.320,-,
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 641,-,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.200,;
- podróże służbowe krajowe- 1.180,-,
- różne opłaty i składki- 1.600,-,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych- 1.060,-,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.083,-,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- 3.000,-

Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Planowane wydatki w kwocie 168.175,-zł, stanowią wzrost o 13,08% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS – 131.875- zł (wzrost o 3,22 % wykonania roku ubiegłego),
wydatki bieżące :
- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 600,-,
- zakup materiałów i wyposażenia (5.000,- – jubileusz 15-lecia Zespołu Szkół Nr 2, 5.000-sztandar dla Gimnazjum Nr 1, 5.000,- nagrody dla laureatów konkursów, kwiaty, upominki z okazji świąt, jubileuszy, obsługa konkursów, komisji.
- Zakup usług pozostałych (1.000,- zwrot czesnego, 4.000- usługi różne, 1.500-Przedшкоlna Olimpiada Taneczna.)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz (10.000,- wykonanie ekspertyz, analiz, dla opracowania strategii oświatowej).
- podróże służbowe krajowe (1.000,- delegacje).
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1.500,-
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (700,- – program komputerowy – prawo oświatowe, 1.000 – pakiet programów- Arkusz Zbiorczy).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan wydatków w wysokości 78.967,- zł co stanowi 98,31% w stosunku do wykonania roku ubiegłego i obejmuje wydatki na zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla nauczycieli, szkoleń rad pedagogicznych, opłaty za różnorodne formy kształcenia, koszty przejazdów, inne.

Podział środków obejmuje: Przedszkole Miejskie Nr 1 – 4.048,- zł, Przedszkole Miejskie Nr 3 – 3.265,- zł, Przedszkole Miejskie Nr 4 – 3.058,- zł, Przedszkole Miejskie Nr 5- 3.375,- zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 14.125,- zł, Zespół Szkół Nr 2 – 16.824,- zł, Gimnazjum Nr 1 – 9.703,- zł, Gimnazjum Nr 2 - 16.672,- zł, na realizację zadań z zakresu doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w dyspozycji organu prowadzącego pozostaje kwota 7.897,- zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 425.571 ,- zł obejmuje w całości odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli i rencistów w szkołach oraz przedszkolach –91.921,- zł, środki pozostające w dyspozycji organu prowadzącego przeznaczone na wypłatę nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, środki przeznaczone na odprawy emerytalne i rentowe, zabezpieczone środki będące skutkiem uzyskania przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego od września 2008 r. oraz pochodne nagród oraz planowanych awansów- (łącznie kwota-232.650,-). Zakup usług pozostałych- (36.000,-) dofinansowanie pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianym pracownikom, Rezerwy- (65.000,-) - granty na zajęcia pozalekcyjne, które odbywać się będą na terenie , szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego, prowadzonych przez Gminę Miasto Działdowo. Głównym celem organizacji zajęć pozalekcyjnych jest: wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, stymulowanie aktywności twórczej, wyrównywanie szans edukacyjnych i kulturowych, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sportu, inspirowanie szkół do tworzenia atrakcyjnych programów edukacyjno-wychowawczych służących rozwianiu indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów, inspirowanie nauczycieli do rozwijania pozaszkolnej i aktywizowania środowiska lokalnego.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie 258.500,-zł stanowi 66,85% wykonania roku ubiegłego i obejmuje:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Środki w wysokości 25.000,-zł przeznacza się na zajęcia terapeutyczne, szkolenia osób realizujących zadania związane z profilaktyką narkotykową, organizację imprez, konkursów i działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie zapobiegania narkomanii oraz zakup wyposażenia do realizacji tychże zagadnień

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w wysokości 225.000,-zł stanowi 83,57 % w stosunku do roku ubiegłego. Środki przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, w szczególności na: dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów realizujących powyższe zadania głównie na wypoczynek dla dzieci i młodzieży będący kontynuacją zajęć socjoterapeutycznych, organizację imprez profilaktycznych, imprezy szkolne, konkursy, wydatki rzeczowe placówek prowadzących działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych (Ośrodek Terapii, ogniska wychowawcze, szkoły), opłatę za energię elektryczną i gazową w budynku, z którego korzysta Stowarzyszenie Zdrowie, ZR PCK wynagrodzenia dla instruktorów terapii, biegłych, zakup spektakli teatralnych, koszty podróży służbowych, zakup sprzętu do prowadzenia zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 8.500,-zł stanowi 8,36 % roku poprzedniego i jest przeznaczony na współudział gminy w organizowaniu imprez prozdrowotnych np. „Wstąp po zdrowie” oraz na drukowanie ulotek prozdrowotnych, przeprowadzenie badań w szkołach na wykrycie poziomu cukru.

POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w wysokości 9.433.202,-zł, wydatków stanowi 96,61 % wydatków roku ubiegłego i 17,3 % w strukturze wydatków ogółem.

Plan obejmuje wydatki w rozdziałach:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki w kwocie 90.000,-zł. przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w domu pomocy społecznej skierowanych przez Ośrodek, których liczba wzrosła o 3 w stosunku do roku poprzedniego.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Przewidywane wydatki w wysokości 41.366,-zł (108,65% roku poprzedniego) przeznaczone na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 21.084,-zł

Wydatki rzeczowe w kwocie 20.282,-zł przeznaczone są m.in. na zakup żywności, utrzymanie budynku, usługi w zakresie kultury.

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

Przewidywane wydatki w wysokości 5.808.000,-zł stanowią 97,58 % roku ubiegłego i są przeznaczone na finansowanie zadania zleconego związanego z wypłacaniem świadczeń rodzinnych przewidzianych ustawą. Środki w wysokości 5.633.760,-zł są przeznaczone na wypłaty świadczeń, kwota 174.240,-zł na koszty związane z ich obsługą tj. zatrudnienie pracowników oraz koszty obsługi i administracji.

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

Przewidywane wydatki w wysokości 24.000,-zł są przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób do tego uprawnionych, stanowią w całości realizację zadania zleconego gminie.

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

Plan wydatków w kwocie 649.056,-zł obejmuje zadania zlecone, na realizację których przeznaczona jest kwota 152.000,-zł oraz zadania własne, gdzie pula środków wynosi 497.056,-zł, w tym 237.000,-zł z dotacji na zadania własne. Środki finansowe przeznacza się na:

- zasiłki stałe 152.000,-zł
- świadczenia społeczne, które obejmują zasiłki okresowe 237.000,- zł, zasiłki celowe 260.056,- zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków w wysokości 1.350.000,-zł stanowi 90,31 % w stosunku do roku ubiegłego i jest przeznaczony na:

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 794.652,-zł stanowią 112,99% wykonania roku ubiegłego, z czego 304.000,-zł - stanowi dotacja celowa na zadania własne. Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 675.632,-zł

Przewiduje się zatrudnienie Z-cy kierownika MOPS posiadającego jednocześnie przygotowanie zawodowe pracownika socjalnego.

- wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka –119.020,-zł.,

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

Plan wydatków w kwocie 4.760,-zł., co stanowi 100 % wykonania roku ubiegłego.

Obejmuje dotację dla Powiatu Działdowskiego na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan wydatków w kwocie 415.207,-zł stanowi 109,54 % wykonania roku ubiegłego.

Obejmuje zadania zlecone w wysokości 78.000,-zł oraz zadania własne w kwocie 337.207,-zł. Środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 381,337,-zł dla 11 opiekunek, 2,5 etatu dla administracji, oraz opiekunów zatrudnianych na umowy zlecenia (4-5 osób).

- wydatki rzeczowe (w tym materiały biurowe, środki czystości, rozmowy telefoniczne, badania profilaktyczne pracowników, świadczenia bhp, szkolenia, odpisy na ZFŚS) 33.869,-zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 256.161,-zł stanowi 65,73 % wykonania roku ubiegłego.

Środki finansowe przeznacza się na dożywianie dzieci w wysokości 216.000,- zł w tym 112.000,- zł dotacja z Budżetu Państwa), opłaty wnoszone do Banku Żywności 7.161,- zł, 13.000,- zł na dotację na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu noclegowni dla bezdomnych oraz 20.000,-zł na wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki wynoszą 398.805,- zł, co stanowi 69,01% wykonania roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków w wysokości 176.905,-zł, co stanowi wzrost o 2,21% w stosunku do wykonania roku ubiegłego i obejmuje wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków w kwocie 25.000,- zł co stanowi 42,75% w stosunku do roku ubiegłego i przeznaczony jest na pokrycie pełnych kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Działdowie, a także dowozu innych uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do miejsca kształcenia.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w kwocie 196.900,- zł co stanowi 50,84% wykonania roku ubiegłego. Obejmuje wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy finansowanych przez Miasto w kwocie - 185.900,- zł, 10.000- stypendium Burmistrza Miasta oraz inne formy pomocy dla uczniów- 1.000,-.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w wysokości 6.185.780,-zł stanowi 247,78 % wydatków ubiegłorocznych oraz stanowi 11,3 % w strukturze wydatków ogółem.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan wydatków wynosi 11.560,- zł, co stanowi 134,42 % wykonania roku ubiegłego. Środki przeznacza się na opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami, a zajętych przez obiekty miejskie tj. wyloty kanalizacji deszczowej i przyczółki mostów, opłaty z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód opadowych z powierzchni zanieczyszczanych dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Kwotę 90.000,-zł (128,57 % wydatków roku poprzedniego) jest przeznaczona na wywóz nieczystości z koszy ulicznych, sprzątanie terenów miejskich, zakup wkładów do koszy ulicznych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w wysokości 210.000,-zł tj. 209,06 % roku ubiegłego przeznacza się na: zakup środków ochrony roślin, wody do fontanny miejskiej, wystrój świąteczny miasta, zakup sadzonek roślin ozdobnych, drzew i krzewów, pielęgnację i utrzymanie terenów zielonych, obkasanie boisk i skarp, urządzenie skweru przy ul. Kościuszki (50.000,-zł) oraz remont i budowę schodów i zjazdu w parku przy ul. Wolności (50.000,-zł).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 1.140.000,-zł i stanowią 103,83 % wydatków ubiegłorocznych i są przeznaczone na opłaty za zużytą energię na oświetlenie miasta, konserwację urządzeń w kwocie 810.000,-zł, oraz wydatki inwestycyjne – rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w kwocie – 330.000,-zł, w tym odcinek ul. Męczenników, dokumentacja dotycząca ulic: Modrzewiowej, Wrzosowej, Dębowej i Sosnowej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 4.734.220,-zł stanowi 388,22 % wykonania roku ubiegłego. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu inkasa opłat targowych wraz z pochodnymi – 53.730,-zł

- wydatki na konserwacje i remonty Kanału Młyńskiego oraz rowu B i R-2 w wysokości - 17.000,-zł

- zapewnienie opieki bezpiecznym psom oraz zachowanie bezpieczeństwa przed bezdomnymi psami - 33.000,-zł

- zakup energii - 500,-zł,

- wpłaty gmin na związki, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4.200,-zł.

- wpłaty gmin na związki, na dofinansowanie zadań bieżących 46.290,- zł

- wydatki inwestycyjne 4.580.000,-zł, których szczegółowość zawarto w załączniku 3a do uchwały. Przewiduje się udział środków UE w wys. 3.468.000,-zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatki w wysokości 1.559.658,-zł tj. O 13,43 % wyższe od wydatków roku ubiegłego.

Finansowaniem obejmuje się:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W roku 2008 na dotację podmiotową dla MDK przeznacza się środki w wysokości 601.000,-zł, niższe o 3,84 % od roku ubiegłego, które zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, dofinansowanie kosztów utrzymania obiektu, prowadzenia zajęć w sekcjach, działalności kina, zakup niezbędnej aparatury, liczne imprezy kulturalne, oraz inne wydatki związane z działalnością MDK.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w wysokości 607.500,-zł stanowi 181,34% wydatków z roku poprzedniego.

Środki finansowe przeznacza się na dotację podmiotową dla MBP w wysokości 407.500,-zł w szczególności na wynagrodzenia pracowników i pochodne, utrzymanie i uzupełnianie zbiorów bibliotecznych, utrzymanie biura, remont schodów i komina oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki.

Dotacja podmiotowa zawiera środki powiatu Działdowskiego w kwocie 40.000,-zł na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.

Wydatki inwestycyjne 200.000 zł – dokumentacja projektowa na budowę biblioteki miejskiej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Plan wydatków wynosi 258.658 zł

Dotacja jest przeznaczona na prace konserwatorskie i restauratorskie w obiekcie po byłym obozie zagłady, dotacja dla Powiatu Działdowskiego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Środki przeznaczone do wydatkowania w kwocie 92.500,-zł stanowią 22,29% w stosunku do roku ubiegłego i mogą być przeznaczone na: wspieranie twórczości literackiej, zakup kwiatów i nagród w konkursach, fajerwerków; wykupienie praw autorskich Kroniki Działdowa, organizację i współorganizację imprez kulturalnych, ogłoszenia, przejazdy na przeglądy i festiwale, wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie statuetek, płaskorzeźb). W tym kwota 29.500,-zł przeznaczona jest na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne w zakresie kultury.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Przewidywane wydatki w wysokości 965.899,-zł stanowią 158,02% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plna przewiduje wydatki inwestycyjne w kwocie 250.000,-zł na budowę boiska piłkarskiego.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków kształtuje się w wysokości 561.899,-zł, co stanowi 121,03% wydatków roku ubiegłego i obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 322.069,-zł.,

- wydatki rzeczowe 169,830,-zł, na które składają się m.in.: zakup opału, nagród na imprezy sportowe, zakup sprzętu sportowego, materiałów do utrzymania płyty stadionu i boisk, usługi remontowe, odpisy na ZFŚS.
- Wydatki inwestycyjne – 70.000,-zł na budowę krytej trybuny dla widowni na stadionie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w wysokości 154.000,-zł stanowi 104,76% w stosunku do roku ubiegłego. Środki finansowe przeznacza się na:

- dotacje celowe na realizację zadań gminy zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 92.000,-zł
- wydatki rzeczowe 62.000,-zł w szczególności przeznaczone na zakup upominków, nagród w ramach plebiscytu na najlepszych sportowców Działdowa, nagród i pucharów na imprezy sportowo-rekreacyjne pod patronatem Burmistrza Miasta, utrzymanie boisk i naprawa sprzętu, usługi związane z organizacją i współorganizacją imprez sportowych – Tour de Pologne, Turniej Przedwiośnia, Katarzynka CUP, koszykówka w kat. Old boys, wyścigi zaprzęgów konnych, turniej old boys w piłce nożnej itp..

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Stan środków obrotowych na początek roku 67.920,- zł

Dotacja inwestycyjna na adaptację pomieszczeń położonych przy ul. Wolności 110.000,- zł

Przychody (wpływy z usług i odsetek) w wysokości - 661.000,- zł,

które planuje się pozyskać z budowy, przebudowy i remontów ulic i chodników , oznakowania poziomego, akcji zimowego utrzymania, utrzymania czystości w mieście, utrzymywania terenów zielonych, prac różnych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki planuje się w wysokości 771.000,-zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku 67.920,- zł.

Planowane wydatki przeznacza się na :

- a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 403.525,-zł.
- b) wydatki bieżące w wysokości 257.475,-zł.

w tym : na zakup materiałów do wykonania robót jak : beton, kostka, krawężnik, kruszywo, farby i rozpuszczalnik, narzędzia, remonty sprzętu, przeglądy i ubezpieczenie pojazdów, delegacje, ryczałt samochodowy, środki BHP, wynajem pomieszczeń, koszty

bankowe, badania profilaktyczne, odpisy na ZFŚS i inne wydatki związane z działalnością zakładu,

c) wydatki inwestycyjne w wysokości 110.000,-zł na adaptację pomieszczeń położonych przy ul. Wolności.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych utworzony został na podstawie Uchwały Nr XXVII/239/05 Rady Miasta Działdowo z dnia 24 marca 2005r. Zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/346/06 Rady Miasta z dnia 04 lipca 2006r. i prowadzony jest w czterech jednostkach budżetowych- oświatowych oraz na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w MOSiR.

MOSiR

- planowane przychody ogółem – 2.850 zł,
- planowane wydatki w wysokości – 2.850 zł,

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji środki pochodzące z darowizny przeznacza się zgodnie z wola darczyńcy.

Przychody i wydatki szkół są planowane ściśle na podstawie uchwały, która określa źródła przychodów oraz cele, na które środki mogą być przeznaczone w poszczególnych jednostkach.

Szkoła Podstawowa Nr 3

- planowane przychody ogółem- 10.650 zł,
- planowane wydatki ogółem- 10.650 zł,

Zespół szkół Nr 2

- planowane przychody ogółem- 5.200 zł,
- planowane wydatki ogółem- 5.200 zł,

Gimnazjum Nr 1

- planowane przychody ogółem- 1.580 zł,
- planowane wydatki ogółem- 1.580 zł,

Gimnazjum Nr 2

- planowane przychody ogółem- 100.000 zł,
- planowane wydatki ogółem- 100.000 zł,

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Planowany przychód w wysokości - 105.200,-zł

Stan funduszu na początek roku – 500,-zł

Razem - 105.700,-zł

Przychody planuje się pozyskać z wpłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu nałożonych opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Planuje się wydatki w wysokości - 83.100,-zł

z przeznaczeniem tych środków na dopłatę do selektywnej zbiórki odpadów.

Stan funduszu na koniec roku - 22.600,-zł

PODSUMOWANIE

Projekt budżetu na rok 2008 zakłada osiągnięcie podstawowych dochodów podatkowych na poziomie wyższym o 4% w stosunku do roku poprzedniego, z uwzględnieniem wskaźnika ściągальności tego rodzaju dochodów. Bazę wyjściową naliczeń stanowią dane wynikające z ewidencji podatkowej.

W zakresie udziału gminy w podatkach dochodowych szacunek oparto o dane Ministra Finansów z uwzględnieniem trendów występujących w roku bazowym.

Dla dochodów z majątku przyjęto możliwe do osiągnięcia wpływy ze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe, pod garaże, pod działalność gospodarczą z funkcją mieszkaniową a także wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

Ponadto uwzględniono wpływy czynszów z lokali mieszkalnych dla budynków, które pozostają w bezpośrednim zarządzie miasta oraz lokali użytkowych.

W zakresie pozostałych dochodów przyjęto wielkości w oparciu o występujące na tym polu trendy.

W roku 2008 planuje się spłatę rat kredytu w wysokości 192.308,-zł – są to wielkości wynikające z zawartej umowy kredytowej.

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanych do realizacji zadań własnych i zleconych gminie ustawami, z uwzględnieniem wielkości wynikających z przewidywanego wykonania roku 2007. W zakresie wynagrodzeń zabezpieczono środki na wzrost wynagrodzeń o 5 % (poza wynagrodzeniami nauczycieli), z uwzględnieniem wielkości wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w roku 2008 oraz 2% fundusz nagród, a także

niezbędne zmiany reorganizacyjne, które omówiono w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Planuje się wzrost dochodów o 16,89 % w stosunku do prognozowanego wykonania 2007 oraz wzrost wydatków o 31,15 %, gdzie wzrost wydatków o charakterze majątkowych wynosi 158,12 %. W ogólnej wartości wydatków majątkowych 42,27 % to inwestycje z udziałem środków zewnętrznych.

W planie wydatków inwestycyjnych uwzględniono przede wszystkim zadania wieloletnie takie jak Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 oraz zobowiązanie wynikające z zawartego Porozumienia z Powiatem Działdowskim na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich i roboty budowlane w zakresie obiektu po byłym obozie zagłady w Działdowie. Ponadto uwzględniono dotację na inwestycje dla zakładu budżetowego (MSD) 110.000,-zł, wpłaty na rzecz związku „Działdowszczyzna” 4.200,-zł. Środki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje wynoszą 698.658,-zł. Utworzono rezerwę celową na inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich 150.000,-zł.

W wydatkach bieżących utworzono rezerwę celową na granty na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach w kwocie 65.000,-zł oraz na zarządzanie kryzysowe 10.000,-zł

Przedstawiony projekt zakłada deficyt budżetowy w wysokości 3.172.484,- zł, który w całości znajduje pokrycie nadwyżce z lat ubiegłych.

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