

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2012 rok

Uchwałę budżetową na 2012 rok przygotowano na podstawie ustaw i rozporządzeń:

- o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.,
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r.,
- o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
- o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r.
- o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r.,
- Rozporządzenie 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 późniejszymi zmianami)

Przy opracowaniu budżetu na 2012 rok uwzględniono ponadto:

1. wykonanie budżetu miasta za okres 10 m-cy roku 2011 r,
2. stan organizacyjny jednostek na dzień 31 października 2011 r,
3. prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8%
4. wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 0,00 %,
5. wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy ich wymiaru,
6. wielkość zatrudnienia na koniec października 2011 r.

Przy planowaniu dochodów i wydatków uwzględniono dotacje celowe przekazane na podstawie informacji z:

1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przekazanych pismem Wojewody Mazowieckiego Nr FIN.I.3111.65.2011 z dnia 24 października 2011 r. w tym:

- Administracja publiczna	213 860,- zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,- zł
- Pomoc społeczna	10 324 800,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **9 163 200,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **1 161 600,00 zł**.

2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie pismo Nr DCI-3010-9/11 z dnia 20 października 2011 roku, o kwocie dotacji dla Miasta Mława na sfinansowanie

kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie w kwocie **5 242,00 zł**.

3. Starostwa Powiatowego w Mławie pismo nr F.3020.11.2011 z dnia 10 listopada 2011r o wysokości dotacji celowej na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach miasta Mławy w kwocie **500 000,00 zł**.

Zaplanowano w dochodach budżetu miasta subwencję ogólną na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r. o projektowanych kwotach subwencji ogólnej na rok 2012 w tym:

- część równoważąca subwencji ogólnej	-	84 805,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej	-	17 274 819,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe elementy konstrukcyjne budżetu ustalono wielkości dochodów i wydatków planowanych na rok 2012 rok.

Dochody wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1. Transport i łączność - **500 000,00 zł**
dotacja ze Starostwa Powiatowego w Mławie w kwocie 500 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic miasta, na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Gospodarka mieszkaniowa - **3 550 000,00 zł**

w tym:

- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie w kwocie 220 000,00 zł,
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zasobach miasta w kwocie 1 680 000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 50 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek i lokali w kwocie 1 600 000,00 zł.

3. Działalność usługowa - **60 000,00 zł**

w tym:

- wpływy z tytułu zarządu oraz sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Mławie w kwocie 60 000,00 zł.

- 4. Administracja publiczna** - **213 966,00 zł**
w tym:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 213 860,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 106,00 zł.
- 5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - **5 242,00 zł**
dotacja celowa na finansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji spisu wyborców w kwocie 5 242,00 zł.
- 6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - **101 200,00 zł**
w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 200,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i mandatów w kwocie 100 000,00 zł.
- 7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - **40 239 632,00 zł**
w szczególności:
- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w kwocie – 21 454 932,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w kwocie – 610 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości osób prawnych w kwocie 9 600 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych w kwocie 4 100 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych osób prawnych w kwocie 685 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych w kwocie 550 000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 685 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 470 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 100 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 1 040 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat m.in. ze sprzedaży miejsc parkingowych w kwocie 430 000,00 zł, za zajęcie pasa drogowego w kwocie 90 000,00 zł.
- 8. Różne rozliczenia** - **17 463 624,00 zł**
w tym:
- subwencja oświatowa oraz subwencja równoważąca w kwocie 17 359 624,00 zł,
- odsetki od rachunków bankowych w kwocie 104 000,00 zł.
- 9. Oświata i wychowanie** - **408 056,00 zł**
w szczególności:
- z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach w kwocie 407 456,00 zł.

10. Pomoc społeczna - **10 479 800,00 zł**

w szczególności:

- dotacje celowe za realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 163 200,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta w kwocie 1 161 600,00 zł.

11. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **336 419,00 zł.**

w tym:

- dotacje celowe oraz płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 336 419,00 zł.

12.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **2 835 000,00 zł**

w tym:

- dochody z tytułu dzierżawy Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp z.o.o w Mławie składników majątkowych w kwocie 2 800 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 35 000,00 zł.

13. Kultura fizyczna - **846 030,00 zł**

w szczególności:

- wpływy za korzystanie z krytej pływalni w kwocie 745 000,00 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń MOSiRu w kwocie 100 000,00 zł.

Razem: **77 038 969,000 zł**

Planowana wielkość wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo - **43 000,00 zł**

w tym:

a) w ramach zwalczania chorób zakaźnych kwotę 35 000 zł planujemy przeznaczyć na zadania:

- przyjmowanie padliny z terenu miasta Mławy - 5 000,00 zł,
- wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych psów - 15 000,00 zł,
- program zapobiegania bezdomności zwierząt - 15 000,00 zł.

b) zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 6 500,00 zł.

c) wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego na rzecz izb rolniczych to kwota 1 500,00 zł

2. Przetwórstwo przemysłowe - **12 750,00 zł**

dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umowy partnerskiej między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja projektu: „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego

i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

3. Transport i łączność - 2 520 000,00 zł

w tym:

3.1 Kwotę 500 000,00 zł. planujemy przeznaczyć na drogi powiatowe:

- a) w ramach usług remontowych kwota 350 000,00 zł, będzie przeznaczona na wykonanie remontów chodników lub dróg powiatowych wskazanych przez Starostwo Powiatowe w Mławie zgodnie z przygotowywanym porozumieniem,
- b) w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych kwota 150 000,00 zł, będzie przeznaczona na: zimowe utrzymanie ulic, remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwację urządzeń odwadniających, znaki poziome i pionowe.

3.2 Kwotę 2 020 000,00 zł planujemy przeznaczyć na drogi gminne:

- a) w ramach usług remontowych środki 400 000,00 zł, będą przeznaczone na wykonanie remontu chodników i ulic na terenie Miasta Mława - plan robót na wykonanie remontów chodników przez MPDM w Mławie zostanie ustalony i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Mława harmonogramem,
- b) w ramach bieżącego utrzymania dróg i chodników miejskich środki 1 620 000,00 zł będą przeznaczone na:

- zimowe utrzymanie ulic	- 300 000,00 zł,
- remonty cząstkowe ulic i chodników oraz utrwalenie grysami	- 475 000,00 zł,
- konserwacja urządzeń odwadniających	- 120 000,00 zł,
- utrzymanie i wymiana znaków poziomych i pionowych	- 140 000,00 zł,
- utrzymanie nawierzchni gruntowych	- 200 000,00 zł,
- ubezpieczenie dróg i inne	- 50 000,00 zł,
- przeglądy ulic /okresowa kontrola stanu technicznego/	- 70 000,00 zł,
- zakładanie książek obiektów i urządzeń drogowych	- 30 000,00 zł,
- wydatki związane z obsługą strefy płatnego parkowania	- 235 000,00 zł.

4. Gospodarka mieszkaniowa - 2 753 129,81 zł

w tym:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 472 000,00 zł.

W rozdziale tym środki będą przeznaczone na:

- nabycie nieruchomości na podstawie umów cywilnoprawnych oraz decyzji administracyjnych - 400 000,-zł
- koszty przygotowania nieruchomości do nabycia (np. opłaty notarialne, sądowe, wyceny nieruchomości, dokumentacja geodezyjna) - 32 000,00 zł
- czynsze za dzierżawę nieruchomości, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, podatki - 40 000,- zł

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego w kwocie 2 051 129,81 zł.

z czego:

- kwota 500 000,00 zł będzie przeznaczona na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - TBS Sp. z o.o. w Mławie w związku z planowaną budową budynków wielorodzinnych w Mławie,

- kwota 1 500 000,00 zł będzie przeznaczona na wydatki związane z pokryciem kosztów eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Mławy.
- zaplanowano środki w kwocie 51 129,81 z tytułu wypłaty gwarancji i poręczeń kredytu TBS zaciągniętego w BGK Warszawa.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność w kwocie 230 000,00 zł w tym:

zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe.

5. Działalność usługowa - 357 000,00 zł

w tym:

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - kwota 234 000,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy, wyceny, podziały geodezyjne, mapy, ogłoszenia, konkursy architektoniczne w kwocie 180 000,-zł,
- koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, koszty aktów notarialnych – 45 000,00 zł.

Rozdział 71095 - pozostała działalność - kwota 123 000,00 zł z czego planujemy przeznaczyć:

- a) na wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie wycen nieruchomości przekazywanych aportem, podziały geodezyjne, wznawianie granic działek w kwocie 3 000,00 zł,
- b) na remont kaplicy na cmentarzu komunalnym oraz remonty pomników w Miejscach Pamięci Narodowej na terenie miasta w kwocie 50 000,00 zł,
- c) na naprawy obiektów związanych z miejscami pamięci narodowej, grobownictwem oraz prowadzić za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w kwocie 70 000,00 zł.

6. Administracja publiczna - 6 346 983,30 zł

w tym:

Rozdział 75011. – Urzędy wojewódzkie (administracja zlecona) – 545 983,30 zł.

Zaplanowano kwotę w wysokości 545 983,30 zł. Na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej miasto otrzymało dotację w wysokości 213 860,00 zł (zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego). Dotacja jaką miasto otrzymało na ten cel jest przeznaczona na wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi. Dotacja nie pokrywa jednak w całości potrzeb, brakujące środki należało dodać z własnych. Dodatkowo również miasto zmuszone jest finansować ze swoich środków wszelkiego rodzaju wydatki rzeczowe związane z: utrzymaniem pomieszczeń USC, remontami tych pomieszczeń, wydatkami pocztowo-telekomunikacyjnymi, nową oprawą ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów, zakup czasopism, druków oraz zakup i serwis programów komputerowych. Na powyższe zadania miasto przeznaczyło 332 123,30 zł środków własnych. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej są przeznaczone w szczególności na : wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 525 038,00 zł

wydatki rzeczowe – 10 006,00 zł. oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.939,30 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 10 etatów.

Rozdział 75022 – Rady gmin/ miast - 534 875,00 zł.

Zaplanowano kwotę w wysokości 534 875,00 zł. Największą pozycją wydatków są wypłaty diet dla radnych i przewodniczących zarządów osiedli – 480 150,00 zł. Pozostałe wydatki związane są z organizacją posiedzeń sesji (transmisja w telewizji lokalnej, poczęstunek dla radnych), opłaceniem kosztów uczestnictwa w szkoleniach i kosztów delegacji oraz zakupami Dzienników Urzędowych Województwa Mazowieckiego. Na cele te zaplanowano 54 725,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin/ miast - 5 112 100,00 zł.

W ramach w/w kwoty wydatkuje się kwotę w wysokości 3 891 240,00 zł. na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tj. trzynastki, nagrody jubileuszowe, odprawy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie 77,4 etatów. W ramach wydatków rzeczowych i usług planuje się kwotę w wysokości 1 107 112,00 zł. Planowana kwota obejmuje: zakup odzieży ochronnej dla gości i pracowników obsługi, wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę na umowy-zlecenia (doręczenie mieszkańcom decyzji podatkowych), opłaty za dostawę energii, gazu i wody, wydatki na badania lekarskie pracowników, zakup sprzętu komputerowego, artykułów biurowych, artykułów budowlanych i malarskich , wykorzystanych do wykonania robót w budynku Urzędu Miasta, zakup poradników, czasopism i gazet, środków czystości oraz wiązanek i wieńców okolicznościowych, ubezpieczenie mienia miasta, opłaty za przesyłki listowe, obsługę prawną Urzędu Miasta, serwis oprogramowań komputerowych oraz prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej (w formie elektronicznej). Ponadto na zakup usługi dostępu do sieci internetowej, opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne, zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach miasta, składki członkowskie przynależności Mławy do Związku Miast Polskich, szkolenia pracowników, usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn kserograficznych, sprzętu komputerowego oraz usługi budowlano-elektryczne w zakresie remontów pomieszczeń. Zaplanowano też wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w wysokości – 93 348,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę w wysokości 20 400,00 zł na rozbudowę i modernizację infrastruktury informatycznej w postaci zakupu sprzętu komputerowego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł w tym;

- zakup gadżetów promujących miasto, zakup pamiątek w kwocie 10 000,00 z,ł
- publikacje, ulotki, zaproszenia, współpraca z organizacjami pozarządowymi , reklama w mediach, reklama oraz promocja imprez, plansze reklamowe w kwocie 40 000,00 zł.

Rozdział 75095. – Pozostała działalność – 104 025,00 zł w tym:

- kwota w wysokości 8 025,00 zł na realizację Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza,
- kwota 33 000,00 zł na realizację projektu „Town Twinning Mława – Kriva Palanka, Ub”,
- kwota 63 000,00 zł na realizację projektu „The truth is behind a smile”.

**7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 5 242,00 zł**
planowane wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 647 992,37 zł
w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań związanych z Obroną Cywilną (Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zakup sprzętu: łóżka polowe, śpiwory, koce, zadania logistyczne, zawody, konkursy) w kwocie 25 200,00 zł w tym dotacja w kwocie 1 200,00 zł z MUW w Warszawie.
- kwotę w wysokości 620 792,37 zł zaplanowano na wydatki związane ze Strażą Miejską w tym; wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, oraz ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 563 347,00 zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 47 600,00 zł i obejmą zakup sortu mundurowego, paliwa i opon do samochodów, ubezpieczenia samochodów, oraz specjalistyczne szkolenia. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę w wysokości 9 845,37 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie 14 etatów.
- zakupy związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 2 000,00 zł.

**9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 5 000,00 zł**
zaplanowana kwota na pokrycie 20% inkasa od opłaty targowej dla PSS „ Spójnia” w Mławie oraz HPSP „ Podaż” w Mławie.

11. Obsługa długu publicznego - 1 842 570,52 zł
Zaplanowana kwota na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań (pożyczek, emisji papierów wartościowych)

12. Różne rozliczenia - 500 000,00 zł
w tym:
- rezerwa ogólna w kwocie 300.000,-zł,
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 200.000,-zł.

13. Oświata i wychowanie

35 045 341,00 zł

Szkoły podstawowe w kwocie 16 781 268,00 zł, w tym:

- plan budżetu 4 publicznych szkół podstawowych wynosi 13 188 289,00 zł w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągną wielkość 11 447 992,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 541 898,00 zł. Pozostałe środki finansowe tj. wydatki rzeczowe stanowią kwotę 1 198 399,00 zł.- wydatkowane będą na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych.
- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej stanowi kwotę 702 983,00 zł. Dotację otrzyma Akademia Rozwoju Wiedzy i Umiejętności w Mławie – organ prowadzący niepubliczną szkołę.
- planowana kwota 2 889 996,00 zł przeznaczona zostanie na realizację zadania inwestycyjnego pn; „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan wydatków wynosił 614 377,00 zł.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w 9 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Przedszkola plan 8 180 945,00 zł, w tym:

- plan wydatków na funkcjonowanie 4 przedszkoli wynosi 6 339 937,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 5 427 698,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 235 079,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 677 160,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych,
- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 726 008,00 zł. Dotację otrzyma Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Dworek ”w Mławie.
- planowana kwota 1 115 000,00 zł przeznaczona zostanie na realizację zadania inwestycyjnego pn; „Budowa przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie.

Gimnazja plan 8 344 338,00 zł, w tym:

- plan wydatków budżetowych na prowadzenie 2 publicznych gimnazjów wynosi 7 180 425,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy osiągną wielkość 6 338 487,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 264 103,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 577 835,00 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie gimnazjów publicznych.
- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 1 163 913,00 zł. Dotację otrzymają: 1. Akademia Rozwoju Wiedzy i Umiejętności w Mławie – organ prowadzący gimnazjum niepubliczne, 2. Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie „Wyspianum” – organ prowadzący niepubliczne gimnazjum, 3. Przedsiębiorstwo Produkcji

Urządzeń Dźwigowych „Dźwigpol” S. A. – organ prowadzący niepubliczne gimnazjum dla dorosłych.

Dowożenie uczniów do szkół plan 30 000,00 zł. Wydatki poniesione zostaną z tytułu realizacji zadania gminy – wynikającego z art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom do i ze szkoły.

Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół plan 594 374,00 zł środki przekazane zostaną dla Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie na bieżące funkcjonowanie . Wydatki na wynagrodzenia, w tym; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 492 246,00 zł, co stanowi 82,82% wydatków ogółem w tym rozdziale oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 028,00 zł. Pozostałe wydatki na działalność bieżącą zaplanowano w kwocie 92 100,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 155 721,00 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Pozostała działalność plan 344 318,00 zł, w tym:

- realizacja zadań gminy wynikających z art. 92 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dotyczącego zapewnienia uczniom profilaktycznej opieki zdrowotnej przez Centrum Medyczne przeznaczono kwotę 70 000,00 zł, w tym zajęcia logopedyczne,
- wydatki związane z kształceniem młodocianych pracowników przez pracodawców zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 20 000,00 zł, jako dofinansowanie nauki zawodu i przyuczenia do określonej pracy pracownikom młodocianym,
- wydatki związane z realizacją projektu „Konstelacja młodzież” w kwocie 27 000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 227 318,00 zł - odpisy dla nauczycieli emerytów.

14. Szkolnictwo wyższe - **100 000,00 zł**
dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

15. Ochrona zdrowia - **515 632,00 zł**
w tym:

- zaplanowano wydatki w kwocie 27 266,00 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii. Są to środki własne gminy,
- wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 442 734,00 zł
- kwotę 45 632,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki społeczne osób wchodzących w skład Komisji Rozwiązywania Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Wynagrodzenie dla 6 osób.

16. Pomoc społeczna

- **14 280 484,00 zł**

w szczególności:

W rozdziale 85212 zaplanowano kwotę 9 079 000,00 zł, pochodzącą ze środków zleconych na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłatę składek społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Rozdział ten obejmuje również wydatki związane z obsługą funkcjonowania działu świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 85201 – zaplanowano w kwocie 3 900,00 zł Udziału miasta w kosztach pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych stanowią 10%.

W rozdziale 85202 zaplanowano kwotę 280 050,00 zł. Powyższe środki potrzebne są na opłacanie pobytu 10 osób w Domach Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy.

W rozdziale 85204- zaplanowano kwotę 19 014,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85205 zaplanowano kwotę 56 391,00 zł ze środków własnych gminy na wynagrodzenia z pochodnymi i działania związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 obejmuje wydatki w wysokości 62 100,00 zł pochodzące ze środków zleconych w kwocie 54 100,00 zł i ze środków własnych gminy w wysokości 8 000,00 zł na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe i pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W rozdziale 85214 zaplanowano wydatki na łączną kwotę 531 000,00 zł. Ze środków rządowych zaplanowano kwotę 95 000,00 zł, a ze środków własnych gminy 436 000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla rodzin, w których występuje bezrobocie, długotrwała choroba, które nie posiadają wystarczających środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych.

W rozdziale 85215 zaplanowano wydatki w wysokości 1 000 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin lub osób potrzebujących wsparcia. Są to środki własne gminy.

Rozdział 85216 obejmuje wydatki pochodzące ze środków rządowych w wysokości 408 000,00 zł i ze środków gminy w wysokości 105 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych do tej formy pomocy.

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 2 349 329,00 zł. Ze środków zleconych planuje się wydatki w kwocie 487 000,00 zł, a ze środków własnych gminy 1 862 329,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MOPS Mława, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe dla 8 pracowników i odprawy emerytalno-rentowe dla 1 osoby oraz zakup usług remontowych, zdrowotnych i wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 000,00 zł.

W rozdziale 85228 zaplanowano wydatki ze środków zleconych w wysokości 61 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 180 000,00 zł i środków zleconych w wysokości 40 000,00 zł, związane z realizacją Programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Z tej formy pomocy korzystać będą dzieci i osoby samotne spełniające warunki zawarte

w ustawie o pomocy społecznej i w ustawie "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 594 988,00 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Żłobka przy Niepublicznym Przedszkolu „Bajkowy Dworek” w kwocie 95 400,00 zł,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 124 243,00 zł,
- otwarty konkurs w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia-pomoc z osobami niepełnosprawnymi w kwocie 10 000,00 zł,
- realizacja projektu systemowego „Szansa dla Ciebie” w ramach EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 172 505,00 zł,
- realizacja projektu „INTERNET=świ@t bez barier” działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion” Program Operacyjny Inowacyjna Gospodarka w kwocie 101 440,00 zł,
- realizacja projektu „Świ@t w zasięgu ręki” działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion” Program Operacyjny Inowacyjna Gospodarka w kwocie 91 400,00 zł.

18. Edukacyjna opieka wychowawcza - 719 736,00 zł

w tym:

- świetlice szkolne w kwocie 664 736,00 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe w kwocie 529 107,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia w kwocie 38 463,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 97 166,00 zł,
- otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2011 roku w kwocie 20 000,00 zł,
- plan na wypłatę stypendiów Burmistrza w wysokości 35 000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr VI/47/2003 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 31.03.2003r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów z Gminy Mława.

19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4 182 000,00 zł

w tym:

19.1 w zakresie oczyszczania miasta kwotę 1 065 000,00 zł planujemy przeznaczyć na:

- a) zakup worków, rękawic i narzędzi pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 20 000,00 zł,
- b) oczyszczanie miasta i utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta oraz usług wywozu i składowania odpadów zebranych przez pracowników zatrudnionych ramach robót publicznych w kwocie 1 045 000,00 zł

19.2.w zakresie utrzymania zieleni w mieście kwotę 960 000,00 zł przeznaczymy na: pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie miasta, konserwację fontanny w Parku Miejskim, opłaty za wodę z pompki ulicznych wykorzystywaną przez mieszkańców Mławy, wodę na cele pożarowe i wodę na potrzeby funkcjonowania fontanny w parku miejskim i podlewanie terenów zielonych.

19.3 w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta kwotę 1 435 000,00 zł planujemy przeznaczyć na:

- a) niezbędne koszty energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetleniowych zgodnie z zawartymi umowami między gminą i operatorami, ZEP Rejonem Energetycznym Mława oraz PKP Energetyka Sp. z o.o w Warszawie w kwocie 1 425 000,00 zł,
- b) niezbędne koszty wykonania remontów sieci energetycznej i urządzeń oświetleniowych w kwocie 10 000,00 zł.

19.4 w ramach pozostałej działalności miasta kwotę 722 000,00 zł, planujemy przeznaczyć na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na akcję „sprzątanie świata” w kwocie 3 000,00 zł
- b) na remonty budynków komunalnych m.in.: przy ul; Ordona 10, Kościuszki 4, Warszawska 23, Płocka 100, Warszawska 59, Willowa 8 w kwocie - 470 000,00 zł,
 - program z Polityki Mieszkaniowej „Ulepszamy Mieszkanie” kwotę - 50 000,00 zł,
 - program z Polityki Mieszkaniowej „Nasz Dom” kwotę - 30 000,00 zł.,
- c) na zakup usług pozostałych w kwocie 140 000,00 zł w tym:
 - selektywna zbiórka odpadów na terenie m. Mławy - 30 000,00 zł,
 - opracowanie aneksu do Założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (aktualizacja) - 30 000,00 zł,
 - opracowanie Studium Wykonalności modernizacji oświetlenia ulicznego – 25 000,00 zł,
 - utrzymanie terenów gminnych przyległych do budynków mieszkalnych, sprzątanie, koszenie i monitorowanie zagrożeń - 55 000,00 zł,
- d) różne opłaty i składki
 - wpłaty do MZDW i innych zarządców za umieszczenie urządzeń na ich terenach - 4 000,00 zł
- e) opłaty sądowe związane ze sprawami sądowymi o odszkodowanie w kwocie 5 000,00 zł.
- f) z tytułu opłaty za wycięcie drzew pod zadanie inwestycyjne w kwocie 20 000,00 zł

20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2 566 320,00 zł

w tym;

20.1 dotacje celowe dla jednostek z poza sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy w kwocie 95 000,00 zł w tym;

- otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej kwota 65 000,00 zł
- otwarty konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób starszych – kwota 15 000,00 zł
- otwarty konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży - kwota 10 000,00 zł.
- otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, realizujących projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych w kwocie 5 000,00 zł.

20.2 wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie kultury w kwocie 165 000,00 zł.

w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł (obsługa imprez kulturalnych, poligrafia , tłumaczenia),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł (Imprezy kulturalne - Mławianin Roku, Dni Mławy, Dzień Dziecka, wyjazd prymusów z mławskich szkół, koncerty letnie, inne imprezy miejskie, uroczystości narodowe, zakup nagród w konkursach),
- zakup usług pozostałych w kwocie 130 000,00 zł w tym: przygotowanie oraz organizacja imprezy pod nazwą „Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą” - koszty organizacji, zabezpieczenia, reklama i promocja w mediach, gadzety reklamowe, przygotowanie terenu, w kwocie 80 000,00 zł. - Imprezy kulturalne - Mławianin Roku, Jarmark Wojciechowy, Dni Mławy, Dzień Dziecka, wyjazd prymusów z mławskich szkół, koncerty letnie na estradzie w parku miejskim,, Mikołajki – choinka przed ratuszem, wigilia miejska, podtrzymanie kontaktów z Jednostką Wojskową w Bartoszycach, współpraca z Państwową Szkołą Muzyczną, współpraca z organizacjami pozarządowymi, współorganizacja imprez kulturalnych w tym pod patronatem Burmistrza kwocie 50 000,00 zł.

20.3 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 2 306 320,00 zł, w tym dla:

- Miejskiego Domu Kultury w Mławie w kwocie 891 000,00 zł.
- Stacji Naukowej im Prof. Stanisława Herbsta w Mławie w kwocie 154 000,00 zł.
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie w kwocie 630 500,00 zł
- Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie w kwocie 630 820,00 zł

2. Kultura fizyczna

- 4 000 800,00 zł

w tym:

- dotacja w kwocie 341 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Mławie na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie,
- środki na wydatki w kwocie 3 259 800,00 zł dla Instytucji Kultury Fizycznej (MOSiR Mława). Kwota ta obejmuje m.in. wydatki na zadania: Popularyzacja różnorodnych dyscyplin sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta Mławy i Powiatu, a w szczególności dzieci i młodzieży. Administracja i zarządzanie budynkiem Krytej Pływalni i zapewnienie funkcjonowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Eksploatowanie i administrowanie kąpieliska nad Zalewem Ruda. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta do szkół. W ramach realizacji powyższych zadań MOSiR planuje wydatki na: wynagrodzenia i pochodne pracowników MOSiR wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym na 2012r. w kwocie 1 701 600,00 zł. Dodatkowe wydatki bezpośrednio związane z zatrudnieniem pracowników to świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP w kwocie 26 700,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 50 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 000,00 zł, szkolenia, podróże służbowe w wysokości 16 000,00 zł.

Wydatki na umowy zlecenia z ratownikami Zalew Ruda i Krytej Pływalni, animatorami sportu i instruktorami pływania, ekwiwalenty sędziowskie, konserwacja dźwigu, obsługa informatyczna to kwota 130 000,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 249 700,00 zł, to przede wszystkim: wydatki eksploatacyjne pojazdów, maszyn i urządzeń tj. paliwa części zamienne, środki do utrzymania czystości, chemia do

uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętu basenowego, kotłów, wentylatorów, stacji uzdatniania wody basenowej, artykuły i materiały do remontów i napraw bieżących obiektów, sprzęt sportowy (min. piłki, rakiety), zakup nagród i różnych artykułów dla uczestników imprez, materiały biurowe papiernicze i akcesoria komputerowe. Do prawidłowej realizacji powyższych zadań zaplanowano zakup usług w wysokości 196 900,00 zł. m.in. przeglądy i naprawy pojazdów, aktualizacje oprogramowań w kwocie 13 000,00 zł, media (kanalizacja, wywóz nieczystości) w kwocie 90 000,00 zł, Kwota 800 000,00 zł powinna pokryć wydatki na media tj. paliwo gazowe, wodę i energię elektryczną na obiekty MOSIR.

Procent podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, którego nie można odliczyć 51 200,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 400 000,00 zł, w tym na:

- otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku – kwota 280 000,00 zł,
- otwarty konkurs ofert finansowania w ramach zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w 2012 roku – kwota 90 000,00 zł,
- wydatki w kwocie 30 000,00 zł przeznacza się na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem m.in. na imprezy sportowe tj. Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Roku, Bieg Niepodległości, Bieg Solidarności, uczestnictwo reprezentantów Urzędu Miasta w turniejach sportowych, Ogólnopolski Turniej Tańca, i inne.

Razem

77 038 969,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę - 4 946 171,00 zł
z tego:

- na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. w Mławie - **500 000,00 zł**
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **4 446 171,00 zł** w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

<u>Przetwórstwo Przemysłowe</u>	-	12 750,00 zł
dotyczy : Realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.”:		
<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	-	400 000,00 zł
<u>Administracja publiczna</u>	-	28 425,00 zł
w tym na :		
- zakup sprzętu komputerowego	-	20 400,00 zł
- realizacja projektu " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” –	-	8 025,00 zł
<u>Oświata i wychowanie</u>	-	4 004 996,00 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 300 000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 200 000,00 zł

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano kwotę - **3 184 744,00 zł**
z tytułu:

- wykupu papierów wartościowych - 3 000 000,00 zł
- pożyczek – 184 744,00 zł

Zabezpieczono również kwotę **1 842 570,52 zł** na odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek.

Ograniczone w stosunku do potrzeb środki finansowe będą nakładać obowiązek ścisłego przestrzegania oszczędnej gospodarki.