

**UCHWAŁA NR IV/19/2011
RADY MIEJSKIEJ W MIROSLAWCU**

z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9, lit. „d” oraz lit.”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz.1337, z 2007 Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974 oraz Dz. U. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz.1111 Dz. U. Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z 2010 Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Dz. U. Nr 106, poz.675 oraz Dz. U. Nr 40, poz. 230) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 17.066.138,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące 16.374.304,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 691.834,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 16.390.025,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 15.908.525,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe 481.500,00 zł,

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 676.112,88 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 665.552,88 zł,
- 2) spłatę rat pożyczek w kwocie 10.560,00 zł

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 676.112,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 91.343,12 zł
- 2) celową w wysokości 43.400,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik nr 6) w wysokości 11.575,00 zł, z tego:

- 1) w ramach pozostałych wydatków 11.575,00 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości 120.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 116.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości 3.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 600.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów lub pożyczek, o których mowa w § 9 do wysokości kwoty w nim określonym.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości 662.060,00 zł,

- b) celowe na pomoc innym j.s.t. w wysokości 11.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) celowe (załącznik nr 9) w wysokości 116.000,00 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 3) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

- 5) Udzielania zaliczek na wydatki pracownikom Urzędu Gminy i Miasta.

- 6) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UGIM w Mirosławcu www.bip.miroslawiec.pl oraz do wglądu w Biurze Rady.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czerni

Załącznik nr 1
UZASADNIENIE do
uchwały budżetowej na
2011 r.

do uchwały Nr IV/19/2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.doc

Załącznik nr 1

do uchwały Nr IV/19/2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

załącznik do uchwały

Załącznik nr 2

do uchwały Nr IV/19/2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

załącznik do uchwały

Załącznik nr 3

do uchwały Nr IV/19/2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xls

załącznik do uchwały

Załącznik nr 4

do uchwały Nr IV/19/2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.xls

załącznik do uchwały

Załącznik nr 5
do uchwały Nr IV/19/2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.xls

załącznik do uchwały

Załącznik nr 6
do uchwały Nr IV/19/2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.xls

załącznik do uchwały

Załącznik nr 7
do uchwały Nr IV/19/2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.xls

załącznik do uchwały

Załącznik nr 8
do uchwały Nr IV/19/2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.xls

załącznik do uchwały

Załącznik nr 9
do uchwały Nr IV/19/2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.xls

załącznik do uchwały

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV / 19 /2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Dochody

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono na podstawie planów sporządzonych przez pracowników UGiM Mirosławiec uwzględniających wzrost podatków i opłat lokalnych o 2,6 % w stosunku do przewidywanego ich wykonania w 2010 r., za wyjątkiem podatków rolnego i leśnego.

Podatek rolny ustalono na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w dniu 19.10.2010 r., natomiast podatek leśny ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w dniu 20.10.2010 r. Pozostałe dochody przyjęto do budżetu na poziomie przewidywanego ich wykonania. Wyjątek stanowią dochody ze sprzedaży majątku, które ustalono na podstawie planowanej sprzedaży na 2011 r. Refundację ze środków EFRR w ramach RPO WZ projektu pn. „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mirosławcu” ustalono na podstawie planowanego dofinansowania.

Ponadto uwzględniono dotacje i subwencje zawarte w niżej wyszczególnionych pismach, tj.:

1. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie – informacja nr 45- 48/ RW/2010 z dnia 11.10.2010 r. określająca projekt planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców **na 2011 r. (dział 751, rozdział 75101 § 2010)** w kwocie - **930 zł**
2. Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1-3010/ 40/10-1 [PM] z dnia 22.10.2010 r. określającego podział dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne według projektu ustawy budżetowej **na 2011 r.**, tj.:
 - dział 710, rozdział 71035 § 2020 w wysokości - **1.000 zł,**
 - dział 750, rozdział 75011 § 2010 w wysokości - **77.800 zł,**
 - dział 852, rozdział 85212 § 2010 w wysokości - **1.800.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85213 § 2010 w wysokości - **7.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85213 § 2030 w wysokości - **14.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85214 § 2030 w wysokości - **91.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85216 § 2030 w wysokości - **121.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85219 § 2030 w wysokości - **98.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85295 § 2030 w wysokości - **113.000 zł**
3. Ministra Finansów nr ST3 / 4820 / 26/2010 z dnia 12.10.2010 r. określającego prognozowane subwencje ogólne oraz planowane udziały Gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych **na 2011 r.**, tj.:
 - część wyrównawcza w wysokości - **874.950 zł,**
 - część równoważąca w wysokości - **99.765 zł,**
 - część oświatowa w wysokości - **5.002.602 zł,**
 - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - **2.037.346 zł**

**Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2011
ustalono w kwocie 17.066.138 zł,
z tego:**

- dochody bieżące w wysokości 16.374.304 zł
- dochody majątkowe w wysokości 691.834 zł

Dochody majątkowe zaplanowano z następujących źródeł:

- sprzedaż majątku w kwocie 180.000 zł,
- dofinansowanie EFRR w ramach RPO WZ projektu
pn. „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP
w Mirosławcu” w kwocie 511.834 zł

Źródłem prognozowanych dochodów są wpływy:

- związane z realizacją zadań własnych zaplanowane w kwocie 15.179.408 zł,
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w kwocie 1.885.730 zł
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w kwocie 1.000 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży działek rolnych ustalono w wysokości 30.000 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan dochodów za dzierżawę obwodów łowieckich ustalono w wysokości 6.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Prognozowane dochody ustalono w wysokości 544.622 zł, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 150.000 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan dochodów ustalono w wysokości 310.567 zł, z tego:

- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali WAM w wysokości 116.336 zł,
- opłaty za media w lokalach WAM w wysokości 194.231 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Prognozowane dochody ustalono w wysokości 234.055 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 150.000 zł

1. **Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** ustalono w wysokości 9.500 zł
3. **Dochody z najmu i dzierżawy** zaplanowano w wysokości 74.055 zł,

z tego :

- dzierżawy gruntów w kwocie 20.000 zł,
 - najmu lokali użytkowych w kwocie 54.055 zł.
4. **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** ustalono w kwocie 150.000 zł,
5. **Pozostałe odsetki** zaplanowano w wysokości 500 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Prognozowane dochody ustalono z tytułu:

- opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w kwocie 20.000 zł,
- dotacji na konserwację grobów na cmentarzu wojennym w kwocie 1.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Prognozowane dochody ustalono w kwocie ogółem 405.956 zł,

z tego:

- na zadania zlecone 77.800 zł,
- na zadania własne 328.156 zł,

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dofinansowanie wynagrodzeń pracownika prowadzącego dowody osobiste oraz obronę cywilną przyjęto w wysokości prognozowanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie w kwocie

77.800 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Prognozowane dochody ustalono w kwocie 328.156 zł, z tytułu refundacji ze środków PUP wynagrodzeń pracowników publicznych planowanych do zatrudnienia w UGiM.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Do dochodów przyjęto kwotę prognozowanej dotacji celowej określonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w kwocie

930 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Prognozowane dochody zaplanowano w wysokości 621.834 zł, w tym majątkowe w kwocie 511.834 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Prognozowane dochody majątkowe ustalono w wysokości 511.834 zł, z tytułu planowanej refundacji ze środków EFRR w ramach RPO WZ projektu pn. „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mirosławcu”

Rozdział 75416 Straż Miejska

Prognozowane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności ustalono w wysokości **110.000 zł**

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Prognozowane dochody zaplanowano w wysokości **6.772.672 zł**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z karty podatkowej dotyczące dochodów uzyskanych od osób prowadzących działalność gospodarczą (usługi i drobna wytwórczość) opłacane w formie karty podatkowej ustalono w wysokości **150 zł**

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan dochodów ustalono w wysokości **3.200.525 zł**, z tego:

1. **Podatek od nieruchomości** zaplanowano w wysokości **2.800.000 zł**
2. **Podatek rolny** zaplanowano w kwocie **64.700 zł**
3. **Podatek leśny** przyjęto w wysokości **279.000 zł**
4. **Podatek od środków transportowych** zaplanowano w kwocie **56.225 zł**
5. **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** ustalono w kwocie **600 zł**

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan dochodów ustalono w wysokości **1.012.771 zł**, z tego:

1. **Podatek od nieruchomości** zaplanowano w wysokości **720.000 zł**
2. **Podatek rolny** ustalono w kwocie **170.000 zł**
3. **Podatek leśny** przyjęto w wysokości **2.800 zł**
4. **Podatek od środków transportowych** zaplanowano w kwocie **57.500 zł**
5. **Podatek od spadków i darowizn** przyjęto w wysokości **800 zł**
6. **Wpływy z opłaty targowej** (z targowiska w Mirosławcu) ustalono na poziomie **8.105 zł**
7. **Wpływy z opłaty miejscowej** przyjęto w wysokości **6.566 zł**
8. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** ustalono w kwocie **30.000 zł**
9. **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** ustalono w kwocie **17.000 zł**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ustalono w wysokości **141.880 zł**

1. **Wpływy z opłaty skarbowej** zaplanowano w kwocie **17.750 zł**
2. **Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**

ustalono na podstawie prowadzonej ewidencji punktów sprzedaży napojów alkoholowych, tj. w wysokości	120.000 zł
3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
Planowane dochody za zajęcie pasa drogowego ustalono na podstawie wydanych decyzji w wysokości	4.130 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów ustalono w wysokości	2.417.346 zł
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	
Wysokość prognozowanego udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ustalona została w kwocie	2.037.346 zł
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	
Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) ustalono w kwocie	380.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Prognozowana kwota subwencji ogólnej wprowadzona została do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów.

Łącznie prognozowana kwota subwencji ogólnej wynosi z tego:	5.977.317 zł
- część oświatowa (rozdział 75801)	5.002.602 zł,
- część wyrównawcza (rozdział 75807)	874.950 zł,
- część równoważąca (rozdział 75831)	99.765 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Prognozowane dochody zaplanowano w wysokości

231.541 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów ustalono w wysokości z tytułu wpływów z usług (wplaty od rodziców).

181.200 zł,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan dochodów ustalono w wysokości na podstawie umowy podpisanej z PKS Wałcz na dzierżawę Gimbusa.

50.341 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów ustalono w ogólnej kwocie z tego na:

2.249.266 zł,

1. <u>Na zadania zlecone ogółem</u>	1.807.000 zł,
z tego na:	
• dział 852, rozdział 85212 § 2010 w wysokości	1.800.000 zł,
• dział 852, rozdział 85213 § 2010 w wysokości	7.000 zł,
2. <u>Na zadania własne ogółem</u>	437.000 zł,
z tego na:	

- dział 852, rozdział 85213 § 2030 w wysokości 14.000 zł,
 - dział 852, rozdział 85214 § 2030 w wysokości 91.000 zł,
 - dział 852, rozdział 85216 § 2030 w wysokości 121.000 zł,
 - dział 852, rozdział 85219 § 2030 w wysokości 98.000 zł,
 - dział 852, rozdział 85295 § 2030 w wysokości 113.000 zł,
- oraz
- refundację przez PUP wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w MGOP w Mirosławcu w wysokości 5.266 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zaplanowano wpływy w wysokości 205.000 zł,
z tytułu:
- opłat z gospodarki odpadami (rozdział 90002) w wysokości 5.000 zł,
 - wpływów z wpłat ustawowych (rozdział 90019) za korzystanie ze środowiska w wysokości 200.000 zł

Wydatki

Planowane wydatki ustalone zostały na podstawie jednostkowych planów sporządzonych przez pracowników UGiM oraz jednostek budżetowych.

Plany wydatków skorygowane zostały do wysokości prognozowanych dochodów.

Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie **16.390.025,12 zł**,
z tego

- związane z realizacją zadań własnych w wysokości 14.503.295,12 zł,
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.885.730,00 zł,
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w wysokości 1.000,00 zł

Planowane wydatki przeznaczono na:

- wydatki bieżące w wysokości **15.908.525,12 zł**,
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.228.858,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 4.438.406,12 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 789.060,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.109.001,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 343.200,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości **481.500,00 zł**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **121.347 zł**
związane z realizacją zadań własnych.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **5.008 zł**,
tj. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **3.478 zł**,
(umowa zlecenia za nadzór nad pracami melioracyjnymi),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **1.530 zł**
(zakup materiałów i usług do prac melioracyjnych).

Rozdział 01010– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki zaplanowano w wysokości **100.070 zł**,
w tym wydatki majątkowe (ze środków ochrony środowiska)
na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa wodociągu we wsi Orle”
w kwocie 100.000 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki zaplanowano na opłacenie składki (2 % od planowanej wysokości podatku rolnego, tj. kwoty 234.700 zł) na rzecz Izb Rolniczych **4.694 zł**

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W wydatkach bieżących zaplanowano środki do dyspozycji sołectw w wysokości **11.575 zł**
Środki zaplanowane do dyspozycji sołectw (Rady Osiedla) przeliczono wg wzoru (liczba mieszkańców x 5 zł, nie mniej niż 100 zł, nie więcej niż 3.000 zł).

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki związane z realizacją zadań własnych zaplanowano w kwocie **442.905 zł**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano środki w wysokości **1.214 zł**,
na sfinansowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano środki w wysokości **441.691 zł**,
z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które przeznaczone zostaną na:
 - bieżące remonty dróg gminnych i usuwanie awarii infrastruktury technicznej na drogach w wysokości 138.662 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w wysokości 302.874 zł,
 - opłaty sądowe w wysokości 155 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie ogółem **24.569 zł**,
przeznaczono na:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie ogółem **9.000 zł**,
z tego na:
 - organizację aktywnego wypoczynku w formie obozów, rajdów, zlotów dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do ZS w Mirosławcu w kwocie 2.000 zł,
 - organizację aktywnego wypoczynku w formie obozów, rajdów, zlotów dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do ZS w Piecniku w kwocie 3.000 zł,
 - organizację wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie GiM Mirosławiec w zakresie organizacji obozów, rajdów i zlotów w kwocie 4.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie **15.569 zł**,
z przeznaczeniem na:
 - koszenie trawy nad jeziorami 3.000 zł,
 - dzierżawę dwóch toalet TOI TOI na plażach (Kosiakowo i Drzewoszewo) 3.900 zł,
 - wywóz śmieci z jez. Kosiakowo i z Drzewoszewa 2.725 zł,
 - bieżące sprzątnięcie kąpieliska nad jez. Kosiakowo i w Drzewoszewie w okresie maj – sierpień 3.794 zł,

- | | |
|------------------------------|----------|
| ➤ zakup tablic z regulaminem | 909 zł, |
| ➤ różne opłaty i składki | 1.241 zł |

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **894.116 zł** związane z realizacją zadań własnych.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Środki na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **794.231 zł**, tj. na:

- | | |
|---|-------------|
| • opłatę dla ZECWIK za zarządzanie zasobem mieszkaniowym w kwocie | 483.664 zł, |
| • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu WAM w kwocie | 116.336 zł, |
| • opłaty za wywóz odpadów komunalnych w wysokości | 7.468 zł, |
| • opłaty za c.o. i energię elektryczną w lokalach komunalnych w wysokości | 103.290 zł, |
| • opłaty za zimną i ciepłą wodę oraz ścieki w wysokości | 66.000 zł, |
| • czynsz za mieszkania komunalne WAM w wysokości | 17.473 zł |

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **99.885 zł**, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------|
| • wyceny i inwentaryzację nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w kwocie | 20.000 zł, |
| • opłaty sądowe (np. zmiany w KW) w kwocie | 2.000 zł, |
| • utrzymanie budynku Przychodni Zdrowia w kwocie ogółem | 77.885 zł, |
| tj. na: | |
| ➤ ogrzewanie budynku | 44.028 zł, |
| ➤ zakup energii elektrycznej | 11.280 zł, |
| ➤ opłaty za wodę i ścieki | 1.778 zł, |
| ➤ wywóz nieczystości stałych | 752 zł, |
| ➤ przegląd i konserwację pieca c.o. | 1.777 zł, |
| ➤ przegląd kominiarski | 505 zł, |
| ➤ obsługę kotłowni | 1.647 zł, |
| ➤ zakup środków czystości | 1.252 zł, |
| ➤ zakup materiałów do bieżących napraw | 9.877 zł, |
| ➤ naprawy bieżące | 4.989 zł |

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano środki w kwocie **76.697 zł**

Rozdział 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego

Środki na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **16.200 zł**, tj. na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne	
<u>Wydatki bieżące</u> na prace geodezyjne w wysokości zaplanowano na:	27.469 zł
• podziały geodezyjne w kwocie	21.500 zł,
• wznowienie granic działek będących drogami gminnymi zaplanowano w kwocie	5.969 zł
 Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	
<u>Wydatki bieżące</u> na opracowania geodezyjne (mapy, wyrisy) ustalono w wysokości	6.000 zł
 Rozdział 71035 – Cmentarze	
Na <u>wydatki bieżące</u> zaplanowano kwotę z tego na:	27.028 zł,
• zakup usług pozostałych	26.000 zł,
• zakup energii	514 zł,
• zakup materiałów i wyposażenia	514 zł
 DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Zaplanowano środki w kwocie z tego na:	2.670.654 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	77.800 zł,
- zadania własne w kwocie	2.592.854 zł
 Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	
Środki zaplanowano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od płac, zgodnie z prognozowaną kwotą dotacji, tj. w wysokości	77.800 zł
 Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Wydatki zaplanowano w kwocie z przeznaczeniem na:	124.750 zł,
- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> w wysokości tj. na diety radnych,	119.000 zł,
- <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> w wysokości przeznaczono na:	5.750 zł,
• zakup materiałów i wyposażenia	1.320 zł,
• usługi remontowe (remont ksero)	700 zł,
• pozostałe usługi	2.920 zł,
• zakup usług telefonii komórkowej	810 zł,
 Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Środki zaplanowano w kwocie ogółem: z tego na:	2.398.623 zł,
• <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> w wysokości	1.848.163 zł,
• <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> w wysokości	6.032 zł,
• <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> w wysokości przeznaczone zostaną na:	527.928 zł,
➤ składkę na PFRON	33.000 zł,

➤ zakup materiałów i wyposażenia	158.429 zł,
➤ zakup drukarki do komputera z zainstalowanym programem ochrony środowiska (środki ochrony środowiska)	1.080 zł,
➤ zakup energii	84.446 zł,
➤ zakup usług remontowych (drobne remonty, przeglądy)	7.937 zł,
➤ zakup usług zdrowotnych	3.505 zł,
➤ zakup usług pozostałych	124.852 zł,
➤ opłaty za Internet	12.850 zł,
➤ telefonię komórkową	1.474 zł,
➤ telefonię stacjonarną	20.590 zł,
➤ podróże służbowe krajowe	13.605 zł,
➤ podróże służbowe zagraniczne	1.000 zł,
➤ odpis na ZFŚS	54.300 zł,
➤ szkolenia pracowników	10.860 zł,
• <u>wydatki majątkowe</u> w wysokości	16.500 zł,
przeznaczone będą na:	
➤ zakup programów i licencji	6.500 zł,
➤ zakup zestawów i modernizację komputerów	10.000 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano środki na refundację wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej oraz zakup materiałów w kwocie

730 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki w kwocie

26.008 zł,

z przeznaczeniem na:

• <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> w wysokości (umowa o dzieło tłumacza delegacji)	2.127 zł,
• <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> w wysokości	23.881 zł,
tj. na:	
➤ zakup materiałów promocyjnych	8.781 zł,
➤ koszty delegacji miast partnerskich	2.677 zł,
➤ puchary, nagrody, gawertony	7.354 zł,
➤ zakup powierzchni reklamowych	4.059 zł,
➤ wykonanie widokówki promocyjnej	1.010 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości

42.743 zł,

z tego na:

• <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> w wysokości (diety i koszty przejazdów sołtysów na sesje)	15.880 zł,
• <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> w wysokości	26.863 zł,
tj. na opłacenie składek na rzecz:	
➤ WOKiS	6.360 zł,
➤ Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego	5.748 zł,
➤ Stowarzyszenia Leader +	5.000 zł,
oraz na:	
➤ organizację spotkania noworocznego	2.500 zł,
➤ ubezpieczenie mienia Gminy	6.555 zł,
➤ koszty sądowe spraw prowadzonych przez UGiM	700 zł

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWICTWA**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **1.586 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.
Wydatki zrefundowane będą w kwocie **930 zł**, ze środków prognozowanej dotacji na zadania zlecone, pozostała kwota, tj. **656 zł** sfinansowana będzie z dochodów własnych Gminy.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano środki w kwocie **264.221 zł**, na realizację zadań własnych.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Środki zaplanowano w wysokości: **162.127 zł**, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **22.900 zł**, (ekwiwalent za udział w akcjach oraz zakup mundurów, ubrań, obuwia),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **33.252 zł**, (pochodne od umów zlecenia kierowców i komendanta gminnego),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **70.975 zł**, z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia **30.992 zł**,
 - ogrzewanie i oświetlenie remiz **12.100 zł**,
 - naprawę sprzętu, usługi remontowe **5.435 zł**,
 - zakup usług medycznych **2.000 zł**,
 - usługi pozostałe **14.000 zł**,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet **600 zł**,
 - telefonię komórkową **1.063 zł**,
 - składki NNW i OC **4.785 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **35.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup motopompy.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki zaplanowano w kwocie **669 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **669 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu OC.

Rozdział 75416 - Straż miejska

Środki zaplanowano w kwocie **99.834 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **83.216 zł**, (wynagrodzenie i wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi)

- dwóch strażników miejskich),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 600 zł,
(zakup sortów mundurowych - zimowych),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 16.018 zł,
z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 8.870 zł,
 - zakup usług remontowych 1.000 zł,
 - zakup usług pozostałych 1.500 zł,
 - opłatę telefonu komórkowego 1.148 zł,
 - podróże służbowe 600 zł,
 - składki OC, NW i AC samochodu 2.400 zł,
 - szkolenia strażników 500 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Środki na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.591 zł,
z tego na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 488 zł,
- opłatę telefonu komórkowego w wysokości 1.103 zł

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych**

Wydatki zaplanowano w kwocie 46.370 zł,
z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenie
wypłacane inkasentom za pobór podatków i opłat w wysokości 28.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 830 zł,
(koszty dojazdów sołtysów),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 17.540 zł,
z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 2.540 zł,
 - usługi pozostałe (ref. prowizji dla US) 3.000 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12.000 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 343.200 zł
na opłacenie odsetek od pożyczek i kredytów bankowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano utworzenie rezerw w kwocie 134.743,12 zł,
z tego na:

- rezerwę ogólną w wysokości 91.343,12 zł,

- rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 43.400,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości **6.240.372 zł**

Wydatki sfinansowane będą w następujący sposób:

1. Środki z prognozowanej subwencji oświatowej w kwocie przeznaczono: **4.871.508 zł,**
 - dla Zespół Szkół w Mirosławcu 3.662.565 zł,
 - dla Zespół Szkół w Piecniku 1.178.438 zł,
 - na doskonalenie i kształcenie nauczycieli 30.505 zł.
2. Z dochodów własnych Gminy w wysokości **1.187.664 zł,** z tego na:
 - Oddział „O” w Piecniku (rozdział 80103) 69.144 zł,
 - Przedszkole Samorządowe 730.330 zł,
 - dowożenie uczniów(rozdział 80113) 335.591 zł,
 - wypłatę stypendiów (rozdział 80110) 650 zł,
 - ZS w Mirosławcu 39.180 zł,
 - ZS w Piecniku 12.769 zł,
3. Z wpłat rodziców za przedszkole **181.200 zł**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie **3.285.207 zł,** z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **2.416.215 zł,**
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 1.761.530 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 654.685 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **170.410 zł,**
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 123.690 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 46.720 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **698.582 zł,**
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 480.150 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 218.432 zł,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Z dochodów własnych Gminy dla Zespołu Szkół w Piecniku, zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie **69.144 zł,** z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **61.810 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **4.760 zł,**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **2.574 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano wydatki w kwocie **911.530 zł,** z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **649.750 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **33.980 zł,**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wysokości 227.800 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 1.608.395 zł,
z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.438.945 zł,
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 1.196.695 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 242.250 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 105.520 zł,
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 87.350 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 17.520 zł,
 - Urzędu Gminy i Miasta - 650 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 63.930 zł,
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 52.330 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 11.600 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 335.591 zł,
z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół gminnych i do Ośrodka
w Niemieńsku oraz na opłatę AC autobusu szkolnego.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1 % planowanych rocznych
wynagrodzeń nauczycieli na sfinansowanie kosztów doksztalcania
i doskonalenia, tj. w kwocie 30.505 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych
w wysokości 120.000 zł

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.500 zł,
z przeznaczeniem na:

- zakup usług terapeutycznych w punkcie konsultacyjnym 500 zł,
- organizację imprez realizujących program profilaktyczny 2.250 zł,
- podróże służbowe 150 zł,
- szkolenia 600 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki zaplanowano, na podstawie preliminarza wydatków, na realizację Miejsko –
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
kwocie 116.500 zł,
z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.017 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 101.483 zł,
z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 18.000 zł,
 - zakup energii 4.980 zł,
 - zakup usług pozostałych 69.000 zł,

➤ opłaty za telefon komórkowy	480 zł,
➤ opinie biegłych	3.000 zł,
➤ opłaty za czynsz	3.223 zł,
➤ koszty podróży służbowych	500 zł,
➤ koszty postępowania sądowego	1.500 zł,
➤ szkolenia pracownika	800 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano wydatki w wysokości **3.143.739 zł,**
z tego na realizację:

- zadań własnych w kwocie **1.336.739 zł,**
z tego finansowanych z:
 - dotacji na zadania własne 437.000 zł,
 - dochodów Gminy 894.473 zł,
 - refundacji wynagrodzeń z PUP 5.266 zł,
- zadań zleconych w wysokości **1.807.000 zł**

Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej

Zaplanowano środki na opłaty za osoby kierowane do domu pomocy społecznej w wysokości **25.800 zł**

Opłaty finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

Rozdział 85205–Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano środki w wysokości **3.000 zł**

Zadania finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano środki w wysokości **1.819.803 zł,**
z tego na:

- zadania zlecone, w ramach prognozowanej dotacji w kwocie 1.800.000 zł,
- zadania własne, z dochodów Gminy, w kwocie 19.803 zł

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 63.705 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.708.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 48.098 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

Wydatki na zadania zlecone i własne zaplanowano do wysokości prognozowanych dotacji, tj. do kwoty **21.000 zł,**
na opłatę składek zdrowotnych.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie	245.000 zł,
z tego:	
• na realizację zadań własnych finansowanych z dochodów Gminy	154.000 zł,
• na realizację zadań własnych w ramach dotacji w wysokości	91.000 zł
Środki zaplanowano na <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych.</u>	
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	
Wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w wysokości	240.000 zł
Rozdział 85216- Zasiłki stałe	
Wydatki (z planowanej dotacji na zadania własne) zaplanowano w kwocie ogółem	121.000 zł,
na <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych.</u>	
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	
Wydatki na MGOPS zaplanowano w kwocie ogółem	370.345 zł,
z tego na:	
• <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	328.932 zł,
• <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	1.074 zł,
• <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> tj. na utrzymanie Ośrodka	40.339 zł
Planowane wydatki na MGOPS dofinansowane są z dotacji na realizację zadań własnych w wysokości	98.000 zł
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Wydatki na usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie ogółem	22.457 zł,
z tego na:	
• <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	21.272 zł,
• <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	125 zł,
• <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>	1.060 zł
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	
Zaplanowano środki w kwocie	275.334 zł,
z niżej wyszczególnionych źródeł:	
➤ dochodów własnych Gminy w wysokości	162.334 zł,
➤ dotacji na zadania własne w wysokości	113.000 zł
<u>Dożywianie uczniów</u>	
Wydatki MGOPS na dożywianie uczniów zaplanowano w kwocie	248.000 zł,
z tego:	
➤ z dotacji na zadania własne w kwocie	113.000 zł,
➤ z dochodów Gminy w kwocie	135.000 zł
<u>Prace społecznie- użyteczne</u>	
Wydatki MGOPS na dofinansowanie prac społecznie - użytecznych zaplanowano na poziomie 2010 r. w kwocie	21.050 zł,

z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.820 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.230 zł

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące UGiM, na opłacenie składek na Pilski Bank Żywności w kwocie **6.284 zł**

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- dotacje na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na rzecz osób niepełnosprawnych **11.000 zł**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości **144.094 zł**

Wydatki sfinansowane będą w ramach prognozowanej subwencji oświatowej oraz dochodów własnych Gminy.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zaplanowano wydatki w kwocie **131.094 zł,**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **114.240 zł,**
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu 76.545 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku 37.695 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **10.420 zł,**
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu 6.750 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku 3.670 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **6.434 zł,**
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu 3.860 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku 2.574 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w kwocie **10.000 zł**

na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na dofinansowanie (20 %) stypendiów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie **3.000 zł,**

z przeznaczeniem na dotacje na zadanie pn. "Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej między mieszkańcami GiM Mirosławiec a innymi społecznościami przez organizację zajęć dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie GiM Mirosławiec".

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano środki związane z realizacją zadań własnych w wysokości **833.714 zł,**

z tego na:

• wydatki bieżące	503.714 zł,
• wydatki majątkowe	330.000 zł
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Wydatki zaplanowano w wysokości	20.000 zł,
z przeznaczeniem na:	
➤ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> w kwocie	5.000 zł,
na bieżące remonty sieci kanalizacji deszczowej	
➤ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> w kwocie	15.000 zł,
na dofinansowanie oczyszczalni przydomowych	
ze środków ochrony środowiska.	
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	
Wydatki zaplanowano w wysokości	18.732 zł,
z przeznaczeniem na:	
➤ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> w kwocie	8.732 zł,
na utylizację odpadów (opłata na rzecz firmy „Farmutil”)	
oraz zbiórkę zużytych baterii (środki ochrony środowiska – 6.420 zł)	
➤ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> w kwocie	10.000 zł,
na dofinansowanie utylizacji i transportu azbestu	
ze środków ochrony środowiska.	
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi .	
Na <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> zaplanowano	
łącznie kwotę	98.000 zł
Środki przeznaczono na:	
• zakup materiałów – kosze uliczne na śmieci	
(środki ochrony środowiska)	3.000 zł,
• zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów	
(środki ochrony środowiska)	10.000 zł,
• zbiórkę wyselekcjonowanych odpadów (środki ochrony	
środowiska)	15.000 zł,
• zbiórkę odpadów wielkogabarytowych (środki ochrony	
środowiska)	13.000 zł,
• sprzątanie miasta i wsi	50.000 zł,
• sprzątanie miasta i wsi – usługi doraźne	7.000 zł
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
<u>Wydatki bieżące</u> zaplanowano w wysokości	40.260 zł,
z przeznaczeniem na:	
• zakup drzew, krzewów i kwiatów (środki ochrony środowiska)	8.000 zł,
• pomoce dydaktyczne i książki (środki ochrony środowiska)	1.000 zł,
• ogławianie i zabiegi pielęgnacyjne drzew (środki ochrony	
środowiska)	8.000 zł,
• usługi koszenia wg umowy	19.260 zł,
• usługi koszenia doraźne	3.000 zł,
• usługi remontowe (naprawy kosiarek)	1.000 zł
Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt	
<u>Wydatki bieżące</u> zaplanowano w wysokości	6.000 zł,

z przeznaczeniem na odstawienie psów do schroniska.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **251.822 zł,**

z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.367 zł,
- oświetlenie i konserwację oświetlenia 199.980 zł,
- bieżące naprawy oświetlenia 41.425 zł,
- instalację nowych lamp 6.050 zł

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokości **1.450 zł,**

z przeznaczeniem na opłaty za wody opadowe i pośniegowe.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **397.450 zł,**

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **2.000 zł,**
na umowę zlecenia (środki ochrony środowiska),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wysokości **65.450 zł,**
tj. na:
 - dzierżawę TOI TOI na ul. Dworcowej, Cmentarzu
oraz targowisku 5.400 zł,
 - bieżące remonty chodników 1.000 zł,
 - bieżące remonty placów zabaw 1.000 zł,
 - zakup energii 550 zł,
 - zimowe utrzymanie chodników 50.000 zł,oraz ze środków ochrony środowiska w kwocie ogółem **7.500 zł,**
na:
 - nagrody w konkursach ekologicznych 5.000 zł,
 - usługi przewozowe 2.500 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości **330.000 zł,**
z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWiK w Mirostawcu
na spłatę kredytu i pożyczki (wraz z odsetkami) poręczonych przez Gminę na
zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w
Mirostawcu oraz budowa przewodu tłocznego wraz z przepompownią w
Mirostawcu Górnym”.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **685.609 zł,**

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **2.390 zł,**
(umowa zlecenia),
- dotacje podmiotową dla instytucji kultury (OK w Mirostawcu)
w kwocie **662.060 zł,**
- dotacje w kwocie ogółem **5.000 zł,**
na niżej wyszczególnione zadania:

➤ organizację imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców GiM Mirosławiec w formie: występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	3.000 zł,
➤ organizację na terenie GiM Mirosławiec konkursu lub festiwalu piosenki wojskowej i patriotycznej	2.000 zł,
• <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> w kwocie przeznaczonych na:	16.159 zł,
➤ zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich (Próchnowo i Orle)	7.051 zł,
➤ ogrzewanie świetlic wiejskich – zakup opału (Próchnowo)	3.731 zł,
➤ wywóz nieczystości stałych	1.877 zł,
➤ przegląd kominiarski	700 zł,
➤ przegląd elektryczny	2.800 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na kulturę fizyczną i sport przeznaczono łącznie kwotę **191.089 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki w kwocie **88.401 zł**,
przeznaczono na:

• <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> w wysokości (umowa zlecenia gospodarza stadionu),	38.546 zł,
• <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> (utrzymanie stadionu) w wysokości	49.855 zł,
z tego na:	
➤ zakup środków czystości	332 zł,
➤ zakup materiałów remontowych	3.927 zł,
➤ zakup trawy na murawę	936 zł,
➤ zakup paliwa do koszenia boiska stadionu	2.599 zł,
➤ zakup pozostałych materiałów (drobnego sprzętu)	2.291 zł,
➤ zakup energii (gaz, prąd, woda)	17.600 zł,
➤ zakup usług remontowych	9.599 zł,
➤ wywóz nieczystości	2.064 zł,
➤ usługę kominiarską	329 zł,
➤ zakup pozostałych usług	773 zł,
➤ opłaty (kontrola Sanepidu, dzierżawa boiska)	9.405 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano łącznie kwotę **102.688 zł**,
z przeznaczeniem na:

• <u>dotacje</u> na dofinansowanie zadań w zakresie sportu i kultury fizycznej w wysokości	99.000 zł,
z tego na:	
➤ organizację zajęć sportowych – żeglarskich	18.000 zł,
➤ organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera	78.000 zł,
➤ organizację imprez popularyzujących wędkarstwo	

- | | |
|---|-----------|
| wśród dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie
GiM Mirosławiec poprzez organizację konkursów,
zabaw, turniejów i zawodów | 2.000 zł, |
| ➤ wspieranie działań zmierzających do integracji i
współpracy międzypokoleniowej poprzez aktywne
spędzanie wolnego czasu | 1.000 zł, |
| • <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> w wysokości
z przeznaczeniem na zakup upominków i pucharów w rozgrywkach
sportowych, | 3.038 zł, |
| • <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> w kwocie
na wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia w sporcie. | 650 zł, |

Planowane na 2011 r. rozchody budżetu w kwocie **676.112,88 zł** przeznaczone będą, zgodnie z podpisanymi umowami, na spłatę rat kredytów i pożyczki.

W prognozowanych wydatkach na 2011 r. zaplanowano:

- wydatki bieżące, za wyjątkiem mediów, na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 r.,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (za wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli w placówkach oświatowych, których płace wraz ze składkami od nich naliczanymi wzrosną o 2,30 % w stosunku do 2010 r.) na poziomie roku 2010.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Piotr Urech

**Dochody budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec
w 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2011 r.	w tys.	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			30 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 000,00	
		0630	Wpływy z usług		194 231,00	
		0670	Wpływy z różnych dochodów		116 336,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		9 500,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		74 055,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			150 000,00
		0620	Pozostałe odsetki		500,00	
		0680	Wpływy z różnych opłat		20 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		77 800,00	
		0670	Wpływy z różnych dochodów		326 156,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		930,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	2010:	
					Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe
1	2	3	4		5	6
		0207	Dotacje całkowite w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			511 834,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		110 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		150,00	
		0310	Podatek od nieruchomości		2 800 000,00	
		0320	Podatek rolny		84 700,00	
		0330	Podatek leśny		279 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych		56 225,00	
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		800,00	
		0310	Podatek od nieruchomości		720 000,00	
		0320	Podatek rolny		170 000,00	
		0330	Podatek leśny		2 800,00	
		0340	Podatek od środków transportowych		57 500,00	
		0350	Podatek od spadków i darowizn		800,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej		8 105,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej		6 568,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		30 000,00	
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		17 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		17 750,00	
		0490	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		120 000,00	
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 130,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		2 037 346,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		380 000,00	
		2820	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 002 802,00	
		2820	Subwencje ogólne z budżetu państwa		874 950,00	
		2820	Subwencje ogólne z budżetu państwa		88 765,00	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2011 r.	2010:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4		5	6
		0630	Wpływy z usług		181 200,00	
		0760	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		50 341,00	
		2070	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 800 000,00	
		2070	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		14 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		91 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		121 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		98 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		113 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		200 000,00	

PRZEWODNICĄCY RADY
Piotr Cichoń

Załącznik nr 3
do uchwały Nr IV/ 19 /2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			
1	Kredyty	§ 952	-
2	Pożyczki	§ 952	-
Rozchody ogółem			
1	Spląty kredytów	§ 992	665 552,88
2	Spląty pożyczek	§ 992	10 560,00

Zestawienie budżetu

Planowane dochody	17 066 138,00
Przychody kredytów	
Razem	17 066 138,00

Planowane wydatki	16 390 025,12
Spląty kredytów i pożyczek	
Razem	16 390 025,12

PRZEWODNICZĄCY RADY
Protr Czech
Protr Czech

Wyseki budżetu
Gminy i Miasta Miroszówiec
w 2011 r.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXV/18/2011
Sejmiku Miroszówiec w sprawie
z dnia 21 stycznia 2011 r.

Data	Rodzaj	Nazwa rodzaju wydatków budżetowych	Plan na 2011 r.	2011 r.										Wydatki na realizację zadań zleżonych w ramach umów o dzieło, umów o świadczenia usług, w tym w ramach umów o świadczenia usług, w tym w ramach umów o świadczenia usług	Wydatki na realizację zadań zleżonych w ramach umów o dzieło, umów o świadczenia usług, w tym w ramach umów o świadczenia usług	
				1 kw.		2 kw.		3 kw.		4 kw.		5 kw.				6 kw.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	01008	dotychczasowe wydatki				3 478,00	1 530,00									
	01010	inwestycyjne wydatki (z wyjątkiem wydatków na zakup nieruchomości)					70,00									
	01030	zakup nieruchomości					4 894,00									100 000,00
	01085	przebiegi dotychczasowe					11 575,00									
	60014	Dotygi publiczne powstania					1 214,00									
	60018	Dotygi publiczne powstania					441 891,00									
	63008	Przebiegi dotychczasowe					15 598,00	8 000,00								
	70004	Dotygi publiczne powstania					794 231,00									

1	2	3	4	5.1.99%		6.1.99%		7.1.99%		8.1.99%		9.1.99%		10.1.99%		11.1.99%		12.1.99%		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
0000	Rozdział	Nazwa przedziału klasyfikacji budżetowej	Plan na 2011 r.	Wydatki budżeta	Wydatki budżetowe budżetowych	z tego:		Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	
79005		Gospodarka prawna / inżynierska																		
71004		Plan zapobiegawczy przeciwnaradzi																		
71013		Prace geodetyczne i kartograficzne																		
71014		Opracowanie geodetyczne / kartograficzne																		
71025		Całkowicie																		
76011		Usługi rejestrowe																		
76022		Usługi gein (z wyjątkiem na rzecz powiatu)																		
76023		Usługi gein (z wyjątkiem na rzecz powiatu)																		
76045		Kwalifikacja inżynierska																		
76075		Pracownie geodezyjne samorządu województwa																		
76085		Pracownie geodezyjne																		
78101		Usługi rzeczoznawców geodezyjnych, inżynierów i techników geodezyjnych																		

Kod	Nazwa projektu / Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	1. Daje:											2. Daje:			
			Wydatki budżetu	Wydatki budżetowe budżetowych	z tego:		Dotacje na cele budżetowe	Dotacje na cele budżetowe z tytułu umów o świadczenie usług	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach UFG, w tym z tytułu umów o świadczenie usług	Wydatki z tytułu gwarancji / poręczeń	Wydatki na usługi obce	z tego:					
					Wydatki na cele budżetowe	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych						Dotacje na cele budżetowe	Dotacje na cele budżetowe z tytułu umów o świadczenie usług	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach UFG, w tym z tytułu umów o świadczenie usług	Wydatki na usługi obce	Wydatki na usługi obce z tytułu umów o świadczenie usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
80112	Dotacje na cele budżetowe																
80146	Dotacje na cele budżetowe																
82123	Zwiększenie rezerwy																
82124	Przebiegniętość ekologiczności																
82202	Doty pomocy społecznej																
82305	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemytowi w podziale																
82312	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia alimentacyjne emerytalne / rentowe z ubezpieczenia społecznego																
82313	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia alimentacyjne emerytalne / rentowe z ubezpieczenia społecznego																
82314	Zadania / pomoc w zakresie oraz świadczeń na odpowiedzialność emerytalną / rentową																

Dział	Rozdział	Nazwa podziału (wymagany budżetowy)	Plan na 2017 r.	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne kwalifikacyjne	2 etap:		3 etap:		4 etap:					5 etap:		6 etap:	
						Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetów jednostek samorządu województwa	Wydatki finansowane z budżetów jednostek samorządu województwa	Wydatki finansowane z budżetów jednostek samorządu województwa	Wydatki finansowane z budżetów jednostek samorządu województwa	Wydatki finansowane z budżetów jednostek samorządu województwa	Wydatki finansowane z budżetów jednostek samorządu województwa	Wydatki finansowane z budżetów jednostek samorządu województwa	Wydatki finansowane z budżetów jednostek samorządu województwa	Wydatki finansowane z budżetów jednostek samorządu województwa	Wydatki finansowane z budżetów jednostek samorządu województwa	Wydatki finansowane z budżetów jednostek samorządu województwa	Wydatki finansowane z budżetów jednostek samorządu województwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	82376	Podstawa mieszkalnictwa																
	82378	Żywność zwalona																
	82379	Opłaty powiatowy gospodarki																
	82326	(Wzrost ogólny / sprężystości usług)																
	82325	Przemysł elektrotechniki																
	82396	Przemysł elektrotechniki																
	82401	Przemysł elektrotechniki																
	82415	Przemysł elektrotechniki																
	82405	Przemysł elektrotechniki																
80001		Gospodarka sfinansowana / rachunek wód																

Załącznik	Nazwa przedsięwzięcia / zadania	Plan na 2011 r.	Wydział budżetu	Wydział / jednostka budżetowa	z tego:		z tego:							z tego:		
					Wydział budżetu	Wydział / jednostka budżetowa	Dotacja na zadania budżetu	Skonkretyzacja w ramach budżetu	Wydział na programy budżetowe z udziałem środków finansowych z budżetu państwa	Wydział z tytułu gromadzenia / inwestycji /	Wydział na zadania specjalne	Wydział na zadania specjalne z udziałem środków finansowych z budżetu państwa	Wydział / jednostka budżetowa	Wydział / jednostka budżetowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90002	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	3 732,00						10 000,00								
90003	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	98 000,00														
90004	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	40 280,00														
90013	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	6 000,00														
90015	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	251 822,00														
90019	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	1 450,00														
90087	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	2 000,00														330 000,00
92109	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	2 300,00						16 158,00		887 290,00						
92801	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	38 546,00						48 853,00								
92805	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	3 028,00						3 028,00		99 000,00						
								650,00								



Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w 2011r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	Z tego:				
					w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	77 800	77 800	77 800	77 800	-	-	-	-
751	75101	930	930	930	-	930	-	-	-
852	85212	1 807 000	1 807 000	1 807 000	54 000	45 000	1 708 000	-	-
		1 800 000	1 800 000	1 800 000	54 000	38 000	1 708 000	-	-

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Z tego:						10	
				5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	85213	7 000	7 000	7 000		7 000					
				w tym: jednostek budżetowych							
				Wydatki bieżące		Wynagrodzenia / składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/19 /2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2011r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					10
					6	7	8	9	10	
					w tym:					
					jednostek budżetowych					
					6	7	8	9	10	
710		1 000		1 000		1 000				
	71035	1 000	2020	1 000		1 000				
OGÓLEM					1 000	1 000				

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Mirosławiec

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/ 19 /2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	010	01095	Sołectwo Łowicz Walecki	970,00
2	010	01095	Sołectwo Jabłonowo	1 170,00
3	010	01095	Sołectwo Hanki	1 800,00
4	010	01095	Sołectwo Jabłonkowo	855,00
5	010	01095	Sołectwo Bronikowo	750,00
6	010	01095	Sołectwo Jadwizyn	440,00
7	010	01095	Sołectwo Toporzyk	145,00
8	010	01095	Sołectwo Próchnowo	1 040,00
9	010	01095	Sołectwo Piecnik	940,00
10	010	01095	Sołectwo Orle	465,00
11	010	01095	Rada Osiedla Mirosławiec Górny	3 000,00
ogółem:				16 575,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czech

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/ 19 /2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec
w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	662 060

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Czech

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/ 19 /2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4		5	6
1	853	85395	2710	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Wałczu	11 000

PRZEWODNICĄCY RADY

Piotr Czech

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

w złotych

630	63095	2820	Organizacja aktywnego wypoczynku w formie obozów, rajdów, zlotów dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół w Mirosławcu	2 000
630	63095	2820	Organizacja aktywnego wypoczynku w formie obozów, rajdów, zlotów dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół w Plecniku	3 000
630	63095	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w zakresie organizacji obozów, rajdów i zlotów	4 000
854	85495	2820	Działania na rzecz Integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej między mieszkańcami Gminy i Miasta Mirosławiec a innymi społecznościami przez organizację zajęć dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec	3 000
921	92109	2820	Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec między innymi w formie: występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	3 000
921	92109	2820	Organizacja na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec konkursu lub festiwalu piosenki wojskowej i patriotycznej	2 000
926	92605	2820	zadania w zakresie sportu i kultury fizycznej, z tego na:	
		2820	organizację zajęć sportowych - żeglarskich	18 000
		2820	organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera	78 000
		2820	organizację imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	2 000
		2820	wspieranie działań zmierzających do integracji i współpracy międzypokoleniowej poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu	1 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czech