

Uchwała Nr XIV / 104 /2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2012 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, 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 40, poz. 230,Dz. U. Nr 106, poz.675, z 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Dz. U. Nr 117, poz. 679, Dz. U. Nr 134, poz. 777 oraz Dz. U. Nr 217, poz. 1281)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

- | | | |
|------|--|-------------------|
| § 1. | Ustala się dochody budżetu w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: | 16.963.992,00 zł, |
| | 1) dochody bieżące | 16.813.992,00 zł, |
| | 2) dochody majątkowe | 150.000,00 zł |
| § 2. | Ustala się wydatki budżetu w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: | 16.298.439,12 zł, |
| | 1) wydatki bieżące | 15.947.535,12 zł, |
| | 2) wydatki majątkowe | 350.904,00 zł, |
| § 3. | Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości
która zostanie przeznaczona na: | 665.552,88 zł, |
| | 1) spłatę rat kredytów w kwocie | 665.552,88 zł, |
| § 4. | Ustala się rozchody budżetu
w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 3. | 665.552,88 zł, |

- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 110.424,12 zł, |
| 2) celową w wysokości | 46.600,00 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,
 - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6
- § 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik nr 7) w wysokości 11.590,00 zł,
z tego:
- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1) w ramach pozostałych wydatków | 11.590,00 zł |
|----------------------------------|--------------|
- § 8. 1. Ustala się dochody w wysokości 112.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości 108.500,00 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 jednostki samorządu terytorialnego 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 określonej.
- § 11. Ustala się dotacje:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

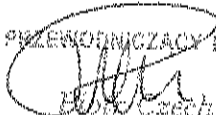
a) podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości	750.000,00 zł,
b) celowe na pomoc innym j.s.t. w wysokości	13.000,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 9.
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe (załącznik nr 10) w wysokości	146.400,00 zł,
b) podmiotowe(załącznik nr 11) w kwocie	46.235,00 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 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UGIM w Mirosławcu www.bip.miroslawiec.pl oraz do wglądu w Biurze Rady.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Czoch

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/ 104 /2011 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 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 3,9 % w stosunku do przewidywanego ich wykonania w 2011 r., za wyjątkiem podatku rolnego i leśnego.

Podatek rolny ustalono w wysokości 50 zł za 1 dt żyta, co stanowi 67,4036 % średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w dniu 19.10.2011 r., natomiast podatek leśny ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w dniu 20.10.2011 r. Pozostałe dochody przyjęto do budżetu na poziomie przewidywanego ich wykonania.

Wyjątek stanowią dochody ze sprzedaży majątku, które ustalono na podstawie planowanej sprzedaży na 2012 r. Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) projektu pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec” 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/2011 z dnia 3.10.2011 r. określająca projekt planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców *na 2012r. (dział 751, rozdział 75101 § 2010)* w kwocie - 940 zł
2. Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB - 1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24.10.2011 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 2012 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 - 1.822.000 zł,
 - dział 852, rozdział 85213 § 2010 w wysokości - 12.000 zł,
 - dział 852, rozdział 85213 § 2030 w wysokości - 14.000 zł,
 - dział 852, rozdział 85214 § 2030 w wysokości - 86.000 zł,
 - dział 852, rozdział 85216 § 2030 w wysokości - 127.000 zł,
 - dział 852, rozdział 85219 § 2030 w wysokości - 99.000 zł,
 - dział 852, rozdział 85295 § 2030 w wysokości - 126.000 zł
3. Ministra Finansów nr ST3 / 4820 / 17/2011 z dnia 7.10.2011 r. określającego prognozowane subwencje ogólne oraz planowane udziały Gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych *na 2012 r., tj.:*
 - część wyrównawcza w wysokości - 884.090 zł,
 - część równoważąca w wysokości - 102.713 zł,

- część oświatowa w wysokości - 5.195.592 zł,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości - 2.549.959 zł

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2012 ustalono w kwocie 16.963.992 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16.813.992 zł, w tym:
 - w ramach programu POKL współfinansowanego ze środków EFS w wysokości 110.221 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 150.000 zł
- Dochody majątkowe zaplanowano z tytułu sprzedaży majątku.

Źródłem prognozowanych dochodów są wpływy:

- związane z realizacją zadań własnych zaplanowane w kwocie 15.050.252 zł,
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w kwocie 1.912.740 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 50.000 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich ustalono w wysokości 5.500 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Prognozowane dochody ustalono w wysokości 403.608 zł, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 100.000 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan dochodów ustalono w wysokości 216.303 zł, z tego:

- opłaty za podnajem lokali mieszkalnych w wysokości 81.200 zł,
- opłaty za media w lokalach WAM w wysokości 135.103 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Prognozowane dochody ustalono w wysokości 187.305 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 100.000 zł

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono w wysokości 9.000 zł

2. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości	77.955 zł,
z tego :	
• dzierżawy gruntów w kwocie	25.500 zł,
• najmu lokali użytkowych w kwocie	52.455 zł.
3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ustalono w kwocie	100.000 zł,
4. Pozostałe odsetki zaplanowano w wysokości	350 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 sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi w kwocie	1.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Prognozowane dochody ustalono w kwocie ogółem z tego:

• na zadania zlecone	77.800 zł,
• na zadania własne	2.637 zł,

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dofinansowanie wynagrodzeń pracownika prowadzącego dowody osobiste 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 z tytułu czynszu za dzierżawę powierzchni reklamowych.

2.637 zł,

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

940 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Prognozowane dochody zaplanowano w wysokości

55.000 zł

Rozdział 75416 Straż Miejska

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

55.000 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 **7.362.560 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 **3.423.950 zł**,
z tego:

1. **Podatek od nieruchomości** zaplanowano w wysokości **2.960.000 zł**
2. **Podatek rolny** zaplanowano w kwocie **82.000 zł**
3. **Podatek leśny** przyjęto w wysokości **335.000 zł**
4. **Podatek od środków transportowych** zaplanowano w kwocie **45.000 zł**
5. **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** ustalono w kwocie **1.950 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 **1.076.801 zł**,
z tego:

1. **Podatek od nieruchomości** zaplanowano w wysokości **690.000 zł**
2. **Podatek rolny** ustalono w kwocie **215.000 zł**
3. **Podatek leśny** przyjęto w wysokości **2.300 zł**
4. **Podatek od środków transportowych** zaplanowano w kwocie **62.500 zł**
5. **Podatek od spadków i darowizn** przyjęto w wysokości **1.300 zł**
6. **Wpływy z opłaty targowej** (z targowiska w Mirosławcu) ustalono na poziomie **9.247 zł**
7. **Wpływy z opłaty miejscowej** przyjęto w wysokości **9.454 zł**
8. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** ustalono w kwocie **70.000 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 **131.700 zł**

1. **Wpływy z opłaty skarbowej** zaplanowano w kwocie **14.000 zł**
2. **Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** ustalono na podstawie prowadzonej ewidencji punktów sprzedaży napojów alkoholowych, tj. w wysokości **112.000 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 5.700 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów ustalono w wysokości 2.729.959 zł

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wysokość prognozowanego udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ustalona została w kwocie 2.549.959 zł

2. Podatek dochodowy od osób prawnych

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) ustalono w kwocie 180.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Łącznie prognozowana kwota subwencji ogólnej wynosi 6.182.395 zł z tego:

- część oświatowa (rozdział 75801) 5.195.592 zł,
- część wyrównawcza (rozdział 75807) 884.090 zł,
- część równoważąca (rozdział 75831) 102.713 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Prognozowane dochody zaplanowano w wysokości 298.552 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów ustalono w wysokości 136.700 zł, z tytułu wpływów z usług (w tym z wpłat od rodziców).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan dochodów ustalono w wysokości 51.631 zł, na podstawie umowy podpisanej z PKS Wałcz na dzierżawę Gimbusa.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalono w wysokości 110.221 zł, na podstawie planowanego dofinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), programu pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów ustalono w ogólnej kwocie 2.286.000 zł, z tego na:

1. Na zadania zlecone ogółem

1.834.000 zł.

z tego na:

- dział 852, rozdział 85212 § 2010 w wysokości 1.822.000 zł, z przeznaczeniem na :

- świadczenia rodzinne w wysokości 1.487.000 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 335.000 zł,
- dział 852, rozdział 85213 § 2010 w wysokości 12.000 zł,
z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

2. Na zadania własne ogółem 452.000 zł,

z tego na:

- dział 852, rozdział 85213 § 2030 w wysokości 14.000 zł,
z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
- dział 852, rozdział 85214 § 2030 w wysokości 86.000 zł,
z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki i pomoc w naturze),
- dział 852, rozdział 85216 § 2030 w wysokości 127.000 zł,
z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki stałe),
- dział 852, rozdział 85219 § 2030 w wysokości 99.000 zł,
z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (koszty utrzymania MGOPS),
- dział 852, rozdział 85295 § 2030 w wysokości 126.000 zł,
z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (dożywianie).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wpływy w wysokości 218.000 zł,
z tytułu:

- opłat związanych z gospodarką odpadami (rozdział 90002) w wysokości 18.000 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 **16.298.439,12 zł**,

z tego

- związane z realizacją zadań własnych w wysokości 14.384.699,12 zł,
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.912.740,00 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 **15.947.535,12 zł**,
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.280.336,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 4.122.122,12 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 931.056,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.159.800,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 344.000,00 zł,
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 w wysokości 110.221,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości **350.904,00 zł**,
z tego:
 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 153.004,00 zł,
 - wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWIK w kwocie 197.900,00 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **111.146 zł** związane z realizacją zadań własnych.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki zaplanowano w wysokości **93.616 zł**,

z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.616 zł,
z przeznaczeniem na:
 - zakup energii do hydroforni w Orle w wysokości 3.600 zł,
 - opłatę czynszu dzierżawnego wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe we wsi Orle w wysokości 16 zł,
- wydatki majątkowe (ze środków ochrony środowiska)
na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo” w kwocie **90.000 zł**
(środki ochrony środowiska)

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki zaplanowano na opłacenie składki (2 % od planowanej wysokości podatku rolnego, tj. kwoty 297.000 zł) na rzecz Izb Rolniczych **5.940 zł**

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W wydatkach bieżących zaplanowano środki do dyspozycji sołectw w wysokości **11.590 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 **408.456 zł**

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Zaplanowano środki w wysokości **1.500 zł,**
na zakup znaków drogowych wraz z materiałami do oznakowania „pomiaru prędkości”.

Rozdział 60013– Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano środki w wysokości **1.000 zł,**
na zakup znaków drogowych wraz z materiałami do oznakowania „pomiaru prędkości”.

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 **404.742 zł,**
z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **394.238 zł,**
które przeznaczone zostaną na:
 - zakup materiałów, w tym znaków drogowych w wysokości **1.473 zł,**
 - bieżące remonty dróg gminnych i usuwanie awarii infrastruktury technicznej na drogach w wysokości **82.644 zł,**
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w wysokości **310.121 zł,**
- wydatki majątkowe w kwocie **10.504 zł,**
przeznaczone na zakup nieruchomości rolnych pod drogi.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie ogółem **29.818 zł,**
przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **2.338 zł,**
na wynagrodzenie gospodarza Drzewoszewa wypłacane od maja do września,

• <u>dotacje na zadania bieżące w kwocie ogółem</u>	7.000 zł,
na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie GIM Mirosławiec w zakresie organizacji obozów, rajdów i zlotów,	
• <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie</u>	20.480 zł,
z przeznaczeniem na:	
➤ dzierżawę toalet TOI TOI na plażach (Kosiakowo, Drzewoszewo i Piecnik)	3.809 zł,
➤ wywóz śmieci z jez. Kosiakowo, Drzewoszewo i Piecnik	5.000 zł,
➤ transport piasku na plażę	2.000 zł,
➤ wykonanie tablic informacyjnych	1.947 zł,
➤ zakup paliwa, oleju do wykaszania traw	1.250 zł,
➤ zakup materiałów do zagospodarowania plaży, impregnatów do malowania pomostów	2.500 zł,
➤ naprawę pomostów	1.500 zł,
➤ różne opłaty i składki	692 zł,
➤ opłaty za kontrolę Sanepidu w zakresie stanu przygotowania obiektów rekreacyjnych do sezonu letniego	1.782 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **663.078 zł** związane z realizacją zadań własnych.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Środki na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **569.040 zł**, tj. na:

• opłaty za c.o. i energię elektryczną w lokalach komunalnych w wysokości	87.277 zł,
• opłaty za zimną i ciepłą wodę oraz ścieki w wysokości	30.326 zł,
• opłaty za wywóz odpadów komunalnych w wysokości	17.500 zł,
• podnajem lokali mieszkalnych od WAM w wysokości	81.200 zł
• opłatę za zarządzanie zasobem mieszkaniowym przez ZECWiK kwocie	352.737 zł,

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **94.038 zł**, z przeznaczeniem na:

• wyceny i inwentaryzację nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w kwocie	15.000 zł,
• opłaty sądowe (np. zmiany w KW) w kwocie	2.000 zł,
• utrzymanie budynku Przychodni Zdrowia w kwocie ogółem	77.038 zł ,
tj. na:	
➤ ogrzewanie budynku	47.543 zł,
➤ zakup energii elektrycznej	11.280 zł,
➤ opłaty za wodę i ścieki	1.810 zł,
➤ wywóz nieczystości stałych	752 zł,
➤ przegląd i konserwację pieca c.o.	700 zł,

➤ przegląd gazowy	212 zł,
➤ przegląd kominiarski	505 zł,
➤ obsługę kotłowni	1.647 zł,
➤ zakup środków czystości	600 zł,
➤ zakup materiałów do bieżących napraw	7.000 zł,
➤ zakup usług - naprawy bieżące	4.989 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano środki w kwocie **66.714 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

Wydatki bieżące na prace geodezyjne w wysokości **20.000 zł**
zaplanowano na podziały geodezyjne.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki bieżące na opracowania geodezyjne (mapy, wyrisy) ustalono
w wysokości **4.000 zł**

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **26.514 zł**,
z tego na:

- zakup usług pozostałych **25.000 zł**,
- zakup energii **514 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia **1.000 zł**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano środki w kwocie **2.525.404 zł**,
z tego na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **77.800 zł**,
- zadania własne w kwocie **2.447.604 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 **139.172 zł**,
z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **133.293 zł**,
tj. na diety radnych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **5.879 zł**,
przeznaczono na:
 - zakup materiałów i wyposażenia **3.340 zł**,

- pozostałe usługi 1.729 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej 810 zł

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

Środki zaplanowano w kwocie ogółem: **2.236.019 zł,**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.713.701 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.650 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 501.668 zł,
przeznaczone zostaną na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 135.010 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia –pobór podatków i opłat 2.540 zł,
 - zakup książek 200 zł,
 - zakup energii 84.444 zł,
 - zakup usług remontowych 31.437 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 2.000 zł,
 - zakup usług pozostałych 126.081 zł,
 - zakup usług pozostałych – pobór podatków i opłat 3.000 zł,
 - opłaty za Internet 8.035 zł,
 - telefonię komórkową 5.165 zł,
 - telefonię stacjonarną 20.090 zł,
 - podróże służbowe krajowe 16.605 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne 1.000 zł,
 - odpis na ZFŚS 41.773 zł,
 - koszty postępowania sądowego – pobór podatków i opłat 12.000 zł,
 - szkolenia pracowników 12.288 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15.000 zł,
przeznaczone będą na modernizację sieci komputerowej.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

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

730 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki w kwocie

29.026 zł,

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.800 zł,
(umowa o dzieło tłumacza delegacji oraz za opracowania graficzne).
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 25.226 zł,
tj. na:
 - zakup materiałów promocyjnych 16.453 zł,
 - wykonanie kalendarza promocyjnego 1.500 zł,
 - zakup powierzchni reklamowych 2.559 zł,
 - koszty pobytu delegacji miast partnerskich 4.714 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości

42.657 zł,

z tego na:

• <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> w wysokości (diety i koszty przejazdów sołtysów na sesje)	15.891 zł,
• <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> w wysokości	26.766 zł,
tj. na opłacenie składek na rzecz:	
➤ WOKIS	6.810 zł,
➤ Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	3.389 zł,
➤ Stowarzyszenia Lider Wałecki	5.000 zł,
oraz na:	
➤ organizację spotkania noworocznego	3.000 zł,
➤ ubezpieczenie mienia Gminy	7.867 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 **2.046 zł,**

z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

Wydatki zrefundowane będą w kwocie **940 zł,**

ze środków prognozowanej dotacji na zadania zlecone,

pozostała kwota, tj. **1.106 zł** sfinansowana będzie z dochodów własnych Gminy.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano środki w kwocie **236.559 zł,**
na realizację zadań własnych.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Środki zaplanowano w wysokości **124.827 zł,**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **33.252 zł,**
(pochodne od umów zlecenia kierowców i komendanta gminnego),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **21.120 zł,**
(ekwiwalent za udział w akcjach oraz zakup mundurów, ubrań, obuwia),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **70.455 zł,**
z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia **28.692 zł,**
 - ogrzewanie i oświetlenie remiz **12.100 zł,**
 - naprawę sprzętu, usługi remontowe **3.000 zł,**
 - zakup usług medycznych **824 zł,**
 - usługi pozostałe **15.000 zł,**
 - zakup usług dostępu do sieci Internet **600 zł,**
 - telefonię komórkową **1.239 zł,**
 - składki NNW i OC **9.000 zł**

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki zaplanowano w kwocie

669 zł,

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na, zakup materiałów i wyposażenia do magazynu OC oraz opłatę podatku od nieruchomości za pomieszczenia magazynowe OC.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Środki zaplanowano w kwocie

109.472 zł,

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 92.854 zł,
(wynagrodzenie i wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dwóch strażników miejskich),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.600 zł,
(zakup sortów mundurowych - zimowych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 15.018 zł,
z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 8.518 zł,
 - zakup usług remontowych 1.000 zł,
 - zakup usług pozostałych 1.000 zł,
 - opłatę telefonu komórkowego 600 zł,
 - podróże służbowe 600 zł,
 - składki OC, NW i AC samochodu 2.100 zł,
 - szkolenia strażników 1.200 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysoweŚrodki na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie

1.591 zł,

z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 200 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 591 zł,
- opłatę telefonu komórkowego w wysokości 800 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.**

Wydatki zaplanowano w wysokości

344.000 zł

na opłacenie odsetek od pożyczek i kredytów bankowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowano utworzenie rezerw w kwocie

157.024,12 zł,

z tego na:

- rezerwę ogólną w wysokości 110.424,12 zł,
- rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 46.600,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości	6.601.331 zł
Wydatki sfinansowane będą w następujący sposób:	
1. Środki z prognozowanej subwencji oświatowej w kwocie przeznaczono:	5.060.342 zł,
• dla Zespół Szkół w Mirosławcu	3.787.964 zł,
• dla Zespół Szkół w Piecniku	1.238.158 zł,
• na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	34.220 zł.
2. Z dochodów własnych Gminy w wysokości	1.294.068 zł,
z tego na:	
• Oddział „O” w Piecniku (rozdział 80103)	75.690 zł,
• Przedszkole Samorządowe	804.226 zł,
• dowożenie uczniów(rozdział 80113)	335.591 zł,
• wypłatę stypendiów (rozdział 80110)	1.000 zł,
• wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego	1.300 zł,
• dotację do Punktu Przedszkolnego	46.235 zł,
• refundacje kosztów dotacji dla UM w Wałczu za uczęszczanie dzieci do przedszkola niepublicznego	10.421 zł,
• dofinansowanie animatorów sportu na boisku „Orlik 2012”	19.605 zł,
3. Z wpłat rodziców za przedszkole	136.700 zł
4. Ze środków EFS na realizację programu „ Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z terenu Gminy”	110.221 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie	3.199.852 zł,
z tego na:	
• <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> w wysokości	2.318.432 zł,
z tego dla:	
➤ Zespołu Szkół w Mirosławcu	- 1.697.884 zł,
➤ Zespołu Szkół w Piecniku	- 620.548 zł,
• <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> w wysokości	180.510 zł,
z tego dla:	
➤ Zespołu Szkół w Mirosławcu	- 134.410 zł,
➤ Zespołu Szkół w Piecniku	- 46.100 zł,
• <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> w wysokości	700.910 zł,
z tego dla:	
➤ Zespołu Szkół w Mirosławcu	- 485.400 zł,
➤ Zespołu Szkół w Piecniku	- 215.510 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Z dochodów własnych Gminy dla Zespołu Szkół w Piecniku, zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie	75.690 zł,
z tego na:	
• <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> w wysokości	67.930 zł,
• <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> w wysokości	5.060 zł,
• <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> w wysokości	2.700 zł

Rozdział 80104 – PrzedszkolaZaplanowano wydatki w kwocie **997.582 zł,**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 701.140 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34.530 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 205.256 zł,
- dotację na zadania bieżące w wysokości 56.656 zł,

z tego na:

- dofinansowanie Punktu Przedszkolnego w kwocie 46.235 zł,
- refundację kosztów dotacji dla UM w Wałczu za uczęszczanie dzieci do przedszkola niepublicznego w kwocie 10.421 zł

Rozdział 80110 – GimnazjaZaplanowano wydatki w ogólnej kwocie **1.827.270 zł,**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.638.710 zł,

z tego dla:

- Zespołu Szkół w Mirosławcu - 1.317.730 zł,
- Zespołu Szkół w Piecniku - 320.980 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 117.910 zł,

z tego dla:

- Zespołu Szkół w Mirosławcu - 95.240 zł,
- Zespołu Szkół w Piecniku - 21.670 zł,
- Urzędu Gminy i Miasta (wyplata stypendium) - 1.000 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 70.650 zł,

z tego dla:

- Zespołu Szkół w Mirosławcu - 57.300 zł,
- Zespołu Szkół w Piecniku - 13.350 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkółZaplanowano 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 nauczycieliWydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli na sfinansowanie kosztów doksztalcania i doskonalenia, tj. w kwocie **34.220 zł****Rozdział 80195 - Pozostała działalność**Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **131.126 zł,**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20.905 zł,
tj. na:
 - wynagrodzenie ekspertów członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 1.300 zł,
 - dofinansowanie animatorów sportu na boisku „Orlik 2012” 19.605 zł,

- finansowanie ze środków UE w kwocie 110.221 zł
 - programu pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z terenu Gminy” realizowanego z EFS.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości **112.000 zł**

Rozdział 85153 – Zwalczanie 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 **108.500 zł**,

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15.017 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 7.400 zł,
 - z tego na:
 - realizację zadania „Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu GIM Mirosławiec uczęszczających na zajęcia w świetlicach środowiskowych poprzez upowszechnianie sportów zimowych” 5.400 zł,
 - dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu 2.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 86.083 zł,
 - z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 13.023 zł,
 - zakup usług pozostałych 64.600 zł,
 - opłaty za telefon komórkowy 480 zł,
 - opinie biegłych 5.180 zł,
 - koszty podróży służbowych 500 zł,
 - koszty postępowania sądowego 1.500 zł,
 - szkolenia pracownika 800 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano wydatki w wysokości **3.220.593 zł**, z tego na realizację:

- zadań własnych w kwocie 1.386.593 zł,
 - z tego finansowanych z:
 - dotacji na zadania własne 452.000 zł,
 - dochodów Gminy 934.593 zł,

- zadań zleconych w wysokości 1.834.000 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 1.841.803 zł,

z tego na:

- zadania zlecone, w ramach prognozowanej dotacji w kwocie 1.822.000 zł,
- zadania własne, z dochodów Gminy, w kwocie 19.803 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 109.725 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.717.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 15.078 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 29.500 zł,

na opłatę składek zdrowotnych, z tego z:

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 12.000 zł,
- dotacji na zadania własne w wysokości 14.000 zł,
- z dochodów gminy (20 % udział) w wysokości 3.500 zł

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

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 222.900 zł,

z tego:

- na realizację zadań własnych finansowanych z dochodów Gminy 136.900 zł,
- na realizację zadań własnych w ramach dotacji w wysokości 86.000 zł

Środki zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w wysokości 240.000 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 158.750 zł,

na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego z:

- dotacji na zadania własne w wysokości 127.000 zł,
- dochodów gminy (20 % udział) w wysokości 31.750 zł,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki na MGOPS zaplanowano w kwocie ogółem **388.813 zł**,
z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 342.420 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.091 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
tj. na utrzymanie Ośrodka w wysokości 45.302 zł

Planowane wydatki na MGOPS dofinansowane są z dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 99.000 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie ogółem **22.457 zł**,
z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21.272 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 125 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 1.060 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowano środki w kwocie **287.570 zł**,

z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dochodów własnych Gminy w wysokości 161.570 zł,
- dotacji na zadania własne w wysokości 126.000 zł

Dożywianie uczniów

Wydatki MGOPS na dożywianie uczniów zaplanowano w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie **261.000 zł**,
z tego:

- z dotacji na zadania własne w kwocie 126.000 zł,
- z dochodów Gminy w kwocie 135.000 zł

Prace społecznie - użyteczne

Wydatki MGOPS na dofinansowanie prac społecznie - użytecznych zaplanowano na poziomie 2011 r. w kwocie **21.050 zł**,
z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21.050 zł

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące UGiM na opłacenie składek na Półski Bank Żywności w kwocie **5.520 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 w wysokości **11.000 zł**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości **148.250 zł**
Wydatki sfinansowane będą w ramach prognozowanej subwencji oświatowej oraz dochodów własnych Gminy.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zaplanowano wydatki w kwocie **135.250 zł**,
z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **118.650 zł**,
z tego dla:
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu 73.030 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku 45.620 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **10.320 zł**,
z tego dla:
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu 6.400 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku 3.920 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **6.280 zł**,
z tego dla:
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu 3.580 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku 2.700 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 realizację zadania 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 **734.980 zł**,
z tego na:

- wydatki bieżące 499.580 zł,
- wydatki majątkowe 235.400 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowano w wysokości **26.037 zł**,
z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **16.037 zł**,
na bieżące remonty sieci kanalizacji deszczowej oraz udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej,
- wydatki majątkowe w kwocie **10.000 zł**,

na dofinansowanie ze środków ochrony środowiska przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki ze środków ochrony środowiska zaplanowano w wysokości **17.450 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **7.450 zł**, na utylizację odpadów (opłata na rzecz firmy „Farmutil”) oraz zbiórkę zużytych baterii,
- wydatki majątkowe w kwocie **10.000 zł** na dofinansowanie utylizacji i transportu azbestu.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi .

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano łącznie kwotę **85.297 zł**

Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów i sprzętu do sprzątania (środki ochrony środowiska), **3.000 zł**,
- zakup koszy ulicznych (środki ochrony środowiska) **6.550 zł**,
- zbieranie worków do selektywnej zbiórki odpadów (środki ochrony środowiska) **3.000 zł**,
- zbieranie odpadów wielkogabarytowych (środki ochrony środowiska) **18.000 zł**,
- sprzątanie miasta i wsi **48.747 zł**,
- sprzątanie miasta i wsi – usługi interwencyjne **6.000 zł**

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **51.230 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup drzew, krzewów i kwiatów (środki ochrony środowiska) **12.000 zł**,
- pomoce dydaktyczne i książki (środki ochrony środowiska) **1.000 zł**,
- zabiegi pielęgnacyjne drzew (środki ochrony środowiska) **8.000 zł**,
- koszenie terenów zielonych i zakładanie trawników (środki ochrony środowiska) **6.000 zł**,
- usługi koszenia wg umowy **20.230 zł**,
- usługi koszenia doraźne **3.000 zł**,
- usługi remontowe (naprawy kosiarek) **1.000 zł**

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki ze środków ochrony środowiska zaplanowano w wysokości **15.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, tj. na dofinansowanie kolektorów słonecznych.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **6.000 zł**, z przeznaczeniem na odstawienie psów do schroniska oraz usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano <u>wydatki bieżące</u> w kwocie	248.293 zł,
z tego na:	
➤ zakup materiałów i wyposażenia	3.376 zł,
➤ oświetlenie ulic, placów i dróg	176.451 zł,
➤ bieżące naprawy i konserwacje oświetlenia	61.425 zł,
➤ instalację nowych lamp	7.041 zł

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

Wydatki zaplanowano w wysokości	1.540 zł,
z przeznaczeniem na opłaty za wody opadowe i pośniegowe.	

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem	284.133 zł,
z przeznaczeniem na:	

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wysokości 83.733 zł,
tj. na:
 - materiały do remontu targowisk 1.000 zł,
 - remont stołów handlowych na targowisku miejskim 500 zł,
 - dzierżawę TOI TOI na ul. Dworcowej, Cmentarzu oraz targowisku 5.940 zł,
 - zakup tablic z regulaminem na place zabaw 500 zł,
 - zakup słupów i tablic ogłoszeniowych 438 zł,
 - bieżące naprawy chodników gminnych 1.000 zł,
 - bieżące remonty placów zabaw 2.855 zł,
 - zimowe utrzymanie chodników 50.000 zł,
 - przegląd placów zabaw 3.300 zł,
 - wymianę piasku w piaskownicach na terenach placów zabaw 8.200 zł,oraz
- ze środków ochrony środowiska w kwocie ogółem 10.000 zł,
na:
 - nagrody w konkursach ekologicznych 4.000 zł,
 - pomoce dydaktyczne 1.000 zł,
 - usługi przewozowe 1.000 zł,
 - różne opłaty i składki 2.500 zł,
 - szkolenia z ochrony środowiska 1.500 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 200.400 zł,
z przeznaczeniem na:
 - wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWiK w Mirosławcu na spłatę kredytu i pożyczki (wraz z odsetkami) poręczonych przez Gminę na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłoczego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym w wysokości 197.900 zł,
 - doprowadzenie instalacji wodociągowej na teren targowiska 2.500 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGOWydatki zaplanowano w wysokości **779.067 zł,****Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **775.067 zł,**

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **2.390 zł,**
(umowa zlecenia),
- dotacje podmiotową dla instytucji kultury (OK w Mirosławcu)
w kwocie **750.000 zł,**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **22.677 zł,**
przeznaczone na:
 - ogrzewanie świetlic wiejskich (Próchnowo) **3.731 zł,**
 - zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich
(Próchnowo i Orle) **3.500 zł,**
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej wody oraz c.o. do
świetlicy środowiskowej w Mirosławcu Górnym **4.000 zł,**
 - wywóz nieczystości stałych (świetlica Próchnowo) **1.877 zł,**
 - przegląd kominiarski **700 zł,**
 - przegląd elektryczny **2.800 zł,**
 - opłata za nieczystości płynne (świetlica Mirosławiec Górny) **500 zł,**
 - opłatę czynszu dzierżawnego pomieszczeń
świetlicy środowiskowej w Mirosławcu Górnym **5.569 zł**

Rozdział 92195 – Pozostała działalnośćW rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące w kwocie ogółem **4.000 zł,**

tj. na:

- organizację imprez kulturalnych popularyzujących tradycje
lotnictwa wśród mieszkańców GiM Mirosławiec w formie:
występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów **3.000 zł,**
- upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki
zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską
skierowane do mieszkańców GiM Mirosławiec **1.000 zł,**

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNANa kulturę fizyczną przeznaczono łącznie kwotę **146.973 zł****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**Zaplanowane wydatki w kwocie **45.295 zł,**

przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie
stadionu) z tego na:
 - zakup środków czystości **332 zł,**
 - zakup materiałów remontowych **3.927 zł,**
 - zakup paliwa do koszenia boiska stadionu **2.599 zł,**
 - zakup trawy na murawę **936 zł,**
 - zakup pozostałych materiałów (drobnego sprzętu) **2.291 zł,**
 - zakup energii (gaz, prąd, woda) **17.600 zł,**

➤ zakup usług remontowych	5.039 zł,
➤ wywóz nieczystości	2.064 zł,
➤ usługi kominiarskie	329 zł,
➤ zakup pozostałych usług	773 zł,
➤ opłaty (kontrola Sanepidu)	3.519 zł,
➤ opłatę za dzierżawę boiska w Próchnowie	5.886 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano łącznie kwotę **101.678 zł**, z przeznaczeniem na:

- dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej w kwocie ogółem **92.000 zł**, z tego na:
 - organizację zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu GiM Mirosławiec **15.000 zł**,
 - organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej oraz dofinansowanie wynagrodzenia trenera **75.000 zł**,
 - organizację imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie GiM Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów **2.000 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **7.678 zł**, z przeznaczeniem na zakup upominków i pucharów w rozgrywkach sportowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2.000 zł**, na wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia w sporcie.

Planowane na 2012 r. rozchody budżetu w kwocie **665.552,88 zł** przeznaczone będą, zgodnie z podpisanymi umowami, na spłatę rat kredytów.

W prognozowanych wydatkach na 2012 r. zaplanowano:

- wydatki bieżące na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (za wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli w placówkach oświatowych, których płace wraz ze składkami od nich naliczanymi wzrosną od września 2012 r. o 3,80 %) na poziomie roku 2011.


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Piotr Czech

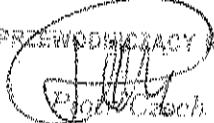
**Dochody budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec
w 2012 r.**

w złotych

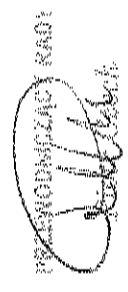
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010	01096		<i>Polnictwo i łowiectwo</i>	50 000,00	-	50 000,00	
			<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00	-	50 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		50 000,00	
020	0209E		<i>Leśnictwo</i>	5 500,00	5 500,00	-	
			<i>Pozostała działalność</i>	5 600,00	5 500,00	-	
		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)	5 500,00	5 500,00		
700	70004		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	403 808,00	303 808,00	100 000,00	
			<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	216 303,00	216 303,00	-	
		0170	Wpływy z usług	216 303,00	216 303,00		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	187 305,00	87 305,00	100 000,00
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	9 000,00	
			0780	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)	77 855,00	77 855,00	
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00		100 000,00
0420	Porozumienie o cenach	350,00	350,00				
710	71035		<i>Działalność usługowa</i>	21 000,00	21 000,00	-	
			<i>Cmentarze</i>	21 000,00	21 000,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00		
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami samorządności regionalnej	1 000,00	1 000,00				
730	73023		<i>Administracja publiczna</i>	80 437,00	80 437,00	-	
		75011	Urzędy wojewódzkich	77 800,00	77 800,00	-	
		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	77 800,00		
			Urzędy gmin (biura i miary na powiaty powiatu)	2 637,00	2 637,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 637,00	2 637,00		
750	75011		<i>Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	940,00	940,00	-	
			<i>Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	940,00	940,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	940,00	940,00		
750			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	55 000,00	55 000,00	-	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75416		Straż Miejska	55 000,00	55 000,00	-
		0870	Gryzwy, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	55 000,00	55 000,00	-
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	7 362 560,00	7 362 560,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150,00	150,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	150,00	150,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 423 950,00	3 423 950,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	2 960 000,00	2 960 000,00	-
		0320	Podatek rolny	82 000,00	82 000,00	-
		0330	Podatek leśny	335 000,00	335 000,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 950,00	1 950,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 076 801,00	1 076 801,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	690 000,00	690 000,00	-
		0320	Podatek rolny	215 000,00	215 000,00	-
		0330	Podatek leśny	2 300,00	2 300,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	62 500,00	62 500,00	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 300,00	1 300,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 247,00	9 247,00	-
		0440	Wpływy z opłaty interpcowej	9 454,00	9 454,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat skarbowych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 700,00	131 700,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	112 000,00	112 000,00	-
		0490	Wpływy z innych opłat skarbowych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 700,00	5 700,00	-
	75621		Wydatki gmin w podatkach skarbowych dochodów budżetu państwa	2 729 559,00	2 729 559,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 549 559,00	2 549 559,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	-
758			Różne inne	6 182 395,00	6 182 395,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 195 292,00	5 195 292,00	-
		2810	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 195 292,00	5 195 292,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	804 092,00	804 092,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	804 092,00	804 092,00	-
	75831		Część równoważowa subwencji ogólnej dla gmin	102 713,00	102 713,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 713,00	102 713,00	-
801			Oświata i wychowanie	288 652,00	288 652,00	-
	80104		Przedszkole	136 700,00	136 700,00	-
		0530	Wpływy z usług	136 700,00	136 700,00	-
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	51 631,00	51 631,00	-

Dział	Podział	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0700	Dochody z rajonu i gminowy składnikowy majątkowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek powołanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 031,00	51 031,00	-
	80195		Pozostała działalność	110 221,00	110 221,00	-
		2007	Dotacje celowe 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	92 586,00	93 088,00	-
		2008	Dotacje celowe 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	16 535,00	16 433,00	-
852			Pomoc społeczna	7 288 000,00	2 286 000,00	-
	85212		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 822 000,00	1 822 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 822 000,00	1 822 000,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrach integracji społecznej	26 000,00	26 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	-
	85214		Zasiłki i pensje w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	88 000,00	88 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	88 000,00	-
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00	127 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00	127 000,00	-
	85219		Środki pomocy społecznej	99 000,00	99 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dotacji	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	99 000,00	-
	85255		Pozostała działalność	126 000,00	126 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 000,00	126 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 000,00	218 000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	18 000,00	18 000,00	-
		0680	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem ścieków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	-
		0680	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	-
			Razem:	16 963 892,00	16 813 892,00	150 000,00
W tym: z tytułu dostaw i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				110 221,00	110 221,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

 J. J. J.

Sluzby	Kód	Název služby	Druh služby	Množství	Cena za jednotku		Množství v celku	Celková částka			Množství v celku	Celková částka	Množství v celku	Celková částka	Množství v celku	Celková částka
					odpovědnost	záznam		podíl	podíl	podíl						
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
...
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99



Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

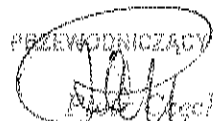
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			-
1	Kredyty	§ 952	-
2	Pożyczki	§ 952	-
Rozchody ogółem:			665 552,88
1	Splaty kredytów	§ 992	665 552,88
2	Splaty pożyczek	§ 992	

Zestawienie budżetu

Planowane dochody	16 963 992,00
Przychody kredytów	-
Razem:	16 963 992,00

Planowane wydatki	16 298 439,12
Splaty kredytów i pożyczek	665 552,88
Razem:	16 963 992,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/104/2011
 Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec

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

w 2012 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:					10
					w tym:					
					6	7	8	9		
					Wynagrodzenia i składki od nich należane	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, pkt 2 i 3 U.İ.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		77 800	77 800	77 800	77 800	-	-	-	-	
	75011	77 800	77 800	77 800	77 800	-	-	-	-	
751		940	940	940	-	940	-	-	-	
	75101	940	940	940	-	940	-	-	-	
852		1 834 000	1 834 000	1 834 000	1 05 000	12 000	1 717 000	-	-	

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
				w tym:					
				jednostek budżetowych					
Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i 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, pkt 2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy	7	8	9	10	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212	1 822 000	1 822 000	1 822 000	105 000		1 717 000		
	85213	12 000	12 000	12 000		12 000			
	OGÓLEM	1 912 740	1 912 740	1 912 740	182 800	12 940	1 717 000	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY


Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLV/104/2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 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 2012 r.

w złotych

1	2	3	4	z tego:		w tym: jednostek budżetowych				10
				5	6	7	8	9		
Orzeczenie	Wydział	Działanie ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i 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, pkt 2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
710		1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	
	71035	1 000	1 000	1 000		1 000	-	-	-	
	OGÓŁEM	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	

SKŁADNIK BUDŻETU
[Signature]

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec

związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

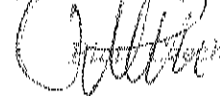
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (9+10)	z tego:				Wynagrodzenia i składki od nich należane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801		-	10 421	10 421	-	-	-	10 421	-	-	-	
	80104		2310	10 421				10 421				
	OGÓLEM	-	10 421	10 421	-	-	-	10 421	-	-	-	

PREZYDENT RADY
Mirosławiec

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Sołectwo Łowicz Walecki	975,00		975,00
2	010	01095	Sołectwo Jabłonowo	1 165,00		1 165,00
3	010	01095	Sołectwo Hanki	1 750,00		1 750,00
4	010	01095	Sołectwo Jabłonkovo	885,00		885,00
5	010	01095	Sołectwo Bronikowo	740,00		740,00
6	010	01095	Sołectwo Jadwizyn	455,00		455,00
7	010	01095	Sołectwo Toporzyk	140,00		140,00
8	010	01095	Sołectwo Próchnowo	1 050,00		1 050,00
9	010	01095	Sołectwo Piecnik	955,00		955,00
10	010	01095	Sołectwo Orle	475,00		475,00
11	010	01095	Rada Osiedla Mirosławiec Górny	3 000,00		3 000,00
Ogółem:				11 590,00	-	11 590,00

PRZEWODNICZĄCY RADY




Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIV/ 104 /2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.

*Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec
w 2012 r.*

w złotych

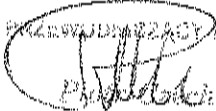
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	750 000
<i>Ogółem:</i>					<i>750 000</i>

PRZEWODNICZĄCY RADY


Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4		5	6
1	851	85154	2710	Dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej działającego przy PCPR w Wałczu	Starostwo Powiatowe w Wałczu	2 000
2	853	85395	2710	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Wałczu	11 000
Ogółem:						13 000

PRZEWIDUJĄCY KADU:


Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

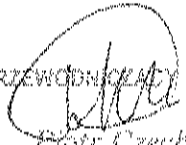
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
630	63095	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w zakresie organizacji obozów, rajdów i zlotów	7 000,00
851	85154	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec uczęszczających na zajęcia w świetlicach środowiskowych poprzez upowszechnianie sportów zimowych	5 400,00
854	85495	2360	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	3 000,00
900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków ochrony środowiska	10 000,00
900	90002	6230	Dofinansowanie utylizacji i transportu azbestu ze środków ochrony środowiska	10 000,00
900	90005	6230	Dofinansowanie kolektorów słonecznych ze środków ochrony środowiska	15 000,00
921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje łobnicztwa wśród mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec w formie występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	3 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec	1 000,00
926	92605	2360	zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego na:	92 000,00
		2360	organizację zajęć sportowych z zakresu zegiarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec	16 000,00
		2360	organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej oraz dofinansowanie wynagrodzenia trenera	75 000,00
		2360	organizację imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	2 000,00
Ogółem:				146 400,00

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

<i>Dotacja</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota dotacji</i>
801	80104	2540	Dofinansowanie Punktu Przedszkolnego w Mirosławcu	46 235,00
<i>Ogółem:</i>				<i>46 235,00</i>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czech