

Uchwała Nr XLV / 265 /2009  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2010 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 oraz z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420) oraz art.86 ust.1, art. 165, art.166a, art. 184, art.188, ust.2 i art. 195, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 170, poz. 1217 i 1218, Dz. U. 187, poz.1381 oraz Dz. U. Nr 249,poz.1832 z 2007 r. Dz. U. Nr 88, poz. 587, Dz. U. Nr 115, poz. 791, Dz. U. Nr 140, poz. 984 oraz Dz. U. Nr 82, poz. 560 z 2008 Dz. U. Nr 180, poz.1112, Dz. U. Nr 209, poz. 1317, Dz. U. Nr 216, poz. 1370, Dz. U. Nr 216, poz. 1370, Dz. U. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Dz. U. Nr 19, poz. 100, Dz. U. Nr 72, poz.619, Dz. U. Nr 79, poz. 666 oraz Dz. U. Nr 62, poz. 504) oraz uchwały Nr X / 72 / 2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Rada Miejska uchwała, co następuje:

- |      |   |                       |
|------|---|-----------------------|
| § 1. | Ustala się dochody budżetu Gminy i Miasta w wysokości<br>zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: | <b>18.507.445 zł,</b> |
|      | 1) dochody bieżące  | 15.460.199 zł,        |
|      | 2) dochody majątkowe  | 3.047.246 zł          |
| § 2. | Ustala się wydatki budżetu Gminy i Miasta w wysokości   | <b>20.623.229 zł,</b> |
|      | 1) wydatki bieżące  | 15.599.522 zł,        |
|      | 2) wydatki majątkowe  | 5.023.707 zł,         |
|      | zgodnie z załącznikiem nr 2.  |                       |
| § 3. | Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy i Miasta<br>w wysokości                            | <b>2.115.784 zł,</b>  |
|      | który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  |                       |
|      | 1) zaciąganych kredytów w kwocie  | 1.700.000 zł,         |
|      | 2) zaciąganych pożyczek w kwocie  | 723.000 zł            |

- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu:
- |              |               |
|--------------|---------------|
| 1) przychody | 2.423.000 zł, |
| 2) rozchody  | 307.216 zł    |
- zgodnie z załącznikiem *nr 3*.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 1) ogólną w wysokości | 200.495 zł, |
| 2) celową w wysokości | 500 zł,     |
- z przeznaczeniem na:
- |   |        |
|---|--------|
| a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 500 zł |
|---|--------|
- § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem *nr 4*.
  - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem *nr 5*.
- § 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych ( załącznik *nr 6*) w wysokości
- |  |            |
|--|------------|
|  | 11.655 zł, |
|--|------------|
- z tego:
- |                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 1) w ramach pozostałych wydatków | 11.655 zł |
|----------------------------------|-----------|
- § 8. 1. Ustala się dochody w wysokości
- |  |             |
|--|-------------|
|  | 110.000 zł, |
|--|-------------|
- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości
- |  |            |
|--|------------|
|  | 107.000 zł |
|--|------------|
- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w wysokości
- |  |          |
|--|----------|
|  | 3.000 zł |
|--|----------|
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- § 9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
- 1) inwestycyjne w latach 2010 - 2012, zgodnie z załącznikiem *nr 7*,
  - 2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi , zgodnie z załącznikiem *nr 8*.
- § 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
- 1) inwestycyjne w latach 2010 - 2012, zgodnie z załącznikiem *nr 7*,
  - 2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa

członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem **nr 8**,

- § 11. Ustala się przychody i wydatki dla zakładu budżetowego – Samorządowego Przedszkola w Mirosławcu w wysokości:
- |              |             |
|--------------|-------------|
| 1) przychody | 861.065 zł, |
| 2) wydatki   | 861.065 zł, |
- zgodnie z załącznikiem **nr 9**.
- § 12. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- |              |             |
|--------------|-------------|
| 1) przychody | 100.500 zł, |
| 2) wydatki   | 127.000 zł  |
- zgodnie z załącznikiem **nr 10**.
- § 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
- |  |              |
|--|--------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty | 600.000 zł,  |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty                         | 2.115.784 zł |
- § 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania pożyczek i kredytów, o których mowa w § 13, pkt.1 do wysokości w nich określonej.
- § 15. Ustala się dotacje:
- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:   |                      |
| a) podmiotowe, zgodnie z załącznikiem <b>nr 11</b> w wysokości   | <b>1.262.109 zł,</b> |
| z tego dla:  |                      |
| ➤ Samorządowego Przedszkola w Mirosławcu w wysokości   | 690.590 zł,          |
| ➤ Ośrodka Kultury w Mirosławcu   | 571.519 zł,          |
| b) celowe na zadania własne ( załącznik <b>nr 12</b> ) w wysokości   | <b>100.000 zł,</b>   |
| c) celowe na pomoc innym j.s.t. w wysokości zgodnie z załącznikiem <b>nr 13</b> .                                    | <b>61.000 zł,</b>    |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:   |                      |
| a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji ( załącznik <b>nr 14</b> ) w wysokości | <b>99.000 zł</b>     |
- § 16. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Dokonywania innych zmian w planie **wydatków**, niż określone w art. 188, ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
  2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
  3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w

roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

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 oraz zakładu budżetowego do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki .

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



Przewodnicząca Rady  
*Janina Borowiec*  
Janina Borowiec

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XLV / 265 /2009**  
**Rady Miejskiej w Mirosławcu**  
**z dnia 30 grudnia 2009 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 3,5 % w stosunku do przewidywanego ich wykonania w 2009 r. Pozostałe dochody przyjęto do budżetu na poziomie planowanego wykonania, wyjątek stanowią dochody ze sprzedaży majątku, w odniesieniu do których przyjęto prognozy na 2010 r. Dofinansowanie ze środków UE pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” ustalono na podstawie zawartych umów z założeniem, iż refundacja środków za lata 2007 - 2009 r. przekazana zostanie do budżetu w 2010 r.

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

1. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie – informacja nr 45- 48/ RW/2009 z dnia 12.10.2009 r. określająca projekt planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców **na 2010 r. (dział 751, rozdział 75101 § 2010 )** w kwocie - **937 zł**
2. Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1-KK-3010/ 32/2009 z dnia 22.10.2009 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 2010 r.**, tj. :
  - dział 750, rozdział 75011 § 2010 w wysokości - **77.000 zł,**
  - dział 852, rozdział 85212 § 2010 w wysokości - **1.788.000 zł,**
  - dział 852, rozdział 85213 § 2010 w wysokości - **1.000 zł,**
  - dział 852, rozdział 85213 § 2030 w wysokości - **11.000 zł,**
  - dział 852, rozdział 85214 § 2030 w wysokości - **101.000 zł,**
  - dział 852, rozdział 85216 § 2030 w wysokości - **131.000 zł,**
  - dział 852, rozdział 85219 § 2030 w wysokości - **94.000 zł,**
3. Ministra Finansów nr ST3 / 4820 / 19/2009 z dnia 8.10.2009 r. określającego prognozowane subwencje ogólne oraz planowane udziały Gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych **na 2010 r.**, tj. :
  - część wyrównawcza w wysokości - **914.457 zł,**
  - część równoważąca w wysokości - **136.620 zł,**
  - część oświatowa w wysokości - **4.779.972 zł,**
  - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - **1.912.165 zł**

**Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2010**  
**ustalono w kwocie** **18.507.445 zł,**  
**z tego:**

- dochody bieżące w wysokości **15.460.199 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **3.047.246 zł**

Dochody majątkowe zaplanowano z następujących źródeł:

- sprzedaż majątku w kwocie **350.000 zł,**
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy sali gimnastycznej z zapleczem przy ZS w Piecniku w kwocie **600.000 zł,**
- dofinansowanie ze środków UE projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego” (w ramach działania 9.3., Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2007 – 2013 ) w kwocie **1.187.759 zł,**
- refundacja ( za lata 2007 – 2009) ze środków UE projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego” (w ramach działania 9.3., Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2007 – 2013 ) w kwocie **909.487 zł,**

Źródłem prognozowanych dochodów są wpływy:

- związane z realizacją zadań własnych zaplanowane w kwocie **16.640.508 zł,**
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w kwocie **1.866.937 zł**

### ***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.***

#### ***Rozdział 01095 Pozostała działalność.***

Plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży działek rolnych ustalono w wysokości **100.000 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 **682.000 zł,** w tym dochody majątkowe stanowią kwotę **250.000 zł**

#### ***Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.***

Plan dochodów ustalono w wysokości **350.000 zł,** z tego:

- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali WAM w wysokości **168.800 zł,**
- opłaty za media w lokalach WAM w wysokości **181.200 zł,**

#### ***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.***

Prognozowane dochody ustalono w wysokości **332.000 zł,** w tym dochody majątkowe w kwocie **250.000 zł**

##### ***1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie***

<i>wieczyste nieruchomości</i> ustalono w wysokości	10.000 zł
2. <i>Dochody z najmu i dzierżawy</i> zaplanowano w wysokości	71.000 zł,
z tego :	
• dzierżawy gruntów w kwocie	24.000 zł,
• najmu lokali użytkowych w kwocie	47.000 zł.
3. <i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i> ustalono w kwocie	250.000 zł,
4. <i>Pozostałe odsetki</i> zaplanowano w wysokości	1.000 zł,

### ***Dział 710 Działalność usługowa.***

#### ***Rozdział 71035 Cmentarze.***

Prognozowane dochody ustalono z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w kwocie **20.000 zł**

### ***Dział 750 Administracja publiczna.***

Prognozowane dochody ustalono w kwocie ogółem **383.127 zł**, z tego:

- na zadania zlecone 77.000 zł,
- na zadania własne 306.127 zł,
- w tym majątkowe 305.727 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 **77.000 zł**

#### ***Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu).***

Prognozowane dochody ustalono w kwocie **306.127 zł**, w tym **305.127 zł** stanowią dochody majątkowe.

Zaplanowano niżej wyszczególnione dochody:

- 5 % wpływów z tytułu opłat za dowody osobiste oraz udostępnienie danych 400 zł,
- dofinansowanie ze środków UE zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek UGiM „ 278.210 zł,
- refinansowanie ze środków UE zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek UGiM „ 27.517 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 **937 zł.**

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

**Rozdział 75416 Straż Miejska.**

Prognozowane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności ustalono w wysokości **155.000 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 **6.752.013 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 **1.000 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 **3.257.000 zł,**  
z tego:

1. **Podatek od nieruchomości** ustalono w wysokości **2.896.000 zł**
2. **Podatek rolny** zaplanowano w kwocie **63.000 zł**
3. **Podatek leśny** przyjęto w wysokości **243.000 zł**
4. **Podatek od środków transportowych** zaplanowano w kwocie **52.000 zł**
5. **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** ustalono w kwocie **3.000 zł**

**Rozdział 75616 Wpływy z podatki 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 **1.069.097 zł,**  
z tego:

1. **Podatek od nieruchomości** ustalono w wysokości **670.000 zł**
2. **Podatek rolny** ustalono w kwocie **156.000 zł**
3. **Podatek leśny** przyjęto w wysokości **1.400 zł**
4. **Podatek od środków transportowych** zaplanowano w kwocie **70.000 zł**
5. **Podatek od spadków i darowizn** przyjęto w wysokości **8.000 zł**
6. **Wpływy z opłaty targowej** (z targowiska w Mirosławcu) ustalono na poziomie **8.487 zł**
7. **Wpływy z opłaty miejscowej** przyjęto w wysokości **6.210 zł**
8. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** ustalono w kwocie **120.000 zł**
9. **Zaległości z podatków zniesionych** (zaległości podatku za psy)



ustalono w kwocie	1.000 zł
<b>10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	
ustalono w kwocie	28.000 zł

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

Plan dochodów ustalono w wysokości **132.751 zł**

1. **Wpływy z opłaty skarbowej** zaplanowano w kwocie 17.906 zł
2. **Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**  
ustalono na podstawie prowadzonej ewidencji punktów sprzedaży napojów alkoholowych, tj. w wysokości 110.000 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 4.845 zł

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Plan dochodów ustalono w wysokości **2.292.165 zł**

1. **Podatek dochodowy od osób fizycznych.**  
Wysokość prognozowanego udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ustalona została w kwocie 1.912.165 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 5.831.049 zł**  
z tego:

- część oświatowa (**rozdział 75801**) 4.779.972 zł,
- część wyrównawcza (**rozdział 75807**) 914.457 zł,
- część równoważąca (**rozdział 75831**) 136.620 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Prognozowane dochody zaplanowano w wysokości **1.534.841 zł**,  
w tym dochody majątkowe stanowią **1.477.841 zł**.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan dochodów majątkowych ustalono w wysokości **1.283.315 zł**,

z tego:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy sali gimnastycznej z zapleczem przy ZS w Piecniku w kwocie 600.000 zł,
- refinansowanie ze środków UE zadania inwestycyjnego

pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -budynek Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Mirosławcu „w wysokości 683.315 zł,

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan dochodów ustalono w wysokości 194.526 zł,  
z tytułu refinansowania ze środków UE zadania inwestycyjnego  
pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -budynek Przedszkola Samorządowego”.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan dochodów ustalono w wysokości 57.000 zł,  
(dzierżawa przez PKS w Wałczu Gimbusa).

**Dział 852 Pomoc społeczna.**

Plan dochodów ustalono na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego w ogólnej kwocie 2.126.000 zł,  
z tego na:

1. Na zadania zlecone ogółem 1.789.000 zł,

z tego na:

- dział 852, rozdział 85212 § 2010 w wysokości 1.788.000 zł,
- dział 852, rozdział 85213 § 2010 w wysokości 1.000 zł,

2. Na zadania własne ogółem 337.000 zł,

z tego na:

- dział 852, rozdział 85213 § 2030 w wysokości 11.000 zł,
- dział 852, rozdział 85214 § 2030 w wysokości 101.000 zł,
- dział 852, rozdział 85216 § 2030 w wysokości 131.000 zł,
- dział 852, rozdział 85219 § 2030 w wysokości 94.000 zł,

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Zaplanowano wpływy w wysokości 2.800 zł,  
z tytułu opłat z gospodarki odpadami ( rozdział 90002).

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano wpływy majątkowe w wysokości 913.678 zł,

Dochody zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dofinansowania ze środków UE zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek UGiM „ 909.549 zł,
- refinansowania ze środków UE zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek UGiM „ 4.129 zł

## **Wydatki**

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

Plany wydatków skorygowane zostały do wysokości prognozowanych dochodów.

Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie **20.623.229 zł**,  
z tego

- związane z realizacją zadań własnych w wysokości 18.756.292 zł,
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.866.937 zł

Planowane wydatki przeznaczono na:

- wydatki bieżące w wysokości **15.599.522 zł**,  
w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.145.635 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 4.622.384 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.476.609 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.932.689 zł,
  - wydatki na obsługę długu w kwocie 422.205 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości **5.023.707 zł**,  
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt. 2 i 3 u.f.p. – zaplanowano kwotę 1.187.759 zł

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **908.063 zł**  
związane z realizacją zadań własnych.

#### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne.**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **5.000 zł**,

tj. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.400 zł,  
(umowa zlecenia za nadzór nad pracami melioracyjnymi),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.600 zł  
(zakup materiałów i usług do prac melioracyjnych)

#### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze.**

Wydatki zaplanowano na opłacenie składki ( 2 % od planowanej wysokości podatku rolnego, tj. kwoty 219.000 zł ) na rzecz Izb Rolniczych **4.380 zł**

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **887.028 zł**,

na budowę oczyszczalni ścieków z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo.

Na realizację inwestycji zaplanowano pożyczkę w kwocie 723.000 zł.

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność.**

W wydatkach bieżących zaplanowano środki do dyspozycji sołectw w wysokości

**11.655 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). tj.:

- Łowicz Walecki - 970 zł,
- Jabłonowo - 1.230 zł,
- Hanki - 1.795 zł,
- Jabłonkowo 815 zł,
- Bronikowo - 785 zł,
- Jadwiżyn - 480 zł,
- Toporzyk - 140 zł,
- Próchnowo - 1.095 zł,
- Piecnik - 890 zł,
- Orle - 455 zł,
- Mirosławiec Górny - 3.000 zł,

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Środki związane z realizacją zadań własnych zaplanowano w kwocie

**812.463 zł****Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.**

Zaplanowano środki w wysokości na udzielenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego w celu sfinansowania przebudowy chodnika w Hankach w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.

**50.000 zł,****Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.**

Zaplanowano środki w wysokości na sfinansowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**1.214 zł,****Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.**

Zaplanowano środki w wysokości z tego na:

**759.249 zł,**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie **340.249 zł,**  
które przeznaczone zostaną na:
  - uzupełnienie oznakowania dróg w wysokości **40.000 zł,**
  - bieżące remonty dróg gminnych i usuwanie awarii infrastruktury technicznej na drogach w wysokości **194.642 zł,**
  - bieżące remonty przystanków autobusowych w wysokości **7.070 zł,**
  - zimowe utrzymanie dróg gminnych w wysokości **96.761 zł,**
  - sprzątnięcie ścieżki pieszo-rowerowej, koszenie poboczy w wysokości **1.621 zł**
  - opłaty sądowe w wysokości **155 zł,**
- wydatki majątkowe w kwocie **419.000 zł**

planuje się przeznaczyć na:

- przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jabłonowo - Jeziorko 30.000 zł,
- modernizację ulic i chodników na ul. Poznańskiej, Młyńskiej, Kościuszki i Wileńskiej w Mirosławcu (II etap ul. Wileńska) 34.000 zł,
- modernizację chodnika ul. Polna w Mirosławcu 120.000 zł,
- modernizację ul. Staszica w Mirosławcu 110.000 zł,
- modernizację ul. Kołtąja w Mirosławcu 110.000 zł,
- zakup nowych wiat przystankowych dla Toporzyka Bronikowa 15.000 zł

#### **Rozdział 60017– Drogi wewnętrzne**

Zaplanowano środki w wysokości

**2.000 zł,**

z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które przeznaczone zostaną na:
  - bieżące utrzymanie dróg w kwocie 1.000 zł,
  - uzupełnienie oznakowania w kwocie 1.000 zł

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA.**

##### **Rozdział - 63095– Pozostała działalność.**

Środki w kwocie ogółem

**38.489 zł,**

przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie (umowa o dzieło na remont szlaków turystycznych), 3.000 zł,
- dotację na zadania bieżące - na organizację rajdów oraz wypoczynku letniego i zimowego młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w kwocie 4.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 31.489 zł, z przeznaczeniem na:
  - koszenie trawy nad jeziorami 3.030 zł,
  - zakup piasku plażowego 7.645 zł,
  - dzierżawę dwóch toalet TOI TOI na plażach (Kosiakowo i Drzewoszewo) 3.900 zł,
  - zakup tablic z regulaminem 909 zł,
  - opłatę za kontrolę Sanepidu w zakresie przygotowania obiektów rekreacyjnych do sezonu letniego 202 zł,
  - wywóz śmieci z jez. Kosiakowo i z Drzewoszewa 2.725 zł,
  - bieżące sprzątanie kąpieliska nad jez. Kosiakowo i w Drzewoszewie w okresie maj – sierpień 10.000 zł,
  - nagrody dla uczestników spływu kajakowego 2.039 zł,
  - różne opłaty i składki 1.039 zł.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

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

**1.075.512 zł**

**Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.**

Środki na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **950.000 zł,**

tj. na:

- opłatę dla ZECWiK za zarządzanie zasobem mieszkaniowym w kwocie 600.000 zł,
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu WAM w kwocie 168.800 zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych w wysokości 7.300 zł,
- opłaty za c.o. i energię elektryczną w lokalach komunalnych w wysokości 103.900 zł,
- opłaty za zimną i ciepłą wodę oraz ścieki w wysokości 70.000 zł

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **125.512 zł,**

z przeznaczeniem na:

- wyceny nieruchomości do sprzedaży w kwocie 50.000 zł,
- opłaty sądowe ( np. zmiany w KW) w kwocie 3.100 zł,
- utrzymanie budynku Przychodni Zdrowia w kwocie ogółem 69.412 zł,  
tj. na:
  - ogrzewanie budynku 40.024 zł,
  - zakup energii elektrycznej 7.484 zł,
  - opłaty za wodę i ścieki 3.737 zł,
  - wywóz nieczystości stałych 1.252 zł,
  - przegląd i konserwację pieca c.o. 1.565 zł,
  - przegląd gazowy 212 zł,
  - przegląd kominiarski 505 zł,
  - obsługę kotłowni 1.515 zł,
  - zakup środków czystości 1.252 zł,
  - zakup materiałów do bieżących napraw 9.877 zł,
  - naprawy bieżące 4.989 zł.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

W dziale 710 zaplanowano środki w kwocie **259.527 zł** związane z realizacją zadań własnych.

**Rozdział 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego.**

Środki na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **82.210 zł,**

tj. na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu w kwocie 21.210 zł,
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 61.000 zł,

**Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne.**

Wydatki bieżące na prace geodezyjne w wysokości **55.403 zł**

zaplanowano na:

- podziały geodezyjne w kwocie 45.000 zł,

- wznowienie granic działek będących drogami gminnymi zaplanowano w kwocie 10.403 zł

**Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne.**

Wydatki bieżące na opracowania geodezyjne ( mapy, wyrisy) ustalono w wysokości 16.000 zł

**Rozdział 71035 – Cmentarze.**

Wydatki zaplanowano w kwocie ogółem: 105.914 zł,

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 76.028 zł,  
z tego na:

- wywóz nieczystości stałych 21.000 zł,
- sprzątanie cmentarzy 4.000 zł,
- zakup energii 514 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 514 zł,
- remont dachu kaplicy na cmentarzu w Mirosławcu 50.000 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 29.886 zł,  
na modernizację i uzupełnienie ogrodzeń cmentarzy komunalnych.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

W dziale 750 zaplanowano środki w ogólnej kwocie 3.023.383 zł,  
w tym na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 77.000 zł,
- zadania własne w kwocie 2.946.383 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 77.000 zł

**Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) .**

Wydatki zaplanowano w kwocie 129.230 zł,

z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 123.000 zł,  
z tego:

- diety radnych 122.500 zł,
- podróże służbowe radnych 500 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 6.230 zł,  
przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.320 zł,
- usługi remontowe (remont ksero) 700 zł,
- pozostałe usługi 1.600 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej 810 zł,
- art. papiernicze do sprzętu komputerowego, ksero 800 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 1.000 zł

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

Środki zaplanowano w kwocie ogółem: 2.744.692 zł,

w tym na:

• <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	1.572.742 zł,
z tego:	
➤ wynagrodzenie osobowe pracowników	1.260.061 zł,
➤ wynagrodzenie roczne „ 13”	78.590 zł,
➤ składki na ubezpieczenia społeczne	195.121 zł,
➤ składki na fundusz pracy	31.470 zł,
➤ wynagrodzenia bezosobowe	7.500 zł,
• <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> w wysokości	4.863 zł,
• <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> w wysokości	559.982 zł,
przeznaczone zostaną na:	
➤ składkę na PFRON	36.000 zł,
➤ zakup materiałów i wyposażenia	111.552 zł,
➤ zakup książek	1.583 zł,
➤ zakup energii	76.769 zł,
➤ zakup usług remontowych (drobne remonty, przeglądy)	35.257 zł,
➤ zakup usług zdrowotnych	2.505 zł,
➤ zakup usług pozostałych	118.335 zł,
➤ opłaty za Internet	9.000 zł,
➤ telefonię komórkową	1.574 zł,
➤ telefonię stacjonarną	21.590 zł,
➤ podróże służbowe	16.967 zł,
➤ odpis na ZFŚS	53.850 zł,
➤ szkolenia pracowników	13.000 zł,
➤ art. papiernicze do sprzętu drukarskiego	12.000 zł,
➤ akcesoria komputerowe	50.000 zł,
• <u>wydatki majątkowe</u> w wysokości	607.105 zł,
przeznaczone będą na:	
➤ zakup programów ( ZETO, LEX)	8.701 zł,
➤ publiczny punkt dostępu do Internetu (PIAPY)	10.000 zł,
➤ zakup zestawów i modernizację komputerów	6.000 zł,
➤ termomodernizację budynku UGiM	582.404 zł
(inwestycja będzie dofinansowana ze środków UE w kwocie 278.210 zł).	

#### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.**

Zaplanowano środki na refundację wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej oraz zakup materiałów w kwocie **1.143 zł**

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

Zaplanowano środki w kwocie **33.263 zł**, z przeznaczeniem na:

• <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> w wysokości	2.079 zł,
( umowa o dzieło tłumacza delegacji )	
• <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> w wysokości	31.184 zł,
tj. na:	
➤ zakup materiałów promocyjnych	10.781 zł,
➤ wykonanie folderu promocyjnego	4.960 zł,
➤ puchary, nagrody, grawerony	9.354 zł,
➤ wykonanie kalendarza promocyjnego	3.030 zł,



- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ➤ zakup powierzchni reklamowych   | 2.049 zł, |
| ➤ wykonanie widokówki promocyjnej | 1.010 zł. |

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność.**

Wydatki zaplanowano w wysokości **38.055 zł**,  
w tym na:

- |  |            |
|--|------------|
| • <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> w wysokości<br>( diety i koszty przejazdów sołtysów na sesje ) | 13.530 zł, |
| • <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> w wysokości   | 24.525 zł, |
| tj. na opłacenie składek na rzecz:   |            |
| ➤ WOKiS  | 6.600 zł,  |
| ➤ Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego  | 5.000 zł,  |
| ➤ Stowarzyszenia Leader +  | 5.000 zł,  |
| oraz na:   |            |
| ➤ ubezpieczenie mienia Gminy   | 6.225 zł,  |
| ➤ koszty sądowe spraw prowadzonych przez UGiM  | 1.700 zł   |

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

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych 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 **937 zł**,  
ze środków prognozowanej dotacji na zadania zlecone,  
pozostała kwota, tj. **649 zł** sfinansowana będzie z dochodów własnych Gminy.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA.**

W dziale 754 zaplanowano środki w kwocie **284.584 zł**,  
związane z realizacją zadań własnych.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne.**

Środki zaplanowano w wysokości: **185.014 zł**

w tym na:

- |  |            |
|--|------------|
| • <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> w wysokości<br>( ekwiwalent za udział w akcjach oraz zakup mundurów, ubrań, obuwia), | 32.000 zł, |
| • <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u><br>( pochodne od umów zlecenia kierowców i komendanta gminnego),                | 33.252 zł, |
| • <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> w kwocie  | 51.762 zł, |
| z tego na:   |            |
| ➤ zakup paliwa   | 10.960 zł, |
| ➤ zakup sprzętu poniżej 3.500 zł   | 10.000 zł, |
| ➤ zakup materiałów do remontu remiz  | 1.500 zł,  |
| ➤ zakup nagród – organizacja OTWP  | 319 zł,    |
| ➤ zakup nagród, art. spożywczych - zawody OSP  | 1.063 zł,  |

➤ zakup środków czystości do remiz	128 zł,
➤ zakup materiałów medycznych	319 zł,
➤ ogrzewanie i oświetlenie remiz	9.000 zł,
➤ usługi pozostałe	4.000 zł,
➤ zakup usług medycznych	3.190 zł,
➤ naprawa sprzętu, usługi remontowe	5.435 zł,
➤ składki NNW i OC	4.785 zł,
➤ telefonia komórkowa	1.063 zł,
• <u>wydatki majątkowe</u> w wysokości	68.000 zł,
z przeznaczeniem na:	
➤ termomodernizację budynku oraz modernizację posadzek w boksach garażowych remizy OSP w Mirostawcu.	

#### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna.**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>5.004 zł,</b>
z przeznaczeniem na:	
• <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> w wysokości	1.469 zł,
z tego na:	
➤ konserwację sprzętu OC	358 zł,
➤ materiały i wyposażenie do magazynu OC	303 zł,
➤ roczny serwis techniczno-informacyjny	808 zł,
• <u>wydatki majątkowe</u> w wysokości	3.535 zł,
na zakup i montaż syreny elektronicznej do alarmowania.	

#### **Rozdział 75416 - Straż miejska.**

Środki zaplanowano w kwocie	<b>93.475 zł,</b>
w tym na:	
• <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> w wysokości	76.305 zł,
(wynagrodzenie i wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dwóch strażników miejskich)	
• <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> w wysokości	1.600 zł,
(zakup sortów mundurowych - zimowych),	
• <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> w wysokości	15.570 zł,
z przeznaczeniem na:	
➤ zakup paliwa	4.650 zł,
➤ zakup walizki pierwszej pomocy	600 zł,
➤ zakup latarki i ładowarki	500 zł,
➤ zakup druków i rejestrów	200 zł,
➤ zakup radiostacji nasobnej (motorola)	1.470 zł,
➤ remont samochodu	1.000 zł,
➤ dezynfekcję i mycie samochodu	340 zł,
➤ opłatę telefonu komórkowego	1.200 zł,
➤ szkolenia strażników	1.600 zł,
➤ legalizację videorejestratora	1.000 zł,
➤ przegląd samochodu	1.060 zł,
➤ wymiana ogumienia	100 zł,
➤ składki OC, NW i AC samochodu	1.400 zł,
➤ podróże służbowe	450 zł,

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.**

Środki na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **1.091 zł**,  
w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 260 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 208 zł,
- opłatę telefonu komórkowego w wysokości 623 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 łącznej kwocie **106.370 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 770 zł,  
(koszty dojazdów softysów),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 77.600 zł,  
z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 600 zł,
  - usługi pozostałe ( ref. prowizji dla US) 3.000 zł,
  - zakup materiałów do sprzętu drukarskiego 1.000 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych (tonery) 1.000 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 72.000 zł

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

Wydatki zaplanowano w wysokości **422.205 zł**  
na opłacenie odsetek od pożyczek i kredytów bankowych.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowano utworzenie rezerw w kwocie ogółem **200.995 zł**,  
z tego:

- rezerwa ogólna w wysokości 200.495 zł,
- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 500 zł

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach działu 801 zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości **6.473.024 zł**

Wydatki sfinansowane będą w następujący sposób:

1. Środki z prognozowanej subwencji oświatowej w kwocie **4.634.742 zł**,

przeznaczono:	
• dla Zespół Szkół w Mirosławcu	3.546.744 zł,
• dla Zespół Szkół w Piecniku	1.058.514 zł,
• na doskonalenie i kształcenie nauczycieli	29.484 zł.
2. Z dochodów własnych Gminy w wysokości	<b>1.238.282 zł,</b>
z tego na:	
• Oddział „O” w Piecniku ( rozdział 80103)	72.910 zł,
• Przedszkole Samorządowe ( dotacja )	690.590 zł,
• dowożenie uczniów( rozdział 80113)	312.850 zł,
• wypłatę stypendiów ( rozdział 80110)	1.300 zł,
• ZS w Mirosławcu	123.446 zł,
• ZS w Piecniku	37.186 zł
3. Z dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy sali gimnastycznej z zapleczem przy ZS w Piecniku w wysokości	<b>600.000 zł,</b>

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe.**

Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie	<b>3.859.604 zł,</b>
z tego na:	
• <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> w wysokości	2.402.350 zł,
Zespołu Szkół w Mirosławcu - 1.812.340 zł,	
Zespołu Szkół w Piecniku - 590.010 zł,	
• <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> w wysokości	161.080 zł,
Zespołu Szkół w Mirosławcu - 117.190 zł,	
Zespołu Szkół w Piecniku - 43.890 zł,	
• <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> w wysokości	717.500 zł,
Zespołu Szkół w Mirosławcu - 515.640 zł,	
Zespołu Szkół w Piecniku - 201.860 zł,	
• <u>wydatki majątkowe Gminy i Miasta</u> ogółem	578.674 zł,
z tego na:	
➤ budowę hali sportowo-widowiskowej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Piecniku	573.674 zł,
➤ termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu	5.000 zł

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**

Z dochodów własnych Gminy dla Zespołu Szkół w Piecniku, zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie	<b>72.910 zł,</b>
z tego na:	
• <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> w wysokości	65.770 zł,
• <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> w wysokości	4.670 zł,
• <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> w wysokości	2.470 zł

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola.**

Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>695.590 zł,</b>
z tego na:	
• <u>dotację</u> podmiotową dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu	690.590 zł,
• <u>wydatki majątkowe</u> zaplanowano kwotę	5.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja.**

Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie **1.486.260 zł,**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.328.180 zł,**
  - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 1.095.690 zł,
  - Zespołu Szkół w Piecniku - 232.490 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **97.860 zł,**
  - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 80.150 zł,
  - Zespołu Szkół w Piecniku - 16.410 zł,
  - Urzędu Gminy i Miasta - 1.300 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **60.220 zł,**
  - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 49.180 zł,
  - Zespołu Szkół w Piecniku - 11.040 zł,

#### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **329.176 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 zawodowe nauczycieli.**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli na sfinansowanie kosztów doksztalcania i doskonalenia, tj. w kwocie **29.484 zł**

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W ramach działu 851 zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości **110.000 zł**

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **3.000 zł,**

z przeznaczeniem na:

- zakup usług terapeutycznych w punkcie konsultacyjnym 483 zł,
- organizację imprez realizujących program profilaktyczny 1.867 zł,
- podróże służbowe 100 zł,
- szkolenia 550 zł

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Środki zaplanowano, na podstawie preliminarza wydatków, na realizację Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **107.000 zł,**

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.777 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 94.223 zł,
  - z tego na:
    - zakup materiałów biurowych, gier, pomocy 17.000 zł,
    - zakup usług terapeutycznych w punkcie konsultacyjnym 6.200 zł,

➤ refundację wynagrodzenia i kosztów dojazdu instruktora świetlic środowiskowych	42.000 zł,
➤ organizację imprez realizujących program profilaktyczny	8.000 zł,
➤ opinie biegłych	3.000 zł,
➤ wspieranie instytucji i stowarzyszeń	14.000 zł,
➤ koszty podróży służbowych	500 zł,
➤ szkolenia pracownika	700 zł,
➤ szkolenia komisji	1.823 zł,
➤ refundację kosztów leczenia	500 zł,
➤ opłaty sądowe	500 zł

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W ramach działu 852 zaplanowano wydatki w wysokości **2.994.509 zł**, z tego na realizację:

- zadań własnych w kwocie **1.205.509 zł**,  
z tego finansowanych z:
  - dotacji na zadania własne 337.000 zł,
  - dochodów Gminy 868.509 zł,
- zadań zleconych w wysokości **1.789.000 zł**

### ***Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej***

Zaplanowano środki na opłaty za osoby kierowane do domu pomocy społecznej w wysokości **28.800 zł**

Opłaty 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 na świadczenia rodzinne w łącznej wysokości **1.811.444 zł**, z tego na:

- zadania zlecone, w ramach prognozowanej dotacji w kwocie 1.788.000 zł,
- zadania własne, z dochodów Gminy, w kwocie 23.444 zł

Środki zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 64.610 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.724.515 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 22.319 zł,

przeznaczone na:

- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia w kwocie 10.000 zł,
- utrzymanie komórki świadczeń w kwocie 12.319 zł

### ***Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia 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 **12.000 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 **241.000 zł,**  
z tego:

- na realizację zadań własnych finansowanych z dochodów Gminy 140.000 zł,
- na realizację zadań własnych w ramach dotacji w wysokości 101.000 zł

Środki zaplanowano na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na:
  - zasiłki okresowe w kwocie 101.000 zł,
  - zasiłki celowe i pomoc w naturze w kwocie 140.000 zł.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.**

Wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w wysokości **240.000 zł,**  
tj. ca 20.000 zł miesięcznie.

**Rozdział 85216- Zasiłki stałe.**

Wydatki ( z planowanej dotacji na zadania własne) zaplanowano w kwocie ogółem **131.000 zł,**  
na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.**

Wydatki na MGOPS zaplanowano w kwocie ogółem **356.474 zł,**  
z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 309.955 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 866 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. na utrzymanie Ośrodka 45.653 zł

Planowane wydatki na MGOPS dofinansowane są z dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 94.000 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 21.272 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 125 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.060 zł

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność.**

Zaplanowano środki z dochodów Gminy w kwocie **151.334 zł,**

**Dożywianie uczniów**

Wydatki MGOPS na dożywianie uczniów zaplanowano w kwocie **124.000 zł,**  
Dożywianie uczniów sfinansowane będzie z dochodów własnych Gminy w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych.

**Prace społecznie- użyteczne**

Wydatki MGOPS na dofinansowanie prac społecznie - użytecznych zaplanowano, na poziomie 2009 r., w kwocie **21.050 zł,**

w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 20.340 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**

W dziale 854 zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości **145.230 zł.**

Wydatki sfinansowane będą w ramach prognozowanej subwencji oświatowej.

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.**

Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie **145.230 zł,** z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **126.350 zł,**
  - Zespołu Szkół w Mirosławcu 91.300 zł,
  - Zespołu Szkół w Piecniku 35.050 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **11.470 zł,**
  - Zespołu Szkół w Mirosławcu 7.970 zł,
  - Zespołu Szkół w Piecniku 3.500 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **7.410 zł,**
  - Zespołu Szkół w Mirosławcu 4.940 zł,
  - Zespołu Szkół w Piecniku 2.470 zł

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowano środki związane z realizacją zadań własnych w wysokości **939.109 zł,**

z tego na:

- wydatki bieżące 549.109 zł,
- wydatki majątkowe 390.000 zł.

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **17.070 zł**

z przeznaczeniem na:

- naprawę studni na terenie miasta 7.070 zł,
- bieżące remonty sieci kanalizacji deszczowej 7.000 zł,
- bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej 3.000 zł



**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **10.000 zł**  
z przeznaczeniem na:

- utylizację odpadów ( opłata na rzecz firmy „Farmutil”) 2.400 zł,
- opłaty za odpady niebezpieczne 7.600 zł.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi .**

Na wydatki bieżące zaplanowano łącznie kwotę **133.250 zł**  
Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów – kosze uliczne na śmieci 5.000 zł,
- zakup drobnych materiałów do sprzątnia 3.000 zł,
- sprzątnie miasta i wsi 42.060 zł,
- sprzątnie Mirosławca Górnego 40.890 zł,
- sprzątnie miasta i wsi – usługi doraźne 12.000 zł,
- usuwanie, wywożenie odpadów komunalnych z koszy ulicznych i na przystankach autobusowych 30.300 zł.

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **41.760 zł**  
z przeznaczeniem na:

- zakup kwiatów i krzewów 8.000 zł,
- zakup paliwa, żyłek do kosiarek i innych materiałów 5.000 zł,
- usługi koszenia wg umowy 19.260 zł,
- usługi koszenia doraźne 5.000 zł,
- ogławianie i wycinka drzew 3.000 zł,
- usługi remontowe ( naprawy kosiarek) 1.500 zł

**Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt.**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **11.000 zł**  
z przeznaczeniem na:

- odstawienie 20 psów do schroniska 10.000 zł,
- usługi weterynaryjne dla bezdomnych psów 1.000 zł

**Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę **626.275 zł**  
z tego na:

- wydatki bieżące w wysokości **236.275 zł**  
z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 8.000 zł,
  - oświetlenie i konserwację oświetlenia 181.800 zł,
  - naprawy oświetlenia 41.425 zł,
  - instalację nowych lamp 5.050 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości **390.000 zł**  
z przeznaczeniem na:
  - modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego w kwocie 300.000 zł,
  - budowę oświetlenia na ul. Polnej w kwocie 70.000 zł,
  - budowę oświetlenia dla miejscowości Kol. Kalinówka

w kwocie	15.000 zł,
➤ budowę oświetlenia na ul. Dworcowej ( teren mieszkań socjalnych) w kwocie	5.000 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 **98.304 zł,**

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

➤ dzierżawę WC na targowisku w Mirosławcu	1.600 zł,
➤ materiały budowlane do remontu targowisk	1.000 zł,
➤ remont nawierzchni placu targowego (wymiana uszkodzonej kostki betonowej i obrzeży)	4.000 zł,
➤ zakup ławek na teren Mirosławca ( 4 szt.)	3.600 zł,
➤ zakup ławek dla Jabłonkowa ( 3 szt.)	2.700 zł,
➤ zakup gazonów dla Jabłonkowa (4 szt.)	2.400 zł,
➤ dzierżawę TOI TOI na ul. Dworcowej i Cmentarzu	3.600 zł,
➤ transport i montaż ławek	1.000 zł,
➤ zimowe utrzymanie chodników	75.404 zł,
➤ bieżące remonty chodników	1.000 zł,
➤ bieżące remonty placów zabaw	2.000 zł

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **2.576.795 zł,**  
z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury ( OK w Mirosławcu )  
w kwocie **571.519 zł,**
- dotację celową dla instytucji kultury ( OK w Mirosławcu )  
w kwocie **100.000 zł,**  
z przeznaczeniem na:
  - organizację Mirosławieckiego Lata **55.000 zł,**
  - organizację Dożynek Gminnych **15.000 zł,**
  - organizację Święta Niepodległości **15.000 zł,**
  - organizację Wyzwolenia Mirosławca **7.500 zł,**
  - organizację Dnia Dziecka **2.500 zł,**
  - organizację 25-lecia istnienia zespołu tanecznego  
„Mirosławiacy” **5.000 zł,**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **9.797 zł,**  
przeznaczone na:
  - oświetlenie świetlic wiejskich (Próchnowo i Orle) **7.070 zł,**
  - ogrzewanie świetlic wiejskich (Próchnowo i Orle) **2.727 zł,**
- wydatki majątkowe w kwocie **1.895.479 zł,**  
z przeznaczeniem na:
  - termomodernizację Ośrodka Kultury w Mirosławcu w kwocie **1.877.479 zł,**  
w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie **909.549 zł,**

- wykonanie parkingu oraz odwodnienia przy świetlicy wiejskiej w Jabłonowie w kwocie 18.000 zł

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na kulturę fizyczną i sport przeznaczono łącznie kwotę **240.385 zł,**

### ***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.***

Zaplanowane wydatki w kwocie **141.747 zł,** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości (umowa zlecenia gospodarza stadionu), 18.593 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie stadionu) w wysokości 33.154 zł,  
z tego na:
  - zakup środków czystości 332 zł,
  - zakup materiałów remontowych 3.927 zł,
  - zakup trawy na murawę 936 zł,
  - zakup ceowników do krzesełek 2.020 zł,
  - zakup paliwa do koszenia boiska stadionu 2.599 zł,
  - zakup pozostałych materiałów ( drobnego sprzętu) 4.040 zł,
  - zakup energii (gaz, prąd, woda) 16.000 zł,
  - zakup usług remontowych 49 zł,
  - wywóz nieczystości 2.064 zł,
  - usługę kominiarską 329 zł,
  - zakup pozostałych usług 773 zł,
  - opłaty za kontrolę Sanepidu 85 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 90.000 zł,  
z tego na:
  - budowę boiska wiejskiego we wsi Jabłonkowo.

### ***Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.***

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano łącznie kwotę **98.638 zł,**

z przeznaczeniem na:

- dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie sportu i kultury fizycznej w wysokości **95.000 zł,**  
z tego na:
  - organizację zajęć sportowych – żeglarskich 18.000 zł,
  - organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej oraz dofinansowanie wynagrodzenia trenera 77.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 3.638 zł,  
z przeznaczeniem na zakup upominków i pucharów w rozgrywkach sportowych.

W prognozowanych wydatkach na 2010 r. zaplanowano **3 %** wzrost wynagrodzeń.

## Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W szczegółowym planie finansowym GFOŚiGW zaplanowano przychody w kwocie	<b>100.500 zł,</b>
z tego:	
• wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego	100.000 zł,
• odsetki od rachunku	500 zł.
Prognozowane wydatki GFOŚiGW ustalono w wysokości	<b>127.000 zł,</b>
na niżej wyszczególnione cele:	
• <u>wydatki bieżące</u> w kwocie	<b>92.000 zł,</b>
z przeznaczeniem na:	
➤ zakup materiałów w wysokości	40.000 zł,
tj. na:	
- zakup krzewów i drzew na zieleńce w mieście	18.000 zł,
- zakup sadzonek kwiatów na zieleńce	3.000 zł,
- zakup koszy ulicznych na śmieci	5.000 zł,
- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów	14.000 zł,
➤ zakup usług pozostałych w wysokości	40.000 zł,
tj. na:	
- ogławianie i zabiegi pielęgnacyjne drzew	10.000 zł,
- wycinkę drzew na zlecenie UGiM	5.000 zł,
- zbieranie worków wyselekcjonowanych odpadów komunalnych od mieszkańców gminy	15.000 zł,
- zbieranie odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta i gminy Mirosławiec	10.000 zł,
➤ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000 zł,
➤ szkolenie pracowników z zakresu ochrony środowiska	2.000 zł,
• <u>wydatki majątkowe</u> w kwocie	<b>35.000 zł,</b>
z przeznaczeniem na	
➤ wydatki inwestycyjne funduszu	5.000 zł,
➤ dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie	20.000 zł,
➤ dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji eternitu	10.000 zł

Przewodnicząca Rady

  
Janina Borowiec

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLV/ 265 / 2009  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**Dochody budżetu  
Gminy i Miasta Mirosławiec  
w 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2010 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4			5
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	100 000,00	-	100 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	-	100 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00		100 000,00
020			<i>Leśnictwo</i>	6 000,00	6 000,00	-
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	6 000,00	-
		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	6 000,00	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2010 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4			5
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	682 000,00	432 000,00	250 000,00
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	350 000,00	350 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	181 200,00	181 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168 800,00	168 800,00	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	332 000,00	82 000,00	250 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	10 000,00	
		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	71 000,00	71 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00		250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
710			<i>Działalność usługowa</i>	20 000,00	20 000,00	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	20 000,00	20 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
750			<i>Administracja publiczna</i>	383 127,00	77 400,00	305 727,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	77 000,00	77 000,00	-



Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2010 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4			5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 257 000,00	3 257 000,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	2 896 000,00	2 896 000,00	
		0320	Podatek rolny	63 000,00	63 000,00	
		0330	Podatek leśny	243 000,00	243 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00	52 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 069 097,00	1 069 097,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	670 000,00	670 000,00	
		0320	Podatek rolny	156 000,00	156 000,00	
		0330	Podatek leśny	1 400,00	1 400,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 487,00	8 487,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 210,00	6 210,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	



Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2010 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4			5
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	1 000,00	1 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>132 751,00</i>	<i>132 751,00</i>	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 906,00	17 906,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000,00	110 000,00	
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 845,00	4 845,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2 292 165,00</i>	<i>2 292 165,00</i>	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 912 165,00	1 912 165,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	380 000,00	
758			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>5 831 049,00</i>	<i>5 831 049,00</i>	-
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 779 972,00</i>	<i>4 779 972,00</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 779 972,00	4 779 972,00	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>914 457,00</i>	<i>914 457,00</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	914 457,00	914 457,00	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>136 620,00</i>	<i>136 620,00</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	136 620,00	136 620,00	
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>1 534 841,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>1 477 841,00</i>

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2010 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4			5
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 283 315,00</b>	-	<b>1 283 315,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansowego	600 000,00		600 000,00
		6628	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	683 315,00		683 315,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>194 526,00</b>	-	<b>194 526,00</b>
		6628	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 526,00		194 526,00
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	-
		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	57 000,00	57 000,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 126 000,00</b>	<b>2 126 000,00</b>	-
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 788 000,00</b>	<b>1 788 000,00</b>	-

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2010 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4			5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 788 000,00	1 788 000,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</i>	12 000,00	12 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	11 000,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	101 000,00	101 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00	101 000,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	131 000,00	131 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 000,00	131 000,00	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	94 000,00	94 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2010 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4		5	6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	94 000,00	
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 800,00	2 800,00	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 800,00	2 800,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 800,00	
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	913 678,00	-	913 678,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	913 678,00	-	913 678,00
		6628	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	913 678,00		913 678,00
<b>Razem:</b>				<b>18 507 445,00</b>	<b>15 460 199,00</b>	<b>3 047 246,00</b>

Przewodnicząca Rady  
*Janina Borowiec*  
 Janina Borowiec

**Wydatki budżetu  
Gminy i Miasta Mirosławiec  
w 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2010 r. (5+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące									
				Wydatki bieżące	w tym:		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 z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu		
					Wydatki jednostek budżetowych								
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	908 063,00	21 035,00	3 400,00	17 635,00	-	-	-	-	-	887 028,00	
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	3 400,00	1 600,00							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	887 028,00	-								887 028,00	
	01030	Izby rolnicze	4 380,00	4 380,00		4 380,00							
	01095	Pozostała działalność	11 655,00	11 655,00	-	11 655,00				-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	812 463,00	343 463,00	-	343 463,00	-	-	-	-	-	469 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	-	-	-				-	-	50 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 214,00	1 214,00		1 214,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	759 249,00	340 249,00	-	340 249,00				-	-	419 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00				-	-		
630		Turystyka	38 489,00	38 489,00	3 000,00	31 489,00	4 000,00	-	-	-	-	-	
	63095	Pozostała działalność	38 489,00	38 489,00	3 000,00	31 489,00	4 000,00			-	-		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 075 512,00	1 075 512,00	-	1 075 512,00	-	-	-	-	-	-	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	950 000,00	950 000,00		950 000,00							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 512,00	125 512,00	-	125 512,00				-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	259 527,00	229 641,00	-	229 641,00	-	-	-	-	-	29 886,00	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2010 r. (5+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące									
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	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	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu		
					Wydatki jednostek budżetowych								
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 210,00	82 210,00		82 210,00							
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	55 403,00	55 403,00		55 403,00							
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 000,00	16 000,00		16 000,00							
	71035	Cmentarze	105 914,00	76 028,00		76 028,00							29 886,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 023 383,00	2 416 278,00	1 651 821,00	623 064,00	-	141 393,00	-	-	-	-	607 105,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 000,00	77 000,00	77 000,00								
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 230,00	129 230,00		6 230,00		123 000,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 744 692,00	2 137 587,00	1 572 742,00	559 982,00		4 863,00					607 105,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 143,00	1 143,00		1 143,00							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 263,00	33 263,00	2 079,00	31 184,00							
	75095	Pozostała działalność	38 055,00	38 055,00		24 525,00		13 530,00		-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 586,00	1 586,00	-	1 586,00	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 586,00	1 586,00	-	1 586,00				-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	284 684,00	213 049,00	109 557,00	69 892,00	-	33 600,00	-	-	-	-	71 535,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 014,00	117 014,00	33 252,00	51 762,00		32 000,00		-	-	-	68 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 004,00	1 469,00		1 469,00				-	-	-	3 535,00
	75416	Straż Miejska	93 475,00	93 475,00	76 305,00	15 570,00		1 600,00		-	-	-	



Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2010 r. (5+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące								
					w tym:		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 z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu		
					Wydatki jednostek budżetowych								
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851		OCHRONA ZDROWIA	110 000,00	110 000,00	12 777,00	97 223,00	-	-	-	-	-	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	107 000,00	12 777,00	94 223,00				-	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 994 509,00	2 994 509,00	395 837,00	116 826,00	-	2 481 846,00	-	-	-	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	28 800,00	28 800,00		28 800,00				-	-	-	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne	1 811 444,00	1 811 444,00	64 610,00	22 319,00		1 724 515,00					
	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	12 000,00	12 000,00		12 000,00						-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 000,00	241 000,00		-		241 000,00		-	-	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	240 000,00				240 000,00				-	
	85216	Zasiłki stałe	131 000,00	131 000,00				131 000,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	356 474,00	356 474,00	309 955,00	45 653,00		866,00		-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 457,00	22 457,00	21 272,00	1 060,00		125,00		-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	151 334,00	151 334,00		6 994,00		144 340,00		-	-	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	11 000,00		-	11 000,00	-	-	-	-	-	
	85395	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00			11 000,00			-	-	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	145 230,00	145 230,00	126 350,00	7 410,00	-	11 470,00	-	-	-	-	





Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XLV / 265 / 2009  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 423 000</b>
1	Kredyty	§ 952	1 700 000
2	Pożyczki	§ 952	723 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>307 216</b>
1	Spląty kredytów	§ 992	282 776
2	Spląty pożyczek	§ 992	24 440

**Zestawienie budżetu**

Planowane dochody	18 507 445
Przychody kredytów	2 423 000
<b>Razem:</b>	<b>20 930 445</b>

Planowane wydatki	20 623 229
Spląty kredytów i pożyczek	307 216
<b>Razem:</b>	<b>20 930 445</b>

Przewodnicząca Rady  
*Janina Borowiec*

**Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**  
**w 2010 r.**

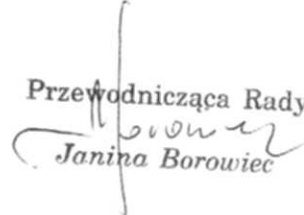
w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:		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	Wydatki majątkowe
					jednostek budżetowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		77 000	77 000	77 000	77 000	-	-	-	-
	75011	77 000	77 000	77 000	77 000	-	-	-	-
751		937	937	937	-	937	-	-	-
	75101	937	937	937		937	-	-	-
852		1 789 000	1 789 000	1 789 000	53 485	11 000	1 724 515	-	-

**Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec**  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	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	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki jednostek budżetowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750		278 210	278 210	-	-	-		-	-	278 210	
	75023	278 210	278 210	-		-		-	-	278 210	
921		909 549	909 549	-	-	-		-	-	909 549	
	92109	909 549	909 549	-						909 549	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 187 759</b>	<b>1 187 759</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 187 759</b>	

Przewodnicząca Rady  
  
Janina Borowiec

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XLV / 265 / 2009 r.  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	010	01095	Sołectwo Łowicz Wałecki	970,00
2	010	01095	Sołectwo Jabłonowo	1 230,00
3	010	01095	Sołectwo Hanki	1 795,00
4	010	01095	Sołectwo Jabłonkowo	815,00
5	010	01095	Sołectwo Bronikowo	785,00
6	010	01095	Sołectwo Jadwiżyn	480,00
7	010	01095	Sołectwo Toporzyk	140,00
8	010	01095	Sołectwo Próchnowo	1 095,00
9	010	01095	Sołectwo Piecnik	890,00
10	010	01095	Sołectwo Orle	455,00
11	010	01095	Rada Osiedla Mirosławiec Górny	3 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>11 655,00</b>

Przewodnicząca Rady  
*Janina Borowiec*

**Limity wydatków  
Gminy i Miasta Mirosławiec**  
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych

Lp.	Dot.	Rozdz.	Ź	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki				Uwagi
								2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	605	Budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowsko	Gmina i Miasto Mirosławiec	2005-2010	1 176 826,00	887 028,00	-	-	-	Dotranszowane ze środków Orlanego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200.000,00 zł
<b>Suma Rozdziału 01010</b>							<b>1 176 826,00</b>	<b>887 028,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
2	800	80016	605	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jabłonkowsko - Jedziko	Gmina i Miasto Mirosławiec	2008-2010	81 223,00	30 000,00	-	-	-	
3	600	60016	605	Modernizacja chodnika ul. Orta (do zakładu Metaltech) w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2011	45 000,00	-	45 000,00	-	-	
4	600	60016	605	Modernizacja chodnika ul. Polna w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	63 236,00	120 000,00	-	-	-	
5	600	60016	605	Modernizacja ul. S. Staszica w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	63 236,00	110 000,00	-	-	-	
6	600	60016	605	Modernizacja ul. H. Kołłątaja w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	63 237,00	110 000,00	-	-	-	
7	600	60016	605	Zakup nowych wiat przystankowych dla Toporzyska i Bronkowska	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	63 238,00	15 000,00	-	-	-	
8	600	60016	605	Modernizacja ulic i chodników na ul. Poznańskiej, Młyńskiej, Kołouskiej i Wileńskiej w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2007-2012	34 000,00	-	-	17 000,00	-	
9	600	60016	605	Budowa drogi i chodnika ul. Parkowa (sto byłego PGR)	Gmina i Miasto Mirosławiec	2006-2011	178 576,00	-	145 805,00	-	-	
10	600	60016	605	Dokumentacja projektowa ulic na terenie osiedla "Orle"	Gmina i Miasto Mirosławiec	2012	70 000,00	-	-	70 000,00	-	
11	600	60016	605	Budowa drogi ul. Leśna w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2007-2011	913 000,00	-	300 000,00	524 588,00	-	
12	600	60016	605	Dokumentacja projektowa drogi do Drzewoszewa	Gmina i Miasto Mirosławiec	2012	65 000,00	-	-	65 000,00	-	
13	600	60016	605	Budowa drogi i ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Koszałkowsko wraz z oświetleniem	Gmina i Miasto Mirosławiec	2006-2012	1 063 968,00	-	873 639,00	186 259,00	-	
14	600	60016	605	Wykonanie 2-óch wjazdów ul. Walecka	Gmina i Miasto Mirosławiec	2005-2012	104 339,00	-	-	51 000,00	-	
<b>Suma Rozdziału 60016</b>							<b>2 773 752,00</b>	<b>419 000,00</b>	<b>1 364 244,00</b>	<b>913 157,00</b>	<b>-</b>	
15	710	71035	605	Modernizacja i uzupełnienie ogrodzeń cmentarzy komunalnych	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010-2011	34 886,00	29 886,00	5 000,00	-	-	
<b>Suma Rozdziału 71035</b>							<b>34 886,00</b>	<b>29 886,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
16	750	75023	605	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2007-2010	648 944,00	582 404,00	-	-	-	Planowane dotranszowanie w 2010 roku ze środków PCiS w kwocie 278.210,00 zł
17	750	75023	606	Zakup programów (ZETO, LED)	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	8 701,00	8 701,00	-	-	-	
18	750	75023	606	Zakup zestawów i modernizacja komputerów	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	6 000,00	6 000,00	-	-	-	
19	750	75023	606	Publiczny punkt dostępu do internetu (PAPY)	Gmina i Miasto Mirosławiec	2008-2010	11 037,00	10 000,00	-	-	-	
<b>Suma Rozdziału 75023</b>							<b>674 682,00</b>	<b>607 105,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
20	754	75412	605	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja posedek w boiskach garazowych remizy OSP w Mirosławcu przy ul. Spzmyerzonych 34	Gmina i Miasto Mirosławiec	2011	1 658 969,00	68 000,00	50 000,00	-	-	
<b>Suma Rozdziału 75412</b>							<b>1 658 969,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
21	754	75414	605	Zakup i montaż systemów elektronicznych do alarmowania	Gmina i Miasto Mirosławiec	2008-2010	10 535,00	3 535,00	-	-	-	
<b>Suma Rozdziału 75414</b>							<b>10 535,00</b>	<b>3 535,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
22	754	75421	605	Zakup beczki na wodę pitną	Gmina i Miasto Mirosławiec	2011	10 000,00	-	10 000,00	-	-	
<b>Suma Rozdziału 75421</b>							<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
23	801	80101	605	Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Plecku	Gmina i Miasto Mirosławiec	2006-2010	3 902 539,00	573 674,00	-	-	-	Dotranszowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - uchwała o dotranszowanie w kwocie 1 130.000,00 zł w tym w 2010 roku - 600.000,00 zł
24	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2005-2010	1 645 557,00	5 000,00	-	-	-	
<b>Suma Rozdziału 80101</b>							<b>5 548 096,00</b>	<b>578 674,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
25	801	80104	605	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samozapowowego w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2005-2010	452 099,00	5 000,00	-	-	-	
<b>Suma Rozdziału 80104</b>							<b>452 099,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
26	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górniego	Gmina i Miasto Mirosławiec	2009-2010	-	300 000,00	-	-	-	
27	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Polna w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2006-2010	85 000,00	70 000,00	-	-	-	
28	900	90015	605	Budowa oświetlenia dla miejscowości Kolonia Kalinówka	Gmina i Miasto Mirosławiec	2008-2010	15 082,00	15 000,00	-	-	-	
29	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Dworcowa w Mirosławcu (stan mieszkań socjalnych)	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	5 000,00	5 000,00	-	-	-	
30	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Akcyjowa w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2006-2011	50 996,00	-	50 196,00	-	-	
<b>Suma Rozdziału 90015</b>							<b>156 081,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>50 196,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**Limity wydatków  
 Gminy i Miasta Mirosławiec  
 na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych**

Lp.	Data	Rodz.	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub realizacja	Okres finansowy (w zł)	Finansowanie wydatków				
						2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012	
31	000	0005	005	Mirosławiec - Prac. Partnerstwa Społecznego	130 000,00	-	130 000,00	-	-	
<b>Suma Rozdziału 9005</b>						130 000,00	-	130 000,00	-	-
32	001	0210	005	Mirosławiec	1 918 190,00	1 877 479,00	-	-	-	
33	021	0210	005	Mirosławiec	18 000,00	18 000,00	-	-	-	
34	021	0210	005	Mirosławiec	164 284,00	48 000,00	-	-	-	
35	021	0210	005	Mirosławiec	358 890,00	358 890,00	-	-	-	
36	021	0210	005	Mirosławiec	193 926,00	-	-	-	-	
<b>Suma Rozdziału 9210</b>						1 936 190,00	1 895 479,00	-	-	-
37	026	0201	005	Mirosławiec	90 000,00	90 000,00	-	-	-	
38	026	0201	005	Mirosławiec	100 000,00	100 000,00	-	-	-	
39	026	0201	005	Mirosławiec	291 904,00	289 404,00	-	-	-	
40	026	0201	005	Mirosławiec	452 468,00	-	-	-	-	
<b>Suma Rozdziału 9201</b>						934 372,00	90 000,00	389 404,00	450 028,00	-
<b>OGÓLEM</b>						15 496 488,00	4 973 707,00	1 988 844,00	1 363 186,00	-

Przewodnicząca Rady  
 Jolanta Borowiec

Wzrost 179  
 Ciężar ciała 68 kg

**Limity wydatków  
Gminy i Miasta Mirosławiec**

na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu				UWAGI
								2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	750	75023	605	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu	2005-2011	648 944,00	582 404,00				Planowane dofinansowanie w 2010 roku ze środków POIiŚ w kwocie 278.210,00 zł
2	921	92109	605	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu	2005-2011	1 918 190,00	1 877 479,00				Planowane dofinansowanie w 2010 roku ze środków POIiŚ w kwocie 909.549,00 zł
<b>OGÓŁEM</b>							<b>1 918 190,00</b>	<b>2 459 883,00</b>				

\* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

Sporządził:  
Bogumiła Kargul

Przewodnicząca Rady  
*Janina Borowiec*



Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XLV / 265 /2009  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**Plany przychodów i wydatków zakładowych jednostek budżetowych  
Gminy i Miasta Mirosławiec  
w 2010 r.**

1. Plany przychodów i wydatków zakładowych budżetowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	§	Kwota	Dotacje z budżetu	Przychody		§	Kwota	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	
						w tym:	na inwestycje					§ 2510
		Ogółem		Ogółem		Ogółem		Ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Przedsiębiorstwo Samorządowe w Mirosławcu	-	1 995	0830	170 475	690 590	690 590	4010	487 340	33 480	-	1 995
				2510	690 590	690 590		4010	487 340	38 860		
								4110	83 665	13 575		
								4120	3 600	11 200		
								4210	84 245	57 380		
								4220	2 400			
								4260				
								4270				

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem		w tym:			Ogółem		w tym:	
			§	Kwota	Dotacje z budżetu	w tym:		§	Kwota	wpłata do budżetu	
						§ 2510	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								4280	600		
								4300	4 350		
								4350	600		
								4370	1 900		
								4410	600		
								4430	1 290		
								4440	34 880		
								4740	300		
								4750	800		
<b>Ogółem:</b>		- 1 995		861 065	690 590	690 590	-	x	861 065	-	- 1 995

Przewodnicząca Rady  
*Janina Borowiec*

*Szczegółowy plan finansowy funduszu celowego na 2010 r.*

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Poz./§	Treść	Plan na 2009 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>71 734,00</b>
1.	Środki pieniężne	71 734,00
2.	Należności	
3.	Zobowiązania	
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>100 500,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	- wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	100 000,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00
	- odsetki bankowe	500,00
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>127 000,00</b>
1.	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>92 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
2.	<b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>35 000,00</b>
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	5 000,00
6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>45 234,00</b>
1.	Środki pieniężne	45 234,00
2.	Należności	
3.	Zobowiązania	

Przewodnicząca Rady  
Janina Borowiec

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec  
w 2010 r.**

**w złotych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2510	Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu	690 590
2	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	571 519
<b>Ogółem:</b>					<b>1 262 109</b>

Przewodnicząca Rady

*Janina Borowiec*

**Dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na zadania własne gminy realizowane przez podmiot należący do sektora finansów publicznych ( Ośrodek Kultury w Mirosławcu) w 2010 r.  
Gminy i Miasta Mirosławiec**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4		6
1	921	92109	2800	<b>Kwota ogółem:</b>	<b>100 000</b>
				z tego:	
1				Organizacja Mirosławieckiego Lata	55 000
2				Organizacja Dożynek Gminnych	15 000
3				Organizacja Święta Niepodległości	15 000
4				Organizacja Wyzwolenia Mirosławca	7 500
5				Organizacja Dnia Dziecka	2 500
6				Organizacja 25-lecia istnienia zespołu tanecznego " Mirosławiacy"	5 000
<b>Ogółem:</b>					<b>100 000</b>

Przewodnicząca Rady  
*Janina Borowiec*

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XLV /265 / 2009  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mirosławiec na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 r.**

w złotych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Jednostka samorządu terytorialnego</i>	<i>Kwota dotacji</i>
853	85395	2710	<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Wałczu</i>	11 000
600	60013	6300	<i>Przebudowa chodnika w Hankach przy drodze wojewódzkiej</i>	<i>Urząd Marszałkowski w Szczecinie</i>	50 000
<b>Ogółem:</b>					<b>61 000</b>

Przewodnicząca Rady  
*Janina Borowiec*  
Janina Borowiec

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XLV / 265 / 2009  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

w złotych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota dotacji</i>
630	63095	2820	Organizacja rajdów oraz wypoczynku letniego i zimowego młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec	4 000
926	92605	2820	zadania w zakresie sportu i kultury fizycznej, z tego na:	95 000
		2820	organizację zajęć sportowych - żeglarskich	18 000
		2820	organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej oraz dofinansowanie wynagrodzenia trenera	77 000
<b>Ogółem:</b>				<b>99 000</b>

Przewodnicząca Rady  
*Janina Borowiec*