

Uchwała Nr XXVI/ 217 /2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9, lit. „d” 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. Dz. U. 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 r. 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, Dz. U. Nr 217, poz. 1281, Dz. U. Nr 149, poz.887 oraz z 2012 r. Dz. U. poz. 567)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

- | | |
|---|--------------------------|
| § 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1 , z tego: | 17.763.063,00 zł, |
| 1) dochody bieżące | 17.553.063,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 210.000,00 zł |
| § 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2 , z tego: | 17.097.510,12 zł, |
| 1) wydatki bieżące | 16.525.510,12 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 572.000,00 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 | 123.965,12 zł, |
| 2) celową w wysokości | 45.600,00 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 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 11.600,00 zł,
z tego:
- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1) w ramach pozostałych wydatków | 11.600,00 zł |
|----------------------------------|--------------|
- § 8.
- | | |
|--|----------------|
| 1. Ustala się dochody w wysokości z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. | 110.500,00 zł, |
| 2. Ustala się wydatki w wysokości na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. | 107.000,00 zł |
| 3. Ustala się wydatki w wysokości na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. | 3.500,00 zł |
- § 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, |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty | 665.552,88 zł |
- § 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów lub pożyczek, o których mowa w § 9 , do wysokości kwoty w nim określonych.
- § 11. Ustala się dotacje:
- | | |
|--|----------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: | |
| a) podmiotowe, zgodnie z załącznikiem <i>nr 7</i> , w wysokości | 704.265,00 zł, |
| b) celowe na pomoc innym j.s.t. w wysokości zgodnie z załącznikiem <i>nr 8</i> . | 2.000,00 zł, |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: | |
| a) celowe (załącznik <i>nr 9</i>) w wysokości | 216.000,00 zł, |
| b) podmiotowe(załącznik <i>nr 10</i>) w kwocie | 62.885,00 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 2013 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
Piotr Czech

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/ 217 /2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2012 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 3,6 % w stosunku do przewidywanego ich wykonania w 2012 r., za wyjątkiem podatku rolnego i leśnego.

Podatek rolny i leśny ustalono wg stawek obowiązujących w 2012 r. Pozostałe dochody przyjęto do budżetu na poziomie przewidywanego ich wykonania.

Wyjątek stanowią dochody ze sprzedaży majątku, które ustalono na podstawie planowanej sprzedaży na 2013 r. Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) projektu pn. „Dzisiaj rysuję –jutro świat projektuję” 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 46- 49/ RW/2012 z dnia 1.10.2012 r. określająca projekt planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców **na 2013 r. (dział 751, rozdział 75101 § 2010)**
w kwocie - **934 zł**
2. Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB - 1.3110.1.25.4.2012.KG z dnia 24.10.2012 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 2013 r., tj. :**
 - dział 750, rozdział 75011 § 2010 w wysokości - **77.800 zł,**
 - dział 852, rozdział 85212 § 2010 w wysokości - **1.868.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85213 § 2010 w wysokości - **11.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85213 § 2030 w wysokości - **13.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85214 § 2030 w wysokości - **77.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85216 § 2030 w wysokości - **121.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85219 § 2030 w wysokości - **95.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85295 § 2030 w wysokości - **168.000 zł**
3. Ministra Finansów nr ST3 / 4820 / 9/2012 z dnia 10.10.2012 r. określającego prognozowane subwencje ogólne oraz planowane udziały Gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych **na 2013 r., tj.:**
 - część wyrównawcza w wysokości - **945.577 zł,**
 - część równoważąca w wysokości - **141.043 zł,**
 - część oświatowa w wysokości - **5.155.671 zł,**
 - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości - **2.761.801 zł**

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2013
ustalono w kwocie 17.763.063,00 zł,

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 17.553.063,00 zł,
w tym:
 - w ramach programu POKL współfinansowanego
ze środków EFS „Dzisiaj rysuję – jutro świat projektuję”
w wysokości 33.010,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 210.000,00 zł
- Dochody majątkowe zaplanowano z tytułu sprzedaży majątku.

Źródłem prognozowanych dochodów są wpływy:

- związane z realizacją zadań własnych zaplanowane w kwocie 15.805.329,00 zł,
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w kwocie 1.957.734,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży działek rolnych ustalono
w wysokości 60.000 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich ustalono
w wysokości 5.800 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Prognozowane dochody ustalono w wysokości 480.768 zł, w tym dochody
majątkowe stanowią kwotę 150.000 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan dochodów ustalono w wysokości 241.079 zł, z tego:

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych, c.o., energię
elektryczną wodę i ścieki oraz czynsz z lokali WAM w wysokości 205.079 zł,
- opłaty za brak lokali socjalnych w wysokości 36.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Prognozowane dochody ustalono w wysokości 239.689 zł, w tym dochody
majątkowe w kwocie 150.000 zł

1. **Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości** ustalono w wysokości 9.000 zł
2. **Dochody z najmu i dzierżawy** zaplanowano w wysokości 80.589 zł,
z tego :
 - dzierżawy gruntów w kwocie 29.000 zł,
 - najmu lokali użytkowych w kwocie 51.589 zł
3. **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości** ustalono w kwocie 150.000 zł,
4. **Pozostałe odsetki** zaplanowano w wysokości 100 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Prognozowane dochody ustalono z tytułu:

- opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w kwocie **19.000 zł**

Dział 750 Administracja publiczna

Prognozowane dochody ustalono w kwocie ogółem **79.964 zł,**
z tego:

- na zadania zlecone **77.800 zł,**
- na zadania własne **2.164 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 **2.164 zł,**
z tytułu czynszu za dzierżawę powierzchni reklamowych.

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 Koszalinie w kwocie **934 zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Straż gminna (Miejska)

Prognozowane dochody z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności ustalono w wysokości **300.000 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 **7.701.004 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 **3.574.630 zł,**
z tego:

1. **Podatek od nieruchomości** zaplanowano w wysokości **3.100.000 zł**
2. **Podatek rolny** zaplanowano w kwocie **87.400 zł**
3. **Podatek leśny** przyjęto w wysokości **335.000 zł**
4. **Podatek od środków transportowych** zaplanowano w kwocie **51.800 zł**

5. **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** ustalono w kwocie 430 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	1.142.373 zł,
z tego:	
1. Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości	750.000 zł
2. Podatek rolny ustalono w kwocie	220.000 zł
3. Podatek leśny przyjęto w wysokości	2.700 zł
4. Podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie	65.268 zł
5. Podatek od spadków i darowizn przyjęto w wysokości	4.500 zł
6. Wpływy z opłaty targowej (z targowiska w Mirosławcu) ustalono na poziomie	10.270 zł
7. Wpływy z opłaty miejscowej przyjęto w wysokości	9.635 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	10.000 zł

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

Plan dochodów ustalono w wysokości	138.200 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	110.500 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	13.700 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów ustalono w wysokości	2.845.801 zł
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Wysokość prognozowanego udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ustalona została w kwocie	2.761.801 zł
2. Podatek dochodowy od osób prawnych Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) ustalono w kwocie	84.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Łącznie prognozowana kwota subwencji ogólnej wynosi	6.242.291 zł
z tego:	
- część oświatowa (rozdział 75801)	5.155.671 zł,
- część wyrównawcza (rozdział 75807)	945.577 zł,
- część równoważąca (rozdział 75831)	141.043 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów ustalono w wysokości	166.645 zł,
z tytułu:	
• dochodów z najmu i dzierżawy	2.570 zł,
• wpływów z usług (w tym z wpłat od rodziców)	164.075 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów ustalono w ogólnej kwocie	2.353.000 zł,
z tego na:	

1. Na zadania zlecone ogółem

z tego na:	1.879.000 zł,
• dział 852, rozdział 85212 § 2010 w wysokości z przeznaczeniem na :	1.868.000 zł,
➤ świadczenia rodzinne w wysokości	1.530.000 zł,
➤ świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości	338.000 zł,
• dział 852, rozdział 85213 § 2010 w wysokości z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.	11.000 zł,

2. Na zadania własne ogółem

z tego na:	474.000 zł,
• dział 852, rozdział 85213 § 2030 w wysokości z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,	13.000 zł,
• dział 852, rozdział 85214 § 2030 w wysokości z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki i pomoc w naturze),	77.000 zł,
• dział 852, rozdział 85216 § 2030 w wysokości z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki stałe),	121.000 zł,
• dział 852, rozdział 85219 § 2030 w wysokości z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (koszty utrzymania MGOPS),	95.000 zł,
• dział 852, rozdział 85295 § 2030 w wysokości z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (dożywianie).	168.000 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalono w wysokości	33.010 zł,
na podstawie planowanego dofinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), programu pn. „Dzisiaj rysuję – jutro świat projektuję”.	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wpływy w wysokości **320.647 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 **282.647 zł,**
- refundacji wpłat przez ZECWiK w Mirosławcu za zużytą energię w hydroforni na terenie Mirosławca Górnego w kwocie **20.000 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 **17.097.510,12 zł**,
z tego

- związane z realizacją zadań własnych w wysokości 15.139.776,12 zł,
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.957.734,00 zł

Planowane wydatki przeznaczono na:

- wydatki bieżące w wysokości **16.525.510,12 zł**,
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.827.307,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 4.333.991,12 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 884.529,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.146.673,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 300.000,00 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 33.010,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości **572.000,00 zł**,
z tego:
 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł,
 - wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWiK w kwocie 422.000,00 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **17.773 zł**
związane z realizacją zadań własnych.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki zaplanowano w wysokości **25 zł**,
z tego na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
z przeznaczeniem na opłatę czynszu dzierżawnego wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe we wsi Orle.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki zaplanowano na opłacenie składki (2 % od planowanej wysokości podatku rolnego, tj. kwoty 307.400 zł) na rzecz Izb Rolniczych **6.148 zł**

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W wydatkach bieżących zaplanowano środki do dyspozycji sołectw w wysokości **11.600 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

344.778 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:

343.564 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które przeznaczone zostaną na:
 - zakup materiałów, w tym znaków drogowych w wysokości 1.000 zł,
 - bieżące remonty dróg gminnych i usuwanie awarii infrastruktury technicznej na drogach w wysokości 82.644 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w wysokości 259.920 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie ogółem
przeznaczono na:

37.251 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7.814 zł,
tj. na wynagrodzenie gospodarza Drzewoszewa wypłacane od maja do września oraz odnowienie szlaków turystycznych,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie ogółem 10.000 zł,
na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie GiM Mirosławiec,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 19.437 zł,
z przeznaczeniem na:
 - zakup paliwa, oleju do wykaszania plaż 1.125 zł,
 - zakup pasku plażowego 1.000 zł,
 - zakup materiałów do zagospodarowania plaży, impregnatów do malowania pomostów 2.250 zł,
 - zakup map kieszonkowych szlaków rowerowych i pieszych 2.000 zł,
 - naprawę pomostów 2.565 zł,
 - projekt mapy (opracowanie graficzne) 400 zł,
 - dzierżawę toalet TOI TOI na plażach (Kosiakowo, Drzewoszewo i Piecnik) 3.000 zł,
 - wywóz śmieci z jez. Kosiakowo, Drzewoszewo i Piecnik 3.321 zł,
 - transport piasku na plażę 990 zł,
 - wykonanie tablic informacyjnych na plażach 312 zł,
 - opłaty za kontrolę Sanepidu w zakresie stanu przygotowania obiektów rekreacyjnych do sezonu letniego 2.474 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie

633.356 zł

związane z realizacją zadań własnych.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Środki na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **549.624 zł,**

tj. na:

- opłaty za c.o. i energię elektryczną w lokalach komunalnych zimną i ciepłą wodę w wysokości 111.780 zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych i ścieków w wysokości 15.545 zł,
- podnajem lokali mieszkalnych od WAM czynsz w wysokości 77.754 zł
- opłatę za zarządzanie zasobem mieszkaniowym przez ZECWiK kwocie 308.545 zł,
- odszkodowanie za brak lokali socjalnych w kwocie 36.000 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **83.732 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 **66.732 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. 300 zł,
- obsługę kotłowni 1.647 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw 1.900 zł,
- zakup usług - naprawy bieżące 1.500 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Zaplanowano środki w kwocie **67.700 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 **28.000 zł**
zaplanowano na podziały geodezyjne.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Wydatki bieżące na opracowania geodezyjne (mapy, wyrisy) ustalono w wysokości **1.000 zł**

Rozdział 71035 – Cmentarze
Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **22.500 zł,**
z tego na:

- zakup usług pozostałych 21.000 zł,
- zakup energii 500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano środki w kwocie **2.722.583 zł**,
z tego na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 77.800 zł,
- zadania własne w kwocie 2.644.783 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 **116.040 zł**,
z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 112.710 zł,
tj. na diety radnych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 3.330 zł,
przeznaczono na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł,
 - pozostałe usługi 600 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej 730 zł

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

Środki zaplanowano w kwocie ogółem: **2.205.419 zł**,
z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.661.721 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.490 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 537.208 zł,
przeznaczone zostaną na:
 - składka na PFRON 3.200 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 121.594 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia –pobór podatków i opłat 2.540 zł,
 - zakup energii 92.000 zł,
 - zakup usług remontowych 37.100 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.800 zł,
 - zakup usług pozostałych 173.433 zł,
 - zakup usług pozostałych – pobór podatków i opłat 3.000 zł,
 - opłaty za Internet 7.612 zł,
 - telefonię komórkową 5.500 zł,
 - telefonię stacjonarną 12.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe 6.000 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne 1.000 zł,
 - różne opłaty i składki 3.241 zł,
 - odpis na ZFŚS 42.208 zł,
 - koszty postępowania sądowego – pobór podatków i opłat 12.400 zł,
 - szkolenia pracowników 12.580 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano środki na refundację wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (zwrot kosztów dojazdu i utracone wynagrodzenia) w kwocie **825 zł**

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki w kwocie **49.524 zł**,

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.440 zł**,
(umowa o dzieło za opracowania graficzne),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **48.084 zł**,
tj. na:
 - zakup długopisów z nadrukiem **1.299 zł**,
 - zakup materiałów promocyjnych **17.204 zł**,
 - wykonanie mapy geodezyjnej **4.150 zł**,
 - wykonanie kalendarza promocyjnego książkowego **2.559 zł**,
 - opracowanie graficzne kalendarza, folderu i pocztówek **1.900 zł**,
 - wykonanie kalendarza promocyjnego, folderu i pocztówek **8.500 zł**,
 - zakup powierzchni reklamowych **3.230 zł**,
 - koszty pobytu delegacji miast partnerskich **2.242 zł**,
 - wydruki gazetki gminnej oraz druków bezadresowych **6.500 zł**,
 - tłumaczenia **500 zł**

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości **272.975 zł**,

z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **16.882 zł**,
(diety i koszty przejazdów sołtysów na sesje)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **256.093 zł**,
tj. na opłacenie składek na rzecz:
 - WOKiS **7.110 zł**,
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania **3.548 zł**,
 - Stowarzyszenia Lider Wałęcki **5.000 zł**,oraz na:
 - organizację spotkania noworocznego **2.700 zł**,
 - ubezpieczenie mienia Gminy **30.000 zł**,
 - podatek od nieruchomości **207.394 zł**,
 - podatek leśny **341 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 **2.362 zł**,

z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

Wydatki zrefundowane będą w kwocie **934 zł**,

ze środków prognozowanej dotacji na zadania zlecone,

pozostała kwota, tj. **1.428 zł** sfinansowana będzie z dochodów własnych Gminy.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano środki w kwocie **438.046 zł**,
na realizację zadań własnych.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Środki zaplanowano w wysokości **141.323 zł**,

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pochodne od umów zlecenia kierowców i komendanta gminnego), **34.252 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **32.020 zł**,
(ekwiwalent za udział w akcjach oraz zakup mundurów, ubrań, obuwia),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **75.051 zł**,
z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia **26.192 zł**,
 - ogrzewanie i oświetlenie remiz **12.100 zł**,
 - naprawę sprzętu, usługi remontowe **5.000 zł**,
 - zakup usług medycznych **1.343 zł**,
 - usługi pozostałe **13.181 zł**,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet **1.200 zł**,
 - telefonię komórkową **2.239 zł**,
 - składki NNW i OC **13.796 zł**

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki zaplanowano w kwocie **3.122 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 gminna (Miejska)

Środki zaplanowano w kwocie **289.441 zł**,

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **194.614 zł**,
(wynagrodzenie i wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników straży miejskiej),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **1.000 zł**,
(zakup sortów mundurowych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **93.827 zł**,
z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia **18.200 zł**,
 - zakup usług remontowych **8.500 zł**,
 - zakup usług pozostałych **61.200 zł**,
 - opłatę telefonu komórkowego **600 zł**,
 - podróże służbowe **600 zł**,
 - składki OC, NW i AC samochodu **2.127 zł**,
 - szkolenia strażników **1.600 zł**,
 - zakup energii **1.000 zł**

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe	
Środki na <u>wydatki bieżące</u> zaplanowano w kwocie	4.160 zł,
z tego na:	
• zakup usług pozostałych (abonament oraz pakiet sms-ów) w kwocie	3.630 zł,
• opłatę telefonu komórkowego w wysokości	530 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki zaplanowano w wysokości	300.000 zł
na opłacenie odsetek od kredytów bankowych.	

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano utworzenie rezerw w kwocie	169.565,12 zł,
z tego na:	
• rezerwę ogólną w wysokości	123.965,12 zł,
• rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	45.600,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości	6.894.367 zł
--	---------------------

Wydatki sfinansowane będą w następujący sposób:

1. Środki z prognozowanej subwencji oświatowej w kwocie przeznaczono:	5.032.411 zł,
• dla Zespół Szkół w Mirosławcu	3.761.757 zł,
• dla Zespół Szkół w Piecniku	1.236.750 zł,
• na doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli	33.904 zł
2. Z dochodów własnych Gminy w wysokości	1.695.311 zł,
z tego na:	
• Oddział „O” w Piecniku (rozdział 80103)	90.470 zł,
• ZS w Mirosławcu	300.783 zł,
• ZS w Piecniku	100.797 zł,
• Przedszkole Samorządowe	815.935 zł,
• dowożenie uczniów(rozdział 80113)	293.364 zł,
• wypłatę stypendiów (rozdział 80110)	1.000 zł,
• wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego	1.100 zł,
• dotację do Punktu Przedszkolnego	62.885 zł,
• refundacje kosztów dotacji dla UM w Wałczu za uczęszczanie dzieci do przedszkola niepublicznego	9.379 zł,
• dofinansowanie animatorów sportu na boisku „Orlik 2012”	19.598 zł,
3. Z wpłat rodziców za przedszkole oraz najmu i dzierżawy	166.645 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie	3.642.337 zł,
z tego na:	
• <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> w wysokości	2.858.960 zł,

- z tego dla:
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 2.089.610 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 769.350 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 184.870 zł,
z tego dla:
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 137.450 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 47.420 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 598.507 zł,
z tego dla:
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 417.420 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 181.087 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Z dochodów własnych Gminy dla Zespołu Szkół w Piecniku, zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie **90.470 zł,**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 82.330 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.260 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 2.880 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano wydatki w kwocie **1.054.844 zł,**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 734.100 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 37.670 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 210.810 zł,
- dotację na zadania bieżące w wysokości 72.264 zł,
z tego na:
 - dofinansowanie Punktu Przedszkolnego w kwocie 62.885 zł,
 - refundację kosztów dotacji dla UM w Wałczu za uczęszczanie dzieci do przedszkola niepublicznego w kwocie 9.379 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie **1.758.750 zł,**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.573.690 zł,
z tego dla:
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 1.271.540 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 302.150 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 114.500 zł,
z tego dla:
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 91.140 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 22.360 zł,
 - Urzędu Gminy i Miasta (wypłata stypendium) - 1.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 70.560 zł,
z tego dla:
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 55.380 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 15.180 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **293.364 zł**,
z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół gminnych i do Ośrodka
w Niemieńsku oraz na opłatę NW/OC/AC autobusu szkolnego.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1 % planowanych rocznych
wynagrodzeń nauczycieli na sfinansowanie kosztów doksztalcania
i doskonalenia, tj. w kwocie **33.904 zł**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **20.698 zł**,
z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z przeznaczeniem
na:

- wynagrodzenie ekspertów członków komisji egzaminacyjnej
dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego
w kwocie **1.100 zł**,
- dofinansowanie (w ZS w Mirosławcu) animatorów sportu
„Orlik 2012” **19.598 zł**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych
w wysokości **110.500 zł**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

- zakup usług pozostałych **2.750 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 **107.000 zł**,

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **15.563 zł**,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości **2.000 zł**,
z tego na:
 - 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 **89.437 zł**,
z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia **13.500 zł**,
 - zakup usług pozostałych **69.317 zł**,
 - opłaty za telefon komórkowy **480 zł**,
 - opinie biegłych **3.700 zł**,
 - koszty podróży służbowych **500 zł**,

- koszty postępowania sądowego 940 zł,
- szkolenia pracownika 1.000 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.196.412 zł,
z tego na realizację:

- zadań własnych w kwocie 1.317.412 zł,
z tego finansowanych z:
 - dotacji na zadania własne 474.000 zł,
 - dochodów Gminy 843.412 zł,
- zadań zleconych w wysokości 1.879.000 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano środki na opłaty za osoby kierowane do domu pomocy społecznej w wysokości 26.400 zł

Opłaty finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano środki w wysokości 2.700 zł

Zadania finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano środki w wysokości 2.244 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 1.886.725 zł,
z tego na:

- zadania zlecone, w ramach prognozowanej dotacji w kwocie 1.868.000 zł,
- zadania własne, z dochodów Gminy, w kwocie 18.725 zł

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 123.455 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.749.700 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 13.570 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 24.000 zł,

na opłatę składek zdrowotnych, z tego z:

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 11.000 zł,
- dotacji na zadania własne w wysokości 13.000 zł,

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie	200.210 zł,
z tego:	
• na realizację zadań własnych finansowanych z dochodów Gminy	123.210 zł,
• na realizację zadań własnych w ramach dotacji w wysokości	77.000 zł
Środki zaplanowano na <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych.</u>	
 Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	
Wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w wysokości	228.000 zł
 Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	
Wydatki zaplanowano w kwocie ogółem	121.000 zł,
na <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> , sfinansowane: z dotacji na zadania własne.	
 Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	
Wydatki na MGOPS zaplanowano w kwocie ogółem	374.663 zł,
z tego na:	
• <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> w wysokości	330.500 zł,
• <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> w wysokości	1.091 zł,
• <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> tj. na utrzymanie Ośrodka w wysokości	43.072 zł
 Planowane wydatki na MGOPS dofinansowane są z dotacji na realizację zadań własnych w wysokości	95.000 zł
 Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Wydatki na usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie ogółem	14.400 zł,
z tego na:	
• <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych.</u>	
 Rozdział 85295 - Pozostała działalność	
Zaplanowano środki w kwocie	316.070 zł,
z niżej wyszczególnionych źródeł:	
➤ dochodów własnych Gminy w wysokości	148.070 zł,
➤ dotacji na zadania własne w wysokości	168.000 zł
 <u>Dożywianie uczniów</u>	
Wydatki MGOPS na dożywianie uczniów zaplanowano w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie	289.500 zł,
z tego:	
➤ z dotacji na zadania własne w kwocie	168.000 zł,
➤ z dochodów Gminy w kwocie	121.500 zł
 <u>Prace społecznie - użyteczne</u>	
Wydatki MGOPS na dofinansowanie prac społecznie - użytecznych zaplanowano w kwocie	21.050 zł,

z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące UGiM na opłacenie składek na Pilski 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:

- realizację przez ZS w Mirosławcu, ze środków PO KL, programu pn. „Dzisiaj rysuję – jutro świat projektuję” w wysokości **33.010 zł**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych

w wysokości

138.260 zł

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

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zaplanowano wydatki w kwocie

123.260 zł,

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **107.980 zł,**
z tego dla:
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu 66.220 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku 41.760 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **9.520 zł,**
z tego dla:
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu 5.430 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku 4.090 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **5.760 zł,**
z tego dla:
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu 2.880 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku 2.880 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w kwocie

15.000 zł

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano środki związane z realizacją zadań własnych

w wysokości

1.088.983 zł,

z tego na:

- wydatki bieżące 546.983 zł,
- wydatki majątkowe 542.000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowano w wysokości

47.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **5.000 zł,**

- na udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej, 42.000 zł,
wydatki majątkowe w kwocie
na dofinansowanie ze środków ochrony środowiska przydomowych
oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki ze środków ochrony środowiska zaplanowano w wysokości 59.488 zł,
z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.488 zł,
na utylizację odpadów (opłata na rzecz firmy „Farmutil”)
oraz zbiórkę zużytych baterii (środki ochrony środowiska),
- wydatki majątkowe (środki ochrony środowiska) w kwocie 53.000 zł
na:
 - dofinansowanie utylizacji i transportu azbestu 43.000 zł,
 - zakup komputera do obsługi gospodarki odpadami 4.000 zł,
 - zakup oprogramowania do gospodarki odpadami 6.000 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi .

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano
łącznie kwotę 62.147 zł

Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów i sprzętu do sprzątania 3.000 zł,
(środki ochrony środowiska),
- zbieranie worków do selektywnej zbiórki odpadów 5.000 zł,
(środki ochrony środowiska)
- sprzątanie miasta i wsi (środki ochrony środowiska) 48.747 zł,
- sprzątanie miasta i wsi – usługi interwencyjne 5.400 zł
(środki ochrony środowiska)

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 73.500 zł,
z przeznaczeniem na:

- zakup drzew, krzewów i kwiatów (środki ochrony środowiska) 17.000 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne drzew (środki ochrony środowiska) 13.000 zł,
- zakup drzew i krzewów dla Sołectw (środki ochrony środowiska) 9.000 zł,
- koszenie terenów zielonych i zakładanie trawników 6.000 zł,
(środki ochrony środowiska)
- usługi koszenia wg umowy (środki ochrony środowiska) 25.200 zł,
- usługi koszenia doraźne (środki ochrony środowiska) 2.500 zł,
- usługi remontowe - naprawy kosiarek- (środki ochrony środowiska) 800 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki ze środków ochrony środowiska zaplanowano w wysokości 25.000 zł,
z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, tj. na dofinansowanie kolektorów
słonecznych.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 258.800 zł,
z tego na:

➤ oświetlenie ulic, placów i dróg	176.000 zł,
➤ bieżące naprawy oświetlenia	12.500 zł,
➤ konserwację oświetlenia	70.000 zł,
➤ instalację nowych lamp	300 zł

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

Wydatki zaplanowano w wysokości **1.620 zł**,
z przeznaczeniem na opłaty za wody opadowe i pośniegowe.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **561.428 zł**,
z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wysokości **139.428 zł**,
tj. na:
 - materiały do remontu targowisk 900 zł,
 - zakup energii do hydroforni na terenie Mirosławca Górnego 20.000 zł,
 - opłata za dozór techniczny hydroforni na terenie Mirosławca Górnego 356 zł,
 - zimowe utrzymanie chodników 50.000 zł,
 - dzierżawę TOI TOI na targowisku 2.160 zł,
 - obsługa TOI TOI doraźne 300 zł,
 - zakup paliwa do wykaszania trawy na placach zabaw 2.500 zł,
 - zakup materiałów remontowych na place zabaw 500 zł,
 - bieżące remonty placów zabaw 10.000 zł,
 - przegląd placów zabaw 3.300 zł,
 - wymianę piasku w piaskownicach na terenach placów zabaw 6.600 zł,
 - naprawę tablic na placach zabaw 2.000 zł,
 - wywóz śmieci z placów zabaw 300 zł,
 - odstawienie psów do schroniska 5.000 zł,
 - usługi weterynaryjne dla bezdomnych psów i kotów 4.000 zł,
 - zakup karmy 1.000 zł,
 - dzierżawa kojca 10.000 zł,

oraz

ze środków ochrony środowiska w kwocie ogółem **20.512 zł**,
na:

- nagrody w konkursach ekologicznych 5.000 zł,
- zakup komputera 3.000 zł,
- pomoce dydaktyczne 1.000 zł,
- organizację konkursów ekologicznych 6.312 zł,
- usługi przewozowe 1.500 zł,
- różne opłaty i składki 2.500 zł,
- szkolenia z ochrony środowiska 1.200 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości **422.000 zł**,
z przeznaczeniem na:
 - wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWiK w Mirosławcu na spłatę kredytu i pożyczki (wraz z odsetkami) na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłoczego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGOWydatki zaplanowano w wysokości **757.332 zł****Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **644.836 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 **595.769 zł,**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **16.677 zł,**
przeznaczone na:
 - ogrzewanie świetlic wiejskich (Próchnowo) **3.731 zł,**
 - zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich
(Próchnowo) **5.000 zł,**
 - wywóz nieczystości stałych (świetlica Próchnowo) **1.877 zł,**
 - opłata za nieczystości płynne (świetlica Mirosławiec Górny) **500 zł,**
 - opłatę czynszu dzierżawnego pomieszczeń
świetlicy środowiskowej w Mirosławcu Górnym **5.569 zł**
- wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na dofinansowanie
budowy świetlicy wiejskiej w Jadwiżynie wraz z
wyposażeniem i zagospodarowaniem w wysokości **30.000 zł**

Rozdział 92116- BibliotekiW rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **108.496 zł,**

z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Mirosławcu).

Rozdział 92195 – Pozostała działalnośćW rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotacje na zadaniabieżące 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 **145.232 zł****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**Zaplanowane wydatki w kwocie **44.322 zł,**

przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie
stadionu) z tego na:
 - zakup materiałów remontowych **2.500 zł,**
 - zakup pozostałych materiałów (drobnego sprzętu) **2.600 zł,**
 - zakup energii (gaz, prąd, woda) **17.600 zł,**

➤ zakup usług remontowych	4.000 zł,
➤ usługi koszenia boisk wiejskich	2.153 zł,
➤ wywóz nieczystości	3.000 zł,
➤ usługi kominiarskie	350 zł,
➤ pozostałe usługi oraz kwarcowanie boiska do tenisa	3.000 zł,
➤ opłaty (kontrola Sanepidu)	3.519 zł,
➤ opłatę za dzierżawę boiska w Próchnowie	5.600 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano łącznie kwotę **100.910 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 **6.910 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 2013 r. rozchody budżetu w kwocie **665.552,88 zł** przeznaczone będą, zgodnie z podpisanymi umowami, na spłatę rat kredytów.

W prognozowanych wydatkach na 2013 r. zaplanowano:

- wydatki bieżące na poziomie ca 90 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na poziomie roku 2012.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Piotr Czech

**Dochody budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec
w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	-	60 000,00	
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	-	60 000,00	
		0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00		60 000,00
020			Leśnictwo	5 800,00	5 800,00	-	
	02095		Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00	-	
		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	5 800,00	5 800,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 768,00	330 768,00	150 000,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	241 079,00	241 079,00	-	
		0830		Wpływy z usług	205 079,00	205 079,00	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 689,00	89 689,00	150 000,00
		0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	9 000,00	
		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	80 589,00	80 589,00	
		0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00		150 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
	710			Działalność usługowa	19 000,00	19 000,00	-
71035			Cmentarze	19 000,00	19 000,00	-	
		0690		Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	
750			Administracja publiczna	79 964,00	79 964,00	-	
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 164,00	2 164,00	-	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 164,00	2 164,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	934,00	934,00	-	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	934,00	934,00	-	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	934,00	934,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00	-	
	75416		Straż gminna (Miejska)	300 000,00	300 000,00	-	
		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	300 000,00	300 000,00	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4		5	6
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	7 701 004,00	7 701 004,00	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 574 630,00	3 574 630,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00	3 100 000,00	
		0320	Podatek rolny	87 400,00	87 400,00	
		0330	Podatek leśny	335 000,00	335 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	51 800,00	51 800,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	430,00	430,00	
	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>	1 142 373,00	1 142 373,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00	750 000,00	
		0320	Podatek rolny	220 000,00	220 000,00	
		0330	Podatek leśny	2 700,00	2 700,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	85 268,00	85 268,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 500,00	4 500,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 270,00	10 270,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 635,00	9 635,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00		
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	138 200,00	138 200,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 500,00	110 500,00	
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 700,00	13 700,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 845 801,00	2 845 801,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 761 801,00	2 761 801,00	
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	84 000,00	84 000,00		
758		<i>Różne rozliczenia</i>	6 242 291,00	6 242 291,00	-	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 155 671,00	5 155 671,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 155 671,00	5 155 671,00	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	945 577,00	945 577,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	945 577,00	945 577,00	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	141 043,00	141 043,00	-
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 043,00	141 043,00		
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	166 645,00	166 645,00	-	
	80104		<i>Przedszkola</i>	166 645,00	166 645,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych unitów o podobnym charakterze	2 570,00	2 570,00	
		0830	Wpływy z usług	164 075,00	164 075,00	
852		<i>Pomoc społeczna</i>	2 353 000,00	2 353 000,00	-	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 868 000,00	1 868 000,00	-
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie (związkom gmin) ustawami	1 868 000,00	1 868 000,00		

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4		5	6
	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>	24 000,00	24 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	11 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	13 000,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	77 000,00	77 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00	77 000,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	121 000,00	121 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00	121 000,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	95 000,00	95 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	95 000,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	168 000,00	168 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 000,00	168 000,00	
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	33 010,00	33 010,00	-
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	33 010,00	33 010,00	-
		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	28 058,50	28 058,50	
		2009	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	4 951,50	4 951,50	
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	320 647,00	320 647,00	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	18 000,00	18 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	282 647,00	282 647,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	282 647,00	282 647,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	20 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
Razem:				17 763 063,00	17 553 063,00	210 000,00
W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				33 010,00	33 010,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czech

**Wydatki budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec
w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zajmujący budżetowy)	Plan na 2013 r.		Wydatki bieżące	Wydatki pozostałe na cele budżetowe	2013 r.		Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę innych zobowiązań	Wydatki na programy i projekty	Wydatki na inwestycje	2013 r.		Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 21 grudnia 2012 r.
			4	5			6	7					8	9	
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	17 773,00	17 773,00	17 773,00	-	17 773,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Wzrost efektywności wykorzystania i ochrony wód	25,00	25,00	25,00	-	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Ubytki rolnicze	8 148,00	8 148,00	8 148,00	-	8 148,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Rozwój zwierzęctwa	11 600,00	11 600,00	11 600,00	-	11 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	344 778,00	344 778,00	344 778,00	-	344 778,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 214,00	1 214,00	1 214,00	-	1 214,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Drugi publiczne gminne	343 564,00	343 564,00	343 564,00	-	343 564,00	-	-	-	-	-	-	-	-
630		Turystyka	37 251,00	37 251,00	37 251,00	-	37 251,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	Planowanie obszarów	37 251,00	37 251,00	37 251,00	-	37 251,00	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA WIEŚCIARSKA	833 356,00	833 356,00	833 356,00	-	833 356,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	70004	Subwencje i dotacje (dotacje gminne i powiatowe)	549 524,00	549 524,00	549 524,00	-	549 524,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarstwo gminne / wiejskoosobowe	83 732,00	83 732,00	83 732,00	-	83 732,00	-	-	-	-	-	-	-	-
710		OCZYSZCZENIE ŚCIEKÓW	67 740,00	67 740,00	67 740,00	-	67 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Placę gospodarkowe przydziałowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	-	16 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	71013	Prace projektowe i kosztorysowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	-	28 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	71014	Opłaty eksploatacyjne i eksploatacyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	71030	Opłaty	22 500,00	22 500,00	22 500,00	-	22 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 732 583,00	2 732 583,00	2 732 583,00	-	2 732 583,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Utrzymanie obiektów	77 800,00	77 800,00	77 800,00	-	77 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Prace gminne / miast / powiat / województwa	116 040,00	116 040,00	116 040,00	-	116 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Utrzymanie obiektów / koszt na terenie powiatu	2 205 418,00	2 205 418,00	2 205 418,00	-	2 205 418,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja pracowników	825,00	825,00	825,00	-	825,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Prace ogólnokrajowe i międzynarodowe	49 524,00	49 524,00	49 524,00	-	49 524,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75085	Prace ogólnokrajowe	272 975,00	272 975,00	272 975,00	-	272 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-
761		Utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie i kontrola inwentarza zwierząt i hodowla	2 962,00	2 962,00	2 962,00	-	2 962,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Kod	Nazwa	Kod	Kod	Kod	Kod	Wysokość budżetowa	Zagranicę		Dotacje na zadania o charakterze ogólnym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na przepisy finansowane z budżetu państwa z tytułu art. 15, art. 20(2) i 21 ust. 1 w zakresie świadczeń z rodzicami państwa	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług								
							Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa												Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa
75101	Dotacje na zadania o charakterze ogólnym	2 362,00	2 362,00	2 362,00																							
754	SEZYMOWSKI PRZECIWPÓŻAROWA	438 046,00	438 046,00	438 046,00																							
75414	Dotacje na zadania o charakterze ogólnym	147 323,00	147 323,00	147 323,00																							
75415	Dotacje na zadania o charakterze ogólnym	3 122,00	3 122,00	3 122,00																							
75421	Zarządzenie Wydziału	289 441,00	289 441,00	289 441,00																							
757	OBSEKWA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	300 000,00	300 000,00																							
75702	Dotacje na zadania o charakterze ogólnym	300 000,00	300 000,00	300 000,00																							
758	ROZNE ROZLICZENIA	169 565,12	169 565,12	169 565,12																							
75818	Dotacje na zadania o charakterze ogólnym	169 565,12	169 565,12	169 565,12																							
801	OWIADA WYCHOWANIE	6 834 367,00	6 834 367,00	6 834 367,00																							
80101	Dotacje na zadania o charakterze ogólnym	3 642 337,00	3 642 337,00	3 642 337,00																							
80103	Dotacje na zadania o charakterze ogólnym	30 470,00	30 470,00	30 470,00																							
80104	Dotacje na zadania o charakterze ogólnym	1 054 644,00	1 054 644,00	1 054 644,00																							
80110	Dotacje na zadania o charakterze ogólnym	1 759 750,00	1 759 750,00	1 759 750,00																							
80112	Dotacje na zadania o charakterze ogólnym	293 364,00	293 364,00	293 364,00																							
80148	Dotacje na zadania o charakterze ogólnym	33 904,00	33 904,00	33 904,00																							
80195	Dotacje na zadania o charakterze ogólnym	20 698,00	20 698,00	20 698,00																							
851	UCHRONA ZDROWIA	110 500,00	110 500,00	110 500,00																							
85129	Zwiększenie bezpieczeństwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00																							
85154	Przebudowa elektrowni	407 000,00	407 000,00	407 000,00																							
852	POBUD SOCJALNA	3 196 412,00	3 196 412,00	3 196 412,00																							
85202	Dotacje na zadania o charakterze ogólnym	25 400,00	25 400,00	25 400,00																							
85203	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle	2 700,00	2 700,00	2 700,00																							
85208	Wydatki na zadania	2 244,00	2 244,00	2 244,00																							
85212	Dotacje na zadania o charakterze ogólnym	2 686 726,00	2 686 726,00	2 686 726,00																							

Zdaj	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia (skrajnie skróconie)	Plan na 2017r.	Złoty					Złoty					Złoty			
				5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Wydatki Skarbowe	Wydatki Ministerstwa										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85213		Zadania na objęcie udziału w przedsiębiorstwie, objęcie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, objęcie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w celu świadczenia usług (w tym: usługi w zakresie świadczenia usług)	74 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214		Zadania i inne w zakresie rozliczeń z tytułu udziału w przedsiębiorstwie i innych	209 210,00	209 210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85215		Dotacje inwestycyjne	228 000,00	228 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85216		Zadanie inne	121 000,00	121 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85219		Obciążenie pomocy społecznej	374 653,00	374 653,00	374 653,00	374 653,00	374 653,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85228		Usługi ogólnokrajowe i ogólnopolskie usługi ogólnokrajowe	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295		Przebieg choroby	316 070,00	316 070,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		Przebieg choroby w zakresie pomocy społecznej	33 010,00	33 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85325		Przebieg choroby	33 010,00	33 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACJA DLA OPIEKI WYCHOWAWCZA	138 260,00	138 260,00	107 960,00	107 960,00	107 960,00	5 750,00	5 750,00	24 520,00	24 520,00	24 520,00	24 520,00	24 520,00	24 520,00	24 520,00	24 520,00
85401		Świadczenia	123 200,00	123 200,00	107 960,00	107 960,00	107 960,00	5 750,00	5 750,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00
85415		Pracę nadzoru i nadzoru	15 060,00	15 060,00	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 068 942,00	546 983,00	546 983,00	546 983,00	546 983,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 486,00	6 486,00	6 486,00	6 486,00	6 486,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003		Oczyszczanie ścieków	62 147,00	62 147,00	62 147,00	62 147,00	62 147,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004		Utrzymanie ziemi w obszarach i terenach	73 560,00	73 560,00	73 560,00	73 560,00	73 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego - ogólna	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i terenów	258 800,00	258 800,00	258 800,00	258 800,00	258 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90019		Współpraca i współpraca z przedsiębiorcami i przedsiębiorcami	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90025		Przebieg choroby	564 428,00	139 428,00	139 428,00	139 428,00	139 428,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA DOCHRONA OCHRONA WARSZAWY	751 332,00	727 332,00	2 398,00	2 398,00	2 398,00	16 677,00	16 677,00	708 245,00	708 245,00	708 245,00	708 245,00	708 245,00	708 245,00	708 245,00	708 245,00
92109		Usługi i usługi kultury i kultury i kultury	644 836,00	618 836,00	2 398,00	2 398,00	2 398,00	16 677,00	16 677,00	595 759,00	595 759,00	595 759,00	595 759,00	595 759,00	595 759,00	595 759,00	595 759,00
92116		Świadczenia	108 496,00	108 496,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195		Przebieg choroby	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
929		KULTURA FIZYCZNA	145 232,00	145 232,00	51 232,00	51 232,00	51 232,00	-	-	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00

1	2	3	4	5	6	2. Np		7	8	9	10	11	12	13	14	15	2. Np		17	
						16	17													
52801	Obiekty sportowe	44 232,00	44 322,00	44 322,00	44 322,00				44 322,00											
52805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 910,00	100 910,00	6 915,00	6 915,00				6 910,00		92 000,00	2 000,00								
	OGOLEM:	17 007 510,12	16 525 510,12	12 161 208,12	12 161 208,12		7 627 307,00	4 333 091,12	4 333 091,12	884 529,00	3 146 673,00	33 610,00		300 000,00	572 000,00	150 000,00				422 000,00

PRZEMODNICY NADY
Piotr Kozłowski

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXV/ 217 /212
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
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	17 763 063,00
Przychody kredytów	-
Razem:	17 763 063,00

Planowane wydatki	17 097 510,12
Splaty kredytów i pożyczek	665 552,88
Razem:	17 763 063,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Floria Czech

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				w tym: jednostek budżetowych			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 realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7	8	9		
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		934	934	934	-	934	-	-	-	-		
	75101	934	934	934	-	934	-	-	-	-		
852		1 879 000	1 879 000	1 879 000	118 300	11 000	1 749 700	-	-	-		

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					w tym: jednostek budżetowych			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 realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	85212	1 868 000	1 868 000	1 868 000	118 300		1 749 700						
	85213	11 000	11 000	11 000		11 000							
	OGÓŁEM	1 957 734	1 957 734	1 957 734	196 100	11 934	1 749 700	-	-				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czech

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec

związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym: jednostek budżetowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801		-	9 379	9 379	-	-	9 379	-	-	-
	80104		2310	9 379			9 379			
	OGÓLEM	-	9 379	9 379	-	-	9 379	-	-	-

PRZEWODNICĄCY RADY
J. K.
Dzielnicy Czech

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Sołectwo Łowicz Walecki	965,00		965,00
2	010	01095	Sołectwo Jabłonowo	1 170,00		1 170,00
3	010	01095	Sołectwo Hanki	1 770,00		1 770,00
4	010	01095	Sołectwo Jabłonkowo	885,00		885,00
5	010	01095	Sołectwo Bronikowo	715,00		715,00
6	010	01095	Sołectwo Jadwizyn	445,00		445,00
7	010	01095	Sołectwo Toporzyk	160,00		160,00
8	010	01095	Sołectwo Próchnowo	1 025,00		1 025,00
9	010	01095	Sołectwo Piecnik	980,00		980,00
10	010	01095	Sołectwo Orle	485,00		485,00
11	010	01095	Rada Osiedla Mirosławiec Górny	3 000,00		3 000,00
Ogółem:				11 600,00	-	11 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Fidel Csech

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec
w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	595 769
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mirosławcu	108 496
Ogółem:					704 265

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czech

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2013 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 Walczu	Powiat Wałecki	2 000
Ogółem:						2 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
630	63095	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec	10 000,00
900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków ochrony środowiska	42 000,00
900	90002	6230	Dofinansowanie utylizacji i transportu azbestu ze środków ochrony środowiska	43 000,00
900	90005	6230	Dofinansowanie kolektorów słonecznych ze środków ochrony środowiska	25 000,00
921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa 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 żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec	15 000,00
		2360	organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem 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:				216 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
801	80104	2540	Dofinansowanie Punktu Przedszkolnego w Mirosławcu	62 885,00
Ogółem:				62 885,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech