

Zarządzenie nr 102 /2010
Burmistrza Mirosławca
z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie: projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Burmistrz Mirosławca zarządza, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011 r. w brzmieniu określonym załącznikiem *nr 1*.
2. Przedkłada się uzasadnienie do projektu budżetu na 2011 r. zgodnie z załącznikiem *nr 2*.
3. Przedkłada się materiały informacyjne zgodnie z załącznikiem *nr 3*.
- § 2. Projekt uchwały budżetowej podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej i przesłaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Elżbieta Rebecka-Sabak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 102 /2010
Burmistrza Mirosławca
z dnia 15 listopada 2010 r.

(PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2011r.)

Uchwała Nr / /2010
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2011 rok.

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

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.	Ustala się dochody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:	17.066.138,00 zł,
	1) dochody bieżące	16.374.304,00 zł,
	2) dochody majątkowe	691.834,00 zł
§ 2.	Ustala się wydatki budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:	16.390.025,12 zł,
	1) wydatki bieżące	15.908.525,12 zł,
	2) wydatki majątkowe	481.500,00 zł,
§ 3.	Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości która zostanie przeznaczona na:	676.112,88 zł,
	1) spłatę rat kredytów w kwocie	665.552,88 zł,
	2) spłatę rat pożyczek w kwocie	10.560,00 zł

- § 4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 676.112,88 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 91.343,12 zł,
2) celową w wysokości 43.400,00 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik nr 6) w wysokości 11.575,00 zł,
z tego:
1) w ramach pozostałych wydatków 11.575,00 zł
- § 8. 1. Ustala się dochody w wysokości 120.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości 116.500,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w wysokości 3.500,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- § 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 600.000,00 zł
- § 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów lub pożyczek, o których mowa w § 9, do wysokości kwoty w nim określonym.
- § 11. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a) podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości 662.060,00 zł,
b) celowe na pomoc innym j.s.t. w wysokości 11.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
a) celowe (załącznik nr 9) w wysokości 116.000,00 zł
- § 12. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków:
a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) majątkowych,

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 5. Udzielania zaliczek na wydatki pracownikom Urzędu Gminy i Miasta.
 6. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.

§ 13. (przy budżecie uchwalonym przed 1 stycznia 2011 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 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.

(przy budżecie uchwalonym po 1 stycznia 2011 roku)

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

BURMISTRZ

Elżbieta Rebecka-Sabak

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 102 /2010
Burmistrza Mirosławca
z dnia 15 listopada 2010 r.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr / /2010
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia

Dochody

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

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

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

1. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie – informacja nr 45- 48/ RW/2010 z dnia 11.10.2010 r. określająca projekt planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców **na 2011 r. (dział 751, rozdział 75101 § 2010)** w kwocie - **930 zł**
2. Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1-3010/ 40/10-1 [PM] z dnia 22.10.2010 r. określającego podział dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne według projektu ustawy budżetowej **na 2011 r.**, tj. :

• dział 710, rozdział 71035 § 2020 w wysokości	-	1.000 zł,
• dział 750, rozdział 75011 § 2010 w wysokości	-	77.800 zł,
• dział 852, rozdział 85212 § 2010 w wysokości	-	1.800.000 zł,
• dział 852, rozdział 85213 § 2010 w wysokości	-	7.000 zł,
• dział 852, rozdział 85213 § 2030 w wysokości	-	14.000 zł,
• dział 852, rozdział 85214 § 2030 w wysokości	-	91.000 zł,
• dział 852, rozdział 85216 § 2030 w wysokości	-	121.000 zł,
• dział 852, rozdział 85219 § 2030 w wysokości	-	98.000 zł,
• dział 852, rozdział 85295 § 2030 w wysokości	-	113.000 zł
3. Ministra Finansów nr ST3 / 4820 / 26/2010 z dnia 12.10.2010 r. określającego prognozowane subwencje ogólne oraz planowane udziały Gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych **na 2011 r.**, tj. :

• część wyrównawcza w wysokości	-	874.950 zł,
---------------------------------	---	--------------------

- część równoważąca w wysokości - 99.765 zł,
- część oświatowa w wysokości - 5.002.602 zł,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.037.346 zł

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

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

Dochody majątkowe zaplanowano z następujących źródeł:

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

Źródłem prognozowanych dochodów są wpływy:

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

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

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan dochodów za dzierżawę obwodów łowieckich ustalono w wysokości **6.000 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan dochodów ustalono w wysokości **310.567 zł**, z tego:

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

1. **Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** ustalono w wysokości 9.500 zł
3. **Dochody z najmu i dzierżawy** zaplanowano w wysokości 74.055 zł,
z tego :
 - dzierżawy gruntów w kwocie 20.000 zł,
 - najmu lokali użytkowych w kwocie 54.055 zł.
4. **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** ustalono w kwocie 150.000 zł,
5. **Pozostałe odsetki** zaplanowano w wysokości 500 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Prognozowane dochody ustalono z tytułu:

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

Dział 750 Administracja publiczna

Prognozowane dochody ustalono w kwocie ogółem **405.956 zł**,
z tego:

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

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

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

77.800 zł

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

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

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

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

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

930 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

Rozdział 75416 Straż Miejska

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

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

Prognozowane dochody zaplanowano w wysokości **6.772.672 zł**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

Plan dochodów ustalono w wysokości **3.200.525 zł**,

z tego:

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

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

Plan dochodów ustalono w wysokości **1.012.771 zł**,

z tego:

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

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

Plan dochodów ustalono w wysokości **141.880 zł**

1. **Wpływy z opłaty skarbowej** zaplanowano w kwocie **17.750 zł**
2. **Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**
ustalono na podstawie prowadzonej ewidencji punktów sprzedaży napojów alkoholowych, tj. w wysokości **120.000 zł**
3. **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**
Planowane dochody za zajęcie pasa drogowego ustalono na podstawie wydanych decyzji w wysokości **4.130 zł**

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów ustalono w wysokości **2.417.346 zł**

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

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Łącznie prognozowana kwota subwencji ogólnej wynosi 5.977.317 zł z tego:

- część oświatowa (**rozdział 75801**) **5.002.602 zł,**
- część wyrównawcza (**rozdział 75807**) **874.950 zł,**
- część równoważąca (**rozdział 75831**) **99.765 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Prognozowane dochody zaplanowano w wysokości **231.541 zł**

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów ustalono w wysokości **181.200 zł,**
z tytułu wpływów z usług (wpłaty od rodziców).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan dochodów ustalono w wysokości **50.341 zł,**
na podstawie umowy podpisanej z PKS Wątcz na dzierżawę Gimbusa.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów ustalono w ogólnej kwocie
z tego na:

2.249.266 zł,

1. Na zadania zlecone ogółem

1.807.000 zł,

z tego na:

- dział 852, rozdział 85212 § 2010 w wysokości
- dział 852, rozdział 85213 § 2010 w wysokości

1.800.000 zł,
7.000 zł,

2. Na zadania własne ogółem

437.000 zł,

z tego na:

- dział 852, rozdział 85213 § 2030 w wysokości
- dział 852, rozdział 85214 § 2030 w wysokości
- dział 852, rozdział 85216 § 2030 w wysokości
- dział 852, rozdział 85219 § 2030 w wysokości
- dział 852, rozdział 85295 § 2030 w wysokości

14.000 zł,
91.000 zł,
121.000 zł,
98.000 zł,
113.000 zł,

oraz

- refundację przez PUP wynagrodzeń pracownika zatrudnionego
w MGOP w Mirosławcu w wysokości

5.266 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wpływy w wysokości

205.000 zł,

z tytułu:

- opłat z gospodarki odpadami (rozdział 90002) w wysokości
- wpływów z wpłat ustawowych (rozdział 90019) za korzystanie
ze środowiska w wysokości

5.000 zł,

200.000 zł

Wydatki

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

Plany wydatków skorygowane zostały do wysokości prognozowanych dochodów.

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

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

Planowane wydatki przeznaczono na:

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

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

Rozdział 01010– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W wydatkach bieżących zaplanowano środki do dyspozycji sołectw w wysokości

11.575 zł

Środki zaplanowane do dyspozycji sołectw (Rady Osiedla) przeliczono wg wzoru (liczba mieszkańców x 5 zł, nie mniej niż 100 zł, nie więcej niż 3.000 zł).

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki związane z realizacją zadań własnych zaplanowano w kwocie

442.905 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

1.214 zł,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano środki w wysokości z tego na:

441.691 zł,

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie ogółem przeznaczono na:

24.569 zł,

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

- zakup tablic z regulaminem
- różne opłaty i składki

909 zł,
1.241 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

894.116 zł

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

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Środki na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości

794.231 zł,

tj. na:

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

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości

99.885 zł,

z przeznaczeniem na:

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano środki w kwocie

76.697 zł

Rozdział 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego

Środki na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości

16.200 zł,

tj. na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu.

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

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

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano środki na refundację wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej oraz zakup materiałów w kwocie **730 zł**

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki w kwocie **26.008 zł,**
z przeznaczeniem na:

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości **42.743 zł,**
z tego na:

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

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

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

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

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

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

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

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

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

Rozdział 75416 - Straż miejska

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

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

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- Środki na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.591 zł,
z tego na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 488 zł,
 - opłatę telefonu komórkowego w wysokości 1.103 zł

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

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

- Wydatki zaplanowano w kwocie 46.370 zł,
z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenie
wypłacane inkasentom za pobór podatków i opłat w wysokości 28.000 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 830 zł,
(koszty dojazdów sołtysów),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 17.540 zł,
z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 2.540 zł,
 - usługi pozostałe (ref. prowizji dla US) 3.000 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12.000 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- Zaplanowano utworzenie rezerw w kwocie 134.743,12 zł,
z tego na:
- rezerwę ogólną w wysokości 91.343,12 zł,

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wydatki sfinansowane będą w następujący sposób:

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

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

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

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

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

• <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> w wysokości		227.800 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja		
Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie		1.608.395 zł,
z tego na:		
• <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		1.438.945 zł,
Zespołu Szkół w Mirosławcu	-	1.196.695 zł,
Zespołu Szkół w Piecniku	-	242.250 zł,
• <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		105.520 zł,
Zespołu Szkół w Mirosławcu	-	87.350 zł,
Zespołu Szkół w Piecniku	-	17.520 zł,
Urzędu Gminy i Miasta	-	650 zł,
• <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>		63.930 zł,
Zespołu Szkół w Mirosławcu	-	52.330 zł,
Zespołu Szkół w Piecniku	-	11.600 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół **335.591 zł,**
 Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości
 z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół gminnych i do Ośrodka
 w Niemieńsku oraz na opłatę AC autobusu szkolnego.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1 % planowanych rocznych
 wynagrodzeń nauczycieli na sfinansowanie kosztów doksztalcania
 i doskonalenia, tj. w kwocie **30.505 zł**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych
 w wysokości **120.000 zł**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
 Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **3.500 zł,**
 z przeznaczeniem na:

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 Środki zaplanowano, na podstawie preliminarza wydatków, na realizację Miejsko –
 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
 kwocie **116.500 zł,**

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.017 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 101.483 zł,
- z tego na:
- zakup materiałów i wyposażenia 18.000 zł,
 - zakup energii 4.980 zł,
 - zakup usług pozostałych 69.000 zł,
 - opłaty za telefon komórkowy 480 zł,

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano wydatki w wysokości	3.143.739 zł,
z tego na realizację:	
• zadań własnych w kwocie	1.336.739 zł,
z tego finansowanych z:	
➤ dotacji na zadania własne	437.000 zł,
➤ dochodów Gminy	894.473 zł,
➤ refundacji wynagrodzeń z PUP	5.266 zł,
• zadań zleconych w wysokości	1.807.000 zł

Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej

Zaplanowano środki na opłaty za osoby kierowane do domu pomocy społecznej	25.800 zł
w wysokości	
Opłaty finansowane będą z dochodów własnych Gminy.	

Rozdział 85205–Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano środki w wysokości	3.000 zł
Zadania finansowane będą z dochodów własnych Gminy.	

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

Zaplanowano środki w wysokości	1.819.803 zł,
z tego na:	
• zadania zlecone, w ramach prognozowanej dotacji w kwocie	1.800.000 zł,
• zadania własne, z dochodów Gminy, w kwocie	19.803 zł

Środki przeznaczone na:

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

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

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

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

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie	245.000 zł,
--	--------------------

z tego:

- na realizację zadań własnych finansowanych z dochodów Gminy 154.000 zł,
 - na realizację zadań własnych w ramach dotacji w wysokości 91.000 zł
- Środki zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatkę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w wysokości **240.000 zł**

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Wydatki (z planowanej dotacji na zadania własne) zaplanowano w kwocie ogółem **121.000 zł**,
na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki na MGOPS zaplanowano w kwocie ogółem **370.345 zł**,
z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 328.932 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.074 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40.339 zł
tj. na utrzymanie Ośrodka

Planowane wydatki na MGOPS dofinansowane są z dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 98.000 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

- 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 w kwocie **275.334 zł**,
z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dochodów własnych Gminy w wysokości 162.334 zł,
- dotacji na zadania własne w wysokości 113.000 zł

Dożywianie uczniów

Wydatki MGOPS na dożywianie uczniów zaplanowano w kwocie **248.000 zł**,
z tego:

- z dotacji na zadania własne w kwocie 113.000 zł,
- z dochodów Gminy w kwocie 135.000 zł

Prace społecznie- użyteczne

Wydatki MGOPS na dofinansowanie prac społecznie - użytecznych zaplanowano na poziomie 2010 r. w kwocie **21.050 zł**,
z tego na:

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

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości

144.094 zł

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

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zaplanowano wydatki w kwocie z tego na:

131.094 zł,

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w kwocie

10.000 zł

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie

3.000 zł,

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano środki związane z realizacją zadań własnych w wysokości

833.714 zł,

z tego na:

- wydatki bieżące **503.714 zł,**
- wydatki majątkowe **330.000 zł**

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

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **251.822 zł,**
z tego na:

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

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

Wydatki zaplanowano w wysokości **1.450 zł,**
z przeznaczeniem na opłaty za wody opadowe i pośniegowe.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **397.450 zł,**
z przeznaczeniem na:

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **685.609 zł,**
z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.390 zł,
(umowa zlecenia),
- dotacje podmiotową dla instytucji kultury (OK w Mirosławcu)
w kwocie 662.060 zł,
- dotacje w kwocie ogółem 5.000 zł,
na niżej wyszczególnione zadania:
 - organizację imprez kulturalnych popularyzujących tradycje
lotnictwa wśród mieszkańców GiM Mirosławiec w formie:

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

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

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

- dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie sportu i kultury fizycznej w wysokości **99.000 zł**,
z tego na:
 - organizację zajęć sportowych – żeglarskich **18.000 zł**,
 - organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera **78.000 zł**,
 - organizację imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie GiM Mirosławiec poprzez organizację konkursów,

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

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

W prognozowanych wydatkach na 2011 r. zaplanowano:

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

BURMISTRZ

Elżbieta Rejdecka-Sabak

Dochody budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec
w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2011 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	-	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	-	30 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00		30 000,00
020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	-
	02095		Pozostała działalność	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	544 822,00	394 622,00	150 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	310 567,00	310 567,00	-
		0830	Wpływy z usług	194 231,00	194 231,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 336,00	116 336,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 055,00	84 055,00	150 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 500,00	9 500,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 055,00	74 055,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00		150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
710			Działalność usługowa	21 000,00	21 000,00	-
	71035		Cmentarze	21 000,00	21 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	
750			Administracja publiczna	405 956,00	405 956,00	-
	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)	328 156,00	328 156,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	328 156,00	328 156,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00	930,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	930,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	930,00	930,00	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2011 r.	z tego:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowa	
1	2	3	4			5	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 834,00	110 000,00	511 834,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	511 834,00	-	511 834,00	
		6207		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	511 834,00	-	511 834,00
	75416		Straż Miejska	110 000,00	110 000,00	-	
		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	110 000,00	110 000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 772 872,00	6 772 872,00	-	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150,00	150,00	-	
		0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150,00	150,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 200 525,00	3 200 525,00	-	
		0310		Podatek od nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	-
		0320		Podatek rolny	64 700,00	64 700,00	-
		0330		Podatek leśny	279 000,00	279 000,00	-
		0340		Podatek od środków transportowych	56 225,00	56 225,00	-
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 012 771,00	1 012 771,00	-	
		0310		Podatek od nieruchomości	720 000,00	720 000,00	-
		0320		Podatek rolny	170 000,00	170 000,00	-
		0330		Podatek leśny	2 800,00	2 800,00	-
		0340		Podatek od środków transportowych	57 500,00	57 500,00	-
		0360		Podatek od spadków i darowizn	800,00	800,00	-
		0430		Wpływy z opłaty targowej	8 105,00	8 105,00	-
		0440		Wpływy z opłaty miejscowej	6 566,00	6 566,00	-
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	-
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 880,00	141 880,00	-	
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	17 750,00	17 750,00	-
		0480		Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00	-
0490			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 130,00	4 130,00	-	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 417 346,00	2 417 346,00	-		
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 037 346,00	2 037 346,00	-	
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	380 000,00	-	
758		Różne rozliczenia	5 977 317,00	5 977 317,00	-		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 002 602,00	5 002 602,00	-	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 002 602,00	5 002 602,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	874 950,00	874 950,00	-	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	874 950,00	874 950,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 765,00	99 765,00	-	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 765,00	99 765,00	-
801		Oświata i wychowanie	231 541,00	231 541,00	-		
	80104		Przedszkola	181 200,00	181 200,00	-	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2011 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	181 200,00	181 200,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 341,00	50 341,00	-
		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	50 341,00	50 341,00	
852			Pomoc społeczna	2 249 266,00	2 249 266,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	1 800 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800 000,00	1 800 000,00	
	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	21 000,00	21 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00	91 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00	91 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	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		Ośrodki pomocy społecznej	103 266,00	103 266,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 266,00	5 266,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	98 000,00	
	85295		Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	113 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	205 000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	
Razem:				17 066 138,00	16 374 304,00	691 834,00

Dział	Rozdział	Nazwa podklasyfikacji budżetowej	Plan na 2011 r.	Wydobli budżeta			Wydobli jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składowki od nich należące		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydobli na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.		Wydobli / Dobyte przezacel / powozel		Wydobli na obsługę dlugu		Wydobli malkitowe		Inwestycyjne		Wydobli na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.		Wydobli na zakup / objęcie akcyj / udziałow oraz emisjona wkładow do spolek prawa handlowego		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17													
70005		Gospodarka gruniami / nieruchomościami	99 885,00	99 885,00		99 885,00																							
710		działalność usługowa	76 637,00	76 637,00		76 637,00																							
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 200,00	16 200,00		16 200,00																							
71013		Prace geodazyjne i kartograficzne	27 469,00	27 469,00		27 469,00																							
71014		Opisowania geodezyjne / kartograficzne	6 000,00	6 000,00		6 000,00																							
71035		Cmentarze	27 028,00	27 028,00		27 028,00																							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 670 654,00	2 654 154,00		2 513 942,00																							
75011		Urzędy wojewodztwa	77 800,00	77 800,00		77 800,00																							
75022		Rady gmin / miast / miast na prawach powiatu	124 750,00	124 750,00		5 750,00																							
75023		Urzędy gmin / miast / miast na prawach powiatu	2 398 623,00	2 382 123,00		2 376 091,00																							
75045		Kwalifikacja wojłkowa	730,00	730,00		730,00																							
75075		Promocja jednostek samorządu terytorjalnego	26 008,00	26 008,00		26 008,00																							
75095		Pozostawie otrzymane	42 743,00	42 743,00		26 883,00																							
751		Urzędy i kancelaryjne organow władzy publicznej, kontrol i ochrony prawa oraz sędziownictwa	1 566,00	1 566,00		1 566,00																							
75101		Urzędy maczajnych organow władzy publicznej, kontrol i ochrony prawa	1 566,00	1 566,00		1 566,00																							

Dział	Rozdział	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan na 2011 r.	z tego:							z tego:							W tym:	zakup i objęcie akcji / udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki budżetowe	Wydanki związane z realizacją zadań statystycznych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statystycznych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Wydanki z tytułu gwarancji / poręczeń	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	W tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓDZIAŁOWA	264 221,00	229 221,00	235 721,00	116 468,00	69 251,00	23 500,00	23 500,00				38 000,00	35 000,00					
	75412	Ochrona straży pożarnej	162 127,00	127 127,00	104 227,00	33 252,00	70 975,00	22 900,00					35 000,00						
	75414	Ochrona cywilna	665,00	665,00	669,00														
	75416	Straż Miejska	99 834,00	99 834,00	99 234,00	83 216,00	16 018,00	600,00											
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 591,00	1 591,00	1 591,00		1 591,00												
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek i posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 370,00	46 370,00	46 540,00	28 000,00	17 540,00	630,00											
75647		Pobór podatków, opłat i niespodziewanych należności budżetowych	46 370,00	46 370,00	46 540,00	28 000,00	17 540,00	630,00											
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	343 200,00	343 200,00															
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów / pożyczek jednostek samorządów terytorialnego	343 200,00	343 200,00									343 200,00						
758		WÓJTA RZECZNIK	134 743,12	134 743,12	134 743,12		134 743,12												
75818		Rezerwy ogólne / celowe	134 743,12	134 743,12	134 743,12		134 743,12												
801		OSYDŁY WYCENIOWANE	6 240 372,00	6 240 372,00	6 325 702,00	4 566 720,00	1 558 982,00	374 870,00											
80101		Sakwy podstarosze	3 289 207,00	3 289 207,00	3 114 797,00	2 416 215,00	698 582,00	170 410,00											
80103		Osoby przydzielone w szkodach podstaroszych	69 144,00	69 144,00	64 384,00	61 810,00	2 574,00	4 760,00											
80104		Przedstawiciele	911 530,00	911 530,00	977 650,00	648 750,00	227 800,00	33 660,00											

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2011 r.	Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 zleżonych Gminy	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje / zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup / objęcie akcji / udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wyagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80110	Gumazja	1 608 395,00	1 608 395,00	1 602 876,00	1 438 945,00	63 930,00		105 520,00							
	80113	Dowolność uczniów do szkół	335 591,00	335 591,00	335 591,00		335 591,00									
	80146	Dobrostan i edukacyjne nauczycieli	30 505,00	-30 605,00	30 505,00		30 505,00									
851		OCHRONA ZDROWIA	120 000,00	120 000,00	120 000,00	16 047,00	104 383,00									
	85153	Zwiększenie marnotraw	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
	85154	Przezwalczenie alkoholizmu	116 500,00	116 500,00	116 500,00	15 017,00	101 483,00									
852		POMOĆ SPOŁECZNA	3 143 739,00	3 143 739,00	560 720,00	413 809,00	146 811,00		2 633 019,00							
	85202	Doty pomocy społecznej	25 800,00	25 800,00	25 800,00		25 800,00									
	85205	Zawieszenie w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 819 803,00	1 819 803,00	111 803,00	63 705,00	48 098,00		1 708 000,00							
	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00									

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2011 r.	z tego:							z tego:							Wydzielone z budżetu państwa
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa
85214	Zasługi / pomoc w naturze oraz zaliczki na ubezpieczenia emerytalne / rentowe		245 000,00	245 000,00														
85215	Dodatki mieszkaniowe		240 000,00	240 000,00														
85216	Zasługi stałe		121 000,00	121 000,00														
85219	Ośrodki pomocy społecznej		370 345,00	370 345,00														
85228	Usługi opiekuńcze / specjalistyczne usługi opiekuńcze		22 457,00	22 457,00														
85295	Pozostała działalność		275 334,00	275 334,00														
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej		11 000,00	11 000,00														
85395	Pozostała działalność		11 000,00	11 000,00														
85401	EDUKACYJNA OPIEKA WIECZORNA WICZA		144 094,00	144 094,00														
85401	Świadczenie		131 084,00	131 084,00														
85415	Pomoc materialna dla uczniów		10 000,00	10 000,00														
85495	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00														
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		833 716,00	833 716,00														
90001	Gospodarka elektryczna i ochrona wód		20 000,00	20 000,00														

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2011 r.	z tego:			z tego:					z tego:			W tym:	zakup / objęcie akcji / otrzymanie w formie wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydział związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydział na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o pomocy państwa w realizacji zadań Gminy	Wydział z tytułu generacji / porzeczności	Wydział na obsługę długu	Wydział majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90002	Gospodarka odpadami	18 732,00	18 732,00	8 732,00		8 732,00		10 000,00							
	90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	98 000,00	98 000,00	98 000,00		98 000,00									
	90004	Utrzymanie zieleńi w miastach i gminach	40 260,00	40 260,00	40 260,00		40 260,00									
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 822,00	251 822,00	251 822,00		251 822,00									
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 450,00	1 450,00	1 450,00		1 450,00									
	90095	Pozostała działalność	397 450,00	67 450,00	67 450,00	2 000,00	65 450,00						330 000,00			330 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	645 609,00	685 609,00	15 549,00	2 330,00	16 119,00	667 060,00								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice / kluby	685 609,00	685 609,00	18 249,00	2 300,00	16 119,00	667 060,00								
926		KULTURA FIZYCZNA / SPORT	131 039,00	181 039,00	91 439,00	38 546,00	62 630,00	99 000,00	650,00							
	92601	Obiekty sportowe	88 491,00	88 491,00	88 491,00	38 546,00	40 855,00	99 000,00	650,00							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej / sportu	102 648,00	102 648,00	3 038,00		3 038,00									
		OGÓLEM:	16 380 025,12	15 908 525,12	11 687 264,12	7 228 855,00	4 438 406,12	789 060,00	3 109 001,00			343 200,00	481 500,00	151 500,00		330 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			-
1	Kredyty	§ 952	-
2	Pożyczki	§ 952	-
Rozchody ogółem:			676 112,88
1	Spląty kredytów	§ 992	665 552,88
2	Spląty pożyczek	§ 992	10 560,00

Zestawienie budżetu

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

Planowane wydatki	16 390 025,12
Spląty kredytów i pożyczek	676 112,88
Razem:	17 066 138,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2011r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	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 Gminy	Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
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		930	930	930	-	930	-	-	-		
	75101	930	930	930	-	930	-	-	-		
852		1 807 000	1 807 000	1 807 000	54 000	45 000	1 708 000	-	-		

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				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
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W tym: jednostek budżetowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85212	1 800 000	1 800 000	1 800 000	54 000	38 000	1 708 000			
	85213	7 000	7 000	7 000		7 000				
	OGÓŁEM	1 885 730	1 885 730	1 885 730	131 800	45 930	1 708 000			

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w 2011r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710		1 000		1 000	1 000	-	1 000	-	-	
	71035	1 000	2020	1 000	1 000	1 000	-	-	-	
	OGÓŁEM	1 000		1 000	1 000	-	1 000	-	-	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r.

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

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia

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

w złotych

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

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

w złotych

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
630	63095	2820	Organizacja aktywnego wypoczynku w formie obozów, rajdów, zlotów dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół w Mirosławcu	2 000
630	63095	2820	Organizacja aktywnego wypoczynku w formie obozów, rajdów, zlotów dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół w Piecniku	3 000
630	63095	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w zakresie organizacji obozów, rajdów i zlotów	4 000
854	85495	2820	Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej między mieszkańcami Gminy i Miasta Mirosławiec a innymi społecznościami przez organizację zajęć dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec	3 000
921	92109	2820	Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec między innymi w formie: występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	3 000
921	92109	2820	Organizacja na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec konkursu lub festiwalu piosenki wojskowej i patriotycznej	2 000
926	92605	2820	zadania w zakresie sportu i kultury fizycznej, z tego na:	99 000
		2820	organizację zajęć sportowych - żeglarskich	18 000
		2820	organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera	78 000
		2820	organizację imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	2 000
		2820	wspieranie działań zmierzających do integracji i współpracy międzypokoleniowej poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu	1 000
Ogółem:				116 000

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 102 /2010
Burmistrza Mirosławca
z dnia 15 listopada 2010 r.

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011 r.

1. Przewidywane wykonanie dochodów budżetu za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzone według stanu na koniec III kwartału 2010 r. przedstawia załącznik **nr 1**.
2. Przewidywane wykonanie wydatków budżetu za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzone według stanu na koniec III kwartału 2010 r. przedstawia załącznik **nr 2**.
3. Sytuacja finansowa Gminy przedstawia się następująco:
 1. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2010 r. stanowić będzie kwotę **5.706.182 zł**,
Kredyty i pożyczki zaciągnięte zostały w niżej wyszczególnionych bankach oraz funduszu:
 - 1) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile – umowa nr 2010/1248 zawarta w dniu 04.08.2010 na okres od 04.08.2010 r. do 31.12.2019 r. w kwocie **1.700.000 zł**
Na dzień 31.12.2010 r. do spłaty pozostaje kwota **1.700.000 zł**
 - 2) Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Koszalinie – umowa nr 2900/08/2009/1043/F/OBR zawarta w dniu 18.09.2009 r. na okres od 18.09.2009 r. do 30.06.2019 r. w kwocie **3.490.000 zł**
Na dzień 31.12.2010 r. do spłaty pozostaje kwota **3.296.112 zł**
 - 3) Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Koszalinie – umowa nr 38/11/2008/1043/F/OBR zawarta w dniu 20.11.2008 r. na okres od 20.11.2008 r. do 30.09.2018 r. w kwocie 800.000,00 zł
Na dzień 31.12.2010 r. do spłaty pozostaje kwota **688.890 zł**
 4. WFOŚiGW w Koszalinie – umowa nr 27/2007/OW-OT/P zawarta w dniu 12.12.2007 r. w kwocie 47.580,00 zł
Na dzień 31.12.2010 r. do spłaty pozostaje kwota **21.180 zł**
 2. Spłata odsetek od ww kredytów i pożyczki w 2010 r. planowana jest w kwocie 310.360 zł.
 3. W roku bieżącym Burmistrz Mirosławca, na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Mirosławcu (Uchwała Nr LIV/ 326/ 2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.), udzieliła poręczenia kredytu i pożyczki Zakładowi Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu. w kwocie ogółem **11.418.079,05 zł**
z tego na:
 - 1) pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW w Szczecinie (kapitał wraz z odsetkami) w kwocie **4.139.523,84 zł**
na okres od 21.12.2010 r. do 30.11.2020 r., zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Mirosławca nr 65/2010 z dnia 3 sierpnia 2010 r.
 - 2) kredyt zaciągnięty w Banku Zachodnim WBK S.A. w Szczecinie (kapitał wraz z odsetkami) w kwocie **7.278.555,21 zł**

na okres od dnia 30.06.2011 r. do dnia 27.05.2021 r., zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Mirosławca nr 100/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. Przy udziale kredytu i pożyczki Spółka planuje realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłoczonego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym”.

Spółka w br. złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków UE w wysokości **4.000.000 zł**. W przypadku zatwierdzenia wniosku kwota dofinansowania będzie przekazana Spółce po zakończeniu inwestycji, tj. w 2012 r.

Na spłaty ww pożyczki i kredytu Gmina zaplanowała wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki.

B U R M I S T R Z

Włzbieta Rębecka-Sabak

Załącznik nr 1

do materiałów informacyjnych

Przewidywane wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec wg stanu na 30 września 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 904,59
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	68 904,59
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 904,59
020			Leśnictwo	6 000,00
			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	0,00
	02095		Pozostała działalność	6 000,00
			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	0,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 000,00
			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	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	350 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	181 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	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
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
710			Działalność usługowa	21 000,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	21 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	310 298,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie
1	2	3	4	5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 891,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224 491,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	75056		Spis powszechny i Inne	8 407,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 407,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 077,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	937,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	937,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 140,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00
			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	0,00
	75416		Straz Miejska	155 000,00
			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	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	155 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 752 013,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			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	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 257 000,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 896 000,00
		0320	Podatek rolny	63 000,00
		0330	Podatek leśny	243 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 069 097,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	670 000,00
		0320	Podatek rolny	156 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie
1	2	3	4	5
		0330	Podatek leśny	1 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 487,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 210,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 751,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 906,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 845,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 292 165,00
			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	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 912 165,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00
				7 224 732,20
758			Różne rozliczenia	
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 854 823,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 854 823,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	914 457,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	914 457,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 318 832,20
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 318 832,20
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	136 620,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	136 620,00
				58 900,00
801			Oświata i wychowanie	
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 900,00
			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	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	57 000,00
			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	0,00
		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	57 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	2 318 892,00
			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00
			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	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	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	1 788 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 300,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	131 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 983,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 762,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 221,00
	85295		Pozostała działalność	159 609,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 209,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 542,00
			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	150 542,00
	85395		Pozostała działalność	150 542,00
			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	150 542,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 412,73
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 129,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 405,00
			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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 405,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie
1	2	3	4	5
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 405,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 160,51
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 800,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	329 360,51
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	328 970,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77,50
		0920	Pozostałe odsetki	312,69
926			Kultura fizyczna i sport	10 400,00
			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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 400,00
			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	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 400,00
			bieżące razem:	17 911 324,30
			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	150 542,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	250 000,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
750			Administracja publiczna	206 938,04
			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	206 938,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 938,04
			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	206 938,04

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie
1	2	3	4	5
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 938,04
		6628	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 477 841,00
			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	877 841,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 283 315,00
			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	683 315,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	683 315,00
		6628	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	80104		Przedszkola	194 526,00
			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	194 526,00
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 526,00
		6628	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 919,00
			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	546 919,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546 919,00
			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	546 919,00
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	546 919,00
		6628	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			majątkowe razem:	2 581 698,04
			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	1 631 698,04
			Ogółem:	20 493 022,34
			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	1 782 240,04

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu wg stanu na 30 września 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	1 etap							2 etap			3 etap			Wyszukiwanie i realizacja wydatków	Wyszukiwanie i realizacja wydatków	Wyszukiwanie i realizacja wydatków	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18
01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01			
0106				4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00			
01010				288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00			
01050				4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00			
01085				80 558,54	80 558,54	80 558,54	80 558,54	80 558,54	80 558,54	80 558,54	80 558,54	80 558,54	80 558,54	80 558,54	80 558,54	80 558,54	80 558,54			
0109				3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00			
00013				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
00014				1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00			
00018				1 148 860,00	1 148 860,00	1 148 860,00	1 148 860,00	1 148 860,00	1 148 860,00	1 148 860,00	1 148 860,00	1 148 860,00	1 148 860,00	1 148 860,00	1 148 860,00	1 148 860,00	1 148 860,00			
00017				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
010				47 470,00	47 470,00	47 470,00	47 470,00	47 470,00	47 470,00	47 470,00	47 470,00	47 470,00	47 470,00	47 470,00	47 470,00	47 470,00	47 470,00			
03005				45 148,00	45 148,00	45 148,00	45 148,00	45 148,00	45 148,00	45 148,00	45 148,00	45 148,00	45 148,00	45 148,00	45 148,00	45 148,00	45 148,00			
700				9 070 170,00	9 070 170,00	9 070 170,00	9 070 170,00	9 070 170,00	9 070 170,00	9 070 170,00	9 070 170,00	9 070 170,00	9 070 170,00	9 070 170,00	9 070 170,00	9 070 170,00	9 070 170,00			
70004				860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00			
70005				108 482,00	108 482,00	108 482,00	108 482,00	108 482,00	108 482,00	108 482,00	108 482,00	108 482,00	108 482,00	108 482,00	108 482,00	108 482,00	108 482,00			
70005				12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
710				200 250,00	200 250,00	200 250,00	200 250,00	200 250,00	200 250,00	200 250,00	200 250,00	200 250,00	200 250,00	200 250,00	200 250,00	200 250,00	200 250,00			
71004				84 410,00	84 410,00	84 410,00	84 410,00	84 410,00	84 410,00	84 410,00	84 410,00	84 410,00	84 410,00	84 410,00	84 410,00	84 410,00	84 410,00			
71013				51 860,00	51 860,00	51 860,00	51 860,00	51 860,00	51 860,00	51 860,00	51 860,00	51 860,00	51 860,00	51 860,00	51 860,00	51 860,00	51 860,00			
71014				18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
71035				108 914,00	108 914,00	108 914,00	108 914,00	108 914,00	108 914,00	108 914,00	108 914,00	108 914,00	108 914,00	108 914,00	108 914,00	108 914,00	108 914,00			
710				3 311 020,00	3 311 020,00	3 311 020,00	3 311 020,00	3 311 020,00	3 311 020,00	3 311 020,00	3 311 020,00	3 311 020,00	3 311 020,00	3 311 020,00	3 311 020,00	3 311 020,00	3 311 020,00			
72011				77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00			
72023				128 830,00	128 830,00	128 830,00	128 830,00	128 830,00	128 830,00	128 830,00	128 830,00	128 830,00	128 830,00	128 830,00	128 830,00	128 830,00	128 830,00			
72023				3 041 831,04	3 041 831,04	3 041 831,04	3 041 831,04	3 041 831,04	3 041 831,04	3 041 831,04	3 041 831,04	3 041 831,04	3 041 831,04	3 041 831,04	3 041 831,04	3 041 831,04	3 041 831,04			
72045				1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00			
72068				8 427,00	8 427,00	8 427,00	8 427,00	8 427,00	8 427,00	8 427,00	8 427,00	8 427,00	8 427,00	8 427,00	8 427,00	8 427,00	8 427,00			
72073				72 283,00	72 283,00	72 283,00	72 283,00	72 283,00	72 283,00	72 283,00	72 283,00	72 283,00	72 283,00	72 283,00	72 283,00	72 283,00	72 283,00			
72085				42 529,00	42 529,00	42 529,00	42 529,00	42 529,00	42 529,00	42 529,00	42 529,00	42 529,00	42 529,00	42 529,00	42 529,00	42 529,00	42 529,00			
721				18 726,00	18 726,00	18 726,00	18 726,00	18 726,00	18 726,00	18 726,00	18 726,00	18 726,00	18 726,00	18 726,00	18 726,00	18 726,00	18 726,00			
72101				1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00			
72107				17 140,00	17 140,00	17 140,00	17 140,00	17 140,00	17 140,00	17 140,00	17 140,00	17 140,00	17 140,00	17 140,00	17 140,00	17 140,00	17 140,00			
7212				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00			
7212				860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00			
72412				1 072 248,00	1 072 248,00	1 072 248,00	1 072 248,00	1 072 248,00	1 072 248,00	1 072 248,00	1 072 248,00	1 072 248,00	1 072 248,00	1 072 248,00	1 072 248,00	1 072 248,00	1 072 248,00			
72414				974 514,00	974 514,00	974 514,00	974 514,00	974 514,00	974 514,00	974 514,00	974 514,00	974 514,00	974 514,00	974 514,00	974 514,00	974 514,00	974 514,00			
72415				669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00			
72421				97 472,00	97 472,00	97 472,00	97 472,00	97 472,00	97 472,00	97 472,00	97 472,00	97 472,00	97 472,00	97 472,00	97 472,00	97 472,00	97 472,00			
72421				1 981,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00			
724				108 170,00	108 170,00	108 170,00	108 170,00	108 170,00	108 170,00	108 170,00	108 170,00	108 170,00	108 170,00	108 170,00	108 170,00	108 170,00	108 170,00			

Data	Nazwa	Przeznaczenie wydatków	1 etap:							2 etap:					3 etap:		
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
92109	Domy i apartamenty kultury, świetlice i kluby	2 268 808,00	716 843,00	59 116,00	1 188,00	27 848,00	871 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 871,00	1 558 871,00	1 201 847,00	0,00
9201	Substancje szkodliwe i narkotyki	2 268 808,00	1 818 818,00	20 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	1 711 818,00	1 558 818,00	1 201 818,00	0,00
9205	Obiekty sportowe	293 294,00	82 294,00	82 294,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	1 711 818,00	1 558 818,00	1 201 818,00	0,00
9205	Zakres w zakresie kultury fizycznej i sportu	118 808,00	89 808,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	Wydatki razem:	2 268 808,00	1 818 818,00	20 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	1 711 818,00	1 558 818,00	1 201 818,00	0,00