

Objaśnienia
do Uchwały Nr / /2004
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia

Dochody

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono na podstawie planów sporządzonych przez pracowników UGiM Mirosławiec uwzględniających przewidywane ich wykonanie za 2004 r. oraz podwyżkę stawki podatku od nieruchomości o 4 %.

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

1. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie – informacja nr 18/2004 z dnia 20.10.2004 r. określającego projekt dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2005 r. (**dział 751, rozdział 75101 § 2010**) w kwocie - **940 zł.**
2. Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1-3010/22a/2004 z dnia 20.10.2004 r. określającego wstępny podział dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne według projektu ustawy budżetowej na 2005 r., tj. :
 - dział 750, rozdział 75011 § 2010 w wysokości - **73.100 zł,**
 - dział 752, rozdział 75212 § 2010 w wysokości - **500 zł,**
 - dział 852, rozdział 85212 § 2010 w wysokości - **1.258.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85213 § 2010 w wysokości - **9.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85214 § 2010 w wysokości - **52.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85214 § 2030 w wysokości - **82.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85219 § 2030 w wysokości - **89.000 zł,**
3. Ministra Finansów nr ST3/4820-52/2004 z dnia 13.10.2004 r. określającego projektowane subwencje ogólne na 2005 r. oraz planowane udziały Gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2005 r., tj. :
 - część wyrównawcza w wysokości - **582.443 zł,**
 - część równoważąca w wysokości - **182.058 zł,**
 - część oświatowa w wysokości - **3.689.194 zł,**
 - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - **1.536.658 zł**

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2005
ustalono w kwocie - **11.617.681 zł,**
z tego:

- związane z realizacją zadań własnych w wysokości - 10.224.141 zł,
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 1.393.540 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan dochodów za dzierżawę obwodów łowieckich ustalono na poziomie 2004 r., tj. w wysokości **2.000 zł.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Prognozowane dochody ustalono w wysokości **706.488 zł**, przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania za 2004 r., planowanej sprzedaży składników majątkowych Gminy (działki, lokale mieszkalne) oraz wzrostu wpływów z czynszu z tytułu zwiększonej ilości lokali WAM w Mirosławcu Górnym przekazanych do użytkowania mieszkańcom Gminy.

1. Dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Prognozowane dochody ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2004 r. , tj. w wysokości - **11.000 zł**

2. Dochody z najmu i dzierżawy.

Dochody stanowią czynsze za lokale użytkowe, wpływy z dzierżawy gruntów. Dochody zaplanowano na poziomie 2004 r., tj. w wysokości - **58.000 zł**

3. Wpływy ze sprzedaży usług.

Prognozowane dochody stanowią czynsze za komunalne lokale mieszkalne oraz pozostałe wpływy z usług, które ustalono na poziomie - **480.000 zł**

Dochody zaplanowano na wyższym poziomie, niż przewidywane wykonanie 2004 r. z uwagi na fakt, iż przekazano większą ilość lokali mieszkalnych na Osiedlu w Mirosławcu Górnym.
W planie ujęto także przewidywane wpływy zaległości czynszowych.

4. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych.

Plan sprzedaży mienia komunalnego ustalono na podstawie prognozowanej sprzedaży majątku w kwocie - **153.488 zł,**
z tego:

- wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie - 145.000 zł,
- raty przypadające do spłaty w 2005 r. - 8.488 zł

4. Odsetki.

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w wysokości - 4.000 zł,
tj. na poziomie przewidywanego ich wykonania za 2004 r.

Dział 710 Działalność usługowa

Prognozowane dochody ustalono z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w kwocie - 8.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Prognozowane dochody ustalono w kwocie ogółem - 73.100 zł,
z tego:

- na zadania zlecone - 73.100 zł

Do dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie przyjęto wysokość prognozowanej dotacji (**rozdział 75011**) w wysokości **73.100 zł** na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników prowadzących dowody osobiste oraz obronę cywilną.

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

Do dochodów przyjęto kwotę prognozowanej dotacji celowej przesłanej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie nr 18/2004 r. z dnia 20.10.2004 r. na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2005 r.

(**dział 751, rozdział 75101 § 2010**) w kwocie - 940 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Do dochodów przyjęto kwotę prognozowanej dotacji celowej przesłanej w piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1-3010/22a/2004 z dnia 20.10.2004 r. na sfinansowanie kosztów szkoleń.

(**dział 752, rozdział 75212 § 2010**) w kwocie - 500 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Prognozowane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności ustalono w wysokości - 2.000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Dochody własne Gminy i Miasta Mirosławiec ustalone zostały w oparciu o prognozowane ich wykonanie za 2004 r., z wyjątkiem podatku od nieruchomości, gdzie zastosowano podwyższoną stawkę podatkową o 4 %.

Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów oraz planowane udziały w podatku od osób prawnych w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 r.

Łączne dochody w dziale 756 ustalono w wysokości **- 4.880.958 zł.**

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wysokość prognozowanego udziału (**35,61 %**) Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ustalona została przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3/4820-52/2004 z dnia 13.10.2004 r.

w kwocie **- 1.536.658 zł**

2. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Wysokość udziału (6,71 %) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) ustalono w kwocie **- 170.000 zł,** tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2004 r.

3. Podatek od nieruchomości.

Dochody z tytułu podatku ustalono w wysokości **- 2.500.000 zł,**

Przy ustalaniu prognozowanych dochodów przyjęto podwyższoną stawkę podatkową o 4 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem na 2004 r.

4. Podatek rolny.

Podatek rolny ustalono w kwocie **- 204.800 zł,**

Do planu przyjęto wysokość podatku wyliczoną wg liczby ha opodatkowanych uwzględniając cenę za 1 q żyta na poziomie 2004 r., tj. 107,70 zł/m³.

5. Podatek leśny.

Plan podatku leśnego przyjęto w wysokości **- 180.000 zł,**

Do ustalenia planu przyjęto średnią cenę 1 m³ sprzedaży drewna (z 2004 r.), tj. w wysokości 107,70 zł.

6. Podatek od środków transportowych.

Dochody zaplanowano w kwocie **- 77.000 zł,**

Wysokość podatku od osób prawnych i fizycznych ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2004 r.

Uwzględniono również możliwość egzekucji zaległych należności.

- 7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.**
 Wpływy z karty podatkowej dotyczą dochodów uzyskanych od osób prowadzących działalność gospodarczą (usługi i drobna wytwórczość) opłacaną w formie karty podatkowej.
 Plan dochodów ustalono na podstawie prognozowanego wykonania za 2004 r., tj. w wysokości - **10.000 zł**
- 8. Podatek od spadków i darowizn.**
 Prognozowane dochody przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2004 r. w wysokości - **7.000 zł**
- 9. Podatek od posiadania psów.**
 Prognozowane dochody przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2004 r. w wysokości - **8.000 zł**
- 10. Wpływy z opłaty skarbowej.**
 Planowane dochody przyjęto na bazie przewidywanego wykonania za 2004 r.
 Wysokość opłaty skarbowej ustalono w kwocie - **17.000 zł**
- 11. Wpływy z opłaty targowej.**
 Wysokość dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w 2004 r. z targowisk w Mirosławcu i Mirosławcu Górnym.
 Plan dochodów ustalono na poziomie - **12.000 zł**
- 12. Wpływy z opłaty miejscowej.**
 Do planu przyjęto dochody w wysokości - **2.500 zł**,
 tj. uwzględniające zmniejszenie stawek w porównaniu z 2004 r.
- 13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.**
 Plan dochodów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości - **80.000 zł**,
 tj. na podstawie prowadzonej ewidencji punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
- 14. Podatek od czynności cywilnoprawnych**
 Podatek ten pobierany jest za czynności cywilnoprawne, tj. umowy sprzedaży, umowy pożyczek, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, spadki i darowizny, akty założycielskie spółek.
 Plan dochodów ustalono w kwocie - **31.000 zł**
 Wysokość dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2004 r.
- 15. Wpływy z różnych opłat**
 Opłaty za wpis, zmianę i wypis w rejestrze działalności gospodarczej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2004 r., tj. w wysokości - **5.000 zł**
- 16. Odsetki od osób fizycznych i prawnych.**
 Dochody z tytułu odsetek od podatków i opłat ustalono w kwocie - **40.000 zł**,
 tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2004 r.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Prognozowana kwota subwencji ogólnej wprowadzona została do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-52/2004 w wysokości **4.453.695 zł**

Zgodnie z ww pismem prognozowane kwoty części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej obliczone zostały dla gmin istniejących w roku poprzedzającym rok bazowy, bez uwzględnienia zmian w podziale administracyjnym kraju, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Łącznie prognozowana kwota subwencji ogólnej wynosi - 4.453.695 zł
z tego:

- część wyrównawcza - 582.443 zł,
- część równoważąca - 182.058 zł,
- część oświatowa - 3.689.194 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów ustalono na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1-3010/22a/2004 z dnia 20.10.2004 r. określającego wstępny podział dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne według projektu ustawy budżetowej na 2005 r., tj. w ogólnej kwocie - **1.490.000 zł,**

z tego:

1. Na zadania zlecone ogółem: - **1.319.000 zł,**
z tego na:
 - dział 852, rozdział 85212 § 2010 w wysokości - 1.258.000 zł,
 - dział 852, rozdział 85213 § 2010 w wysokości - 9.000 zł,
 - dział 852, rozdział 85214 § 2010 w wysokości - 52.000 zł,
2. Na zadania własne ogółem: - **171.000 zł,**
z tego na:
 - dział 852, rozdział 85214 § 2030 w wysokości - 82.000 zł,
 - dział 852, rozdział 85219 § 2030 w wysokości - 89.000 zł,

Wydatki

Planowane wydatki ustalone zostały na podstawie jednostkowych planów sporządzonych przez pracowników UGiM, jednostki budżetowe oraz zakład budżetowy.

Plany wydatków skorygowane zostały do wysokości prognozowanych dochodów.

Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie - **10.733.497 zł**,
z tego

- związane z realizacją zadań własnych w wysokości - 9.339.957 zł,
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości - 1.393.540 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie - **13.708 zł**
związane z realizacją zadań własnych:

Rozdział 01030 - Izby rolnicze.

Wydatki zaplanowano na opłacenie składki (2 % od planowanej wysokości podatku rolnego, tj. kwoty 204.800 zł) na rzecz Izb Rolniczych - 4.096 zł

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości - 9.612 zł,

W wydatkach bieżących zaplanowano środki do dyspozycji

sołectw w wysokości - 6.412 zł,

oraz na pozostałe wydatki (naprawy studni, opłaty)kwotę - 3.200 zł

Środki zaplanowane do dyspozycji sołectw (Rady Osiedla) przeliczono wg wzoru (liczba mieszkańców x 2 zł, nie mniej jednak, niż 100 zł). tj.:

- Łowicz Wałecki - 584 zł
- Jabłonowo - 890 zł,
- Piecnik - 364 zł,
- Hanki - 720 zł,
- Bronikowo - 742 zł,
- Jadwiżyn - 196 zł,
- Toporzyk - 100 zł,
- Mirosławiec Górny - 2.816 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Środki związane z realizacją zadań własnych

zaplanowano w kwocie - **204.000 zł**

z tego na:

- wydatki bieżące kwotę - 47.000 zł,
- wydatki majątkowe kwotę - 157.000 zł

Rozdział - 60016 – Drogi publiczne gminne.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie	-	47.000 zł,
przeznaczone zostaną na:		
• uzupełnienie oznakowania	-	5.000 zł,
• naprawy bieżące dróg	-	10.000 zł,
• remont przepustów drogowych	-	5.000 zł,
• remont przystanków autobusowych	-	15.000 zł,
• utrzymanie zimowe dróg	-	12.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie - 157.000 zł
planuje się przeznaczyć na:

• sfinansowanie części ścieżki pieszo - rowerowej Mirosławiec – Mirosławiec Górny w wysokości	-	120.000 zł,
• odwodnienie części ulicy w Łowiczu Waleckim	-	4.000 zł.
• zakup wiat przystankowych w Orlu i Piecniku	-	8.000 zł,
• wykonanie chodnika i drogi osiedlowej Parkowa 3	-	25.000 zł

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział - 63095– Pozostała działalność.

Środki przeznaczono na remont pomostów na jeziorach: Kosiakowo, Betyń w łącznej kwocie - 6.000 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie - **733.372 zł**
związane z realizacją zadań własnych.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Środki zaplanowano na bieżące wydatki w budynkach komunalnych w ogólnej kwocie - **705.372 zł**

w tym na :

• obsługa programu Sarcz	-	5.292 zł
• ogrzewanie budynków	-	182.000 zł
• opłacenie zużycia wody i zrzutu ścieków	-	34.800 zł,
• przeglądy	-	27.280 zł,
• zakup tabliczek z nazwami ulic	-	4.000 zł,
• czynsz za lokale dla WAM	-	360.000 zł,
• inwentaryzacje budynku Parkowa 3	-	4.000 zł,
• oświetlenie klatek	-	35.000 zł.
• remonty budynków – awarie	-	25.000 zł,
• naprawy przewodów kominowych	-	10.000 zł,
• wymiany przyłączy – ul. Spokojna 7, 9, 13	-	8.000 zł,
• ocieplenie budynków	-	10.000 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości - **28.000 zł**
z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości do sprzedaży.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 zaplanowano środki w kwocie - **107.000 zł**
związane z realizacją zadań własnych.

Rozdział – 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Środki zaplanowano na:

- opracowania planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie - 40.000 zł,
- opracowanie projektów decyzji o zabudowie terenu w kwocie - 15.000 zł

Rozdział – 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne.

Wydatki na prace geodezyjne zaplanowano w wysokości - 20.000 zł

Rozdział – 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Wydatki na opracowania geodezyjne ustalono w wysokości - 20.000 zł

Rozdział – 71035 – Cmentarze.

Wydatki zaplanowano w kwocie ogółem: - 12.000 zł,
z przeznaczeniem na:

- utrzymanie cmentarza - 7.000 zł,
- wyposażenie kaplicy - 5.000 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano środki w ogólnej kwocie - **1.548.753 zł**
w tym na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 73.100 zł,
- zadania własne w kwocie - 1.475.653 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 - 73.100 zł

Rozdział – 75022 - Rady gmin.

Wydatki zaplanowano kwocie - **65.400 zł**
z przeznaczeniem na:

- diety radnych - 55.200 zł,
- zakupy materiałów - 4.200 zł,
- szkolenia - 4.000 zł,
- podróże służbowe - 2.000 zł

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

Środki zaplanowano w kwocie ogółem: - 1.371.674 zł,
w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.013.628 zł,
z tego:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników - 789.240 zł,
 - wynagrodzenie roczne „13” - 58.085 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne - 145.693 zł,
- składki na fundusz pracy - 20.610 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości - 314.546 zł
przeznaczone będą na zakup materiałów, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych usług, podróże służbowe opłaty i składki, odpis na ZFŚS.
- dotacje w wysokości - 40.000 zł
(w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Wałczu) na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu
- wydatki majątkowe przeznaczone na:
zakup licencji programu do USC) - 3.500 zł

Rozdział – 75045 – Komisje poborowe.

Zaplanowano środki na koszty dojazdu poborowych na Komisje Poborowe w kwocie - 1.000 zł

Rozdział – 75095 - Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowano w wysokości - 37.579 zł,
w tym na:

- organizację dożynek - 5.000 zł,
- opłacenie składek na :
 - Stowarzyszenie Regionalne Gmin Pojezierza Wałeckiego - 4.930 zł,
 - WOKiS - 5.535 zł,
 - Piłski Bank Żywności - 5.686 zł,
 - SRR „Pomerania” - 4.532 zł,
- zakupy materiałów promocyjnych, flag, dekoracji świątecznych , reprezentację i reklamę, uczestnictwo w targach. - 11.896 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWICTWA

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości prognozowanej dotacji, tj. w kwocie - 940 zł,
z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział – 75212 – Pozostałe wydatki obronne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości prognozowanej dotacji, tj. w kwocie - 500 zł,
z przeznaczeniem na szkolenia.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano środki w kwocie - **88.500 zł**
związane z realizacją zadań własnych.

Rozdział – 75412 - Ochotnicze straże pożarne.

Środki zaplanowano w wysokości: - 73.500 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac - 10.000 zł
(pochodne od umów zlecenia kierowców i komendanta gminnego),
- pozostałe wydatki w kwocie - 63.500 zł
zaplanowano na opłacenie umów zlecenia kierowców, ekwiwalentów członków OSP za udział w akcjach ratowniczych, utrzymanie i legalizację sprzętu, zakup paliwa, badania lekarskie, ubezpieczenia, organizację zawodów strażackich, a także na utrzymanie obiektów strażackich.

Rozdział – 75414 - Obrona cywilna.

Wydatki w kwocie - 5.800 zł
zaplanowano na Gminne Centrum Reagowania, konserwację sprzętu OC, dzierżawę za magazyn oraz szkolenia FOC.

Rozdział – 75416 - Straż miejska.

Środki zaplanowano w kwocie - 9.200 zł
z przeznaczeniem na zakup paliwa, opłaty za telefon komórkowy, ubezpieczenie samochodu, a także bieżące naprawy samochodu straży miejskiej.

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

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

Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie **13.200 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia inkasentów (12.000 zł) oraz koszty przejazdu sołtysów 1.200 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki zaplanowano w wysokości - **268.000 zł**
na opłacenie odsetek od kredytów bankowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano utworzenie rezerw w łącznej kwocie	-	148.571 zł,
w tym na:		
• rezerwę ogólną	-	105.373 zł
• rezerwę celową oświatową	-	43.198 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach działu 801 zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości - **4.180.634 zł.**

Wydatki sfinansowane będą w sposób następujący:

1. Środki z prognozowanej subwencji oświatowej w kwocie-		3.502.046 zł,
przeznaczono na:		
• szkoły podstawowe	-	2.478.889 zł,
• gimnazja	-	1.001.470 zł,
• doskonalenie i doszkalcenie nauczycieli	-	21.687 zł.
2. Z dochodów własnych Gminy w wysokości	-	678.588 zł,
z tego na:		
• Oddział „O”	-	50.600 zł,
• Przedszkole Samorządowe (dotacja)	-	488.000 zł,
• dowożenie uczniów	-	139.988 zł,

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe.

Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie	-	2.529.489 zł,
z tego na:		
• <u>wynagrodzenia i pochodne:</u>		1.912.319 zł,
Zespołu Szkół w Mirosławcu	-	1.445.599 zł,
Zespołu Szkół w Piecniku	-	466.720 zł,
• <u>wydatki bieżące:</u>		605.170 zł,
Zespołu Szkół w Mirosławcu	-	467.590 zł,
Zespołu Szkół w Piecniku	-	137.580 zł,
• <u>wydatki majątkowe</u>		12.000 zł,
przeznaczone na zakup dwóch kominów jednościennych do c.o. i ciepłej wody w Zespole Szkół w Mirosławcu.		

Rozdział – 80104 – Przedszkola.

Dla Przedszkola Samorządowego zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości	-	488.000 zł,
w tym na wymianę nawierzchni drogi dojazdowej zleconej przez PIP		
w kwocie	-	26.000 zł.

Rozdział – 80110 – Gimnazja.

Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie - 1.001.470 zł,
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne: - 888.230 zł,
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 714.770 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 173.460 zł,
- wydatki bieżące: - 113.240 zł,
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 90.750 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 22.490 zł,

Rozdział – 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano wydatki w wysokości - 139.988 zł
przeznaczeniem na dopłaty do kursu PKS – Orle oraz dowożenie uczniów przez firmę przewozową oraz dopłaty do biletów szkolnych.

Rozdział – 80146- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli na sfinansowanie kosztów doksztalcania i doskonalenia, tj. w kwocie - 21.687 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem w dziale zaplanowano środki na realizację zadań własnych w kwocie - **146.710 zł**

Rozdział – 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.

Środki zaplanowano na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w kwocie - **66.710 zł**

Rozdział – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Środki zaplanowano, na podstawie preliminarza wydatków, na realizację Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie - **80.000 zł**,

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.000 zł
- wydatki bieżące - 79.000 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu 852 zaplanowano wydatki w wysokości - **2.299.929 zł**,
z tego na realizację:

- zadań własnych w kwocie - 980.929 zł,
- zadań zleconych w wysokości - 1.319.000 zł

Rozdział – 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zaplanowano środki na świadczenia rodzinne w łącznej wysokości **1.260.537 zł**, z tego na:

- zadania zlecone, w ramach prognozowanej dotacji w kwocie - 1.258.000 zł,
- zadania własne, z dochodów Gminy, w kwocie - 2.537 zł,

Wynagrodzenia i pochodne pracowników zaplanowano w wysokości - 36.921 zł, w tym na składki na ubezpieczenia społeczne opłacanych za osoby pobierające świadczenia kwotę 8.195 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie - 1.223.616 zł zaplanowano na wypłatę świadczeń rodzinnych (1.212.065 zł) oraz na utrzymanie komórki świadczeń rodzinnych (11.551 zł).

Rozdział – 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano do wysokości prognozowanej dotacji, tj. do kwoty - 9.000 zł

Rozdział – 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie - 442.000 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych finansowanych z dochodów Gminy - 390.000 zł,
- na realizację zadań własnych w ramach prognozowanej dotacji w wysokości - 52.000 zł.

Rozdział – 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w wysokości - 300.000 zł, tj. ca 25.000 zł miesięcznie.

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

Wydatki na MGOPS zaplanowano w kwocie ogółem - 195.566 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - 163.430 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie Ośrodka - 32.136 zł

Plan wydatków MGOPS dofinansowany jest w kwocie prognozowanej dotacji na realizację zadań własnych w wysokości - 89.000 zł.

Rozdział – 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki na usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie ogółem - 24.846 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - 22.021 zł
- wydatki bieżące - 2.825 zł

**Rozdział – 85295 - Pozostała działalność.
(dożywianie uczniów)**

Wydatki MGOPS na dożywianie uczniów zaplanowano w kwocie - 67.980 zł, Dożywianie uczniów sfinansowane będzie z dochodów własnych Gminy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano środki na pomoc społeczną dla osób niepełnosprawnych w wysokości - 5.000 zł,

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu 854 zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości - **143.950 zł.**
w ramach prognozowanej subwencji oświatowej.

Rozdział – 85401 – Świetlice szkolne.

Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie - 143.950 zł,
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne: - 125.050 zł,
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 93.580 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 31.470 zł,
- wydatki bieżące: - 18.900 zł,
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 14.150 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 4.750 zł,

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

W dziale tym zaplanowano środki związane z realizacją zadań własnych w wysokości - **376.730 zł,**
z tego na:

- wydatki bieżące - 286.730 zł,
- wydatki majątkowe - 90.000 zł.

Rozdział – 90003 - Oczyszczanie miast i wsi.

Na wydatki zaplanowano łącznie kwotę - 117.000 zł

Rozdział – 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminie.

Wydatki zaplanowano w wysokości - 38.000 zł

Rozdział – 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę - **139.630 zł,**
z tego:

- na wydatki bieżące kwotę - 94.630 zł.
Wydatki bieżące przeznaczone będą na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego.
- na wydatki majątkowe - 45.000 zł.
Wydatki majątkowe zaplanowano na spłatę zobowiązań wobec ENEA wynikających z modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne.