

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale 750 zaplanowano środki w ogólnej kwocie	-	<b>1.454.800 zł</b>
w tym na:		
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	72.000 zł,
- zadania własne w kwocie	-	1.382.800 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 - 72.000 zł

### **Rozdział – 75022 - Rady gmin.**

Wydatki zaplanowano kwocie	-	<b>59.200 zł</b>
z przeznaczeniem na:		
• diety radnych	-	51.600 zł
• pozostałe wydatki( zakup materiałów, szkolenia , podróże służbowe w wysokości	-	7.600 zł

### **Rozdział – 75023 - Urzędy gmin.**

Środki zaplanowano w kwocie ogółem:	-	1.265.000 zł,
w tym na:		
• wynagrodzenia i pochodne	-	965.200 zł,
z tego:		
➤ wynagrodzenie osobowe pracowników	-	753.062 zł,
➤ wynagrodzenie roczne „ 13”	-	52.880 zł,
➤ składki na ubezpieczenia społeczne	-	139.512 zł,
➤ składki na fundusz pracy	-	19.746 zł,
• pozostałe wydatki w wysokości	-	299.800 zł
przeznaczone będą na zakup materiałów, energii, usług remontowych, pozostałych usług, podróże służbowe opłaty i składki, odpis na ZFŚS.		

### **Rozdział – 75095 - Pozostała działalność.**

Wydatki zaplanowano w wysokości	-	58.600 zł,
w tym na:		
• wynagrodzenia i pochodne ( opłata inkasentów )	-	6.600 zł
• pozostałe wydatki w kwocie	-	52.000 zł
przeznaczone zostaną na		
• <i>opłacenie składek na :</i>		
➤ Stowarzyszenie Regionalne Gmin Pojezierza Wąleckiego	-	4.100 zł,
➤ Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ Pomerania „-	-	4.400 zł,
➤ Piłski Bank Żywności	-	5.520 zł
• zakupy materiałów , reprezentację i reklamę, drobne ogłoszenia, a także utrzymanie Gminnego Centrum Informacji.	-	37.980 zł

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI  
I SADOWICTWA**

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości prognozowanej dotacji, tj. w kwocie - **957 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

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

W dziale 754 zaplanowano środki w kwocie - **108.200 zł** związane z realizacją bieżących zadań własnych.

***Rozdział – 75412 - Ochotnicze straże pożarne.***

Środki zaplanowano w wysokości: - 80.000 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac ( pochodne od umów zlecenia kierowców i komendanta gminnego) - 4.760 zł
- pozostałe wydatki w kwocie - 75.240 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 - 20.000 zł zaplanowano na zakup i konserwację sprzętu do Gminnego Centrum Reagowania.

***Rozdział – 75416 - Straż miejska***

Środki zaplanowano w kwocie - 8.200 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, ubezpieczenie samochodu, sorty mundurowe, a także bieżące naprawy samochodu straży miejskiej.

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Wydatki zaplanowano w wysokości - **260.000 zł** na opłacenie odsetek od pożyczki i kredytów bankowych.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwa ogólna w wysokości - **92.600 zł**

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach działu 801 zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości - **4.131.761 zł.**

Wydatki sfinansowane będą w sposób następujący:

- |   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| 1. W ramach prognozowanej subwencji oświatowej      |   |                    |
| w kwocie-   |   | 3.418.381 zł,      |
| z tego na:  |   |                    |
| • szkoły podstawowe                                 | - | 2.347.407 zł,      |
| • gimnazja  | - | 1.049.540 zł,      |
| • doskonalenie i kształcenie nauczycieli            | - | 21.434 zł.         |
| 2. Z dochodów własnych Gminy w wysokości            | - | <b>713.380 zł,</b> |
| z tego na:  |   |                    |
| • Oddział „O”                                       | - | 44.960 zł,         |
| • Przedszkole Samorządowe ( dotacja )               | - | 462.000 zł,        |
| • dowożenie uczniów                                 | - | 151.600 zł,        |
| • wypłata wynagrodzenia rocznego b. pracowników APO |   | 4.820 zł,          |
| • rozbudowa budynku Szkoły w Piecniku               | - | 50.000 zł.         |

**Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe.**

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie         | - | 2.442.367 zł, |
| z tego na:                                   |   |               |
| • wynagrodzenia i pochodne:                  |   | 1.875.940 zł, |
| Zespołu Szkół w Mirosławcu                   | - | 1.481.350 zł, |
| Zespołu Szkół w Piecniku                     | - | 394.590 zł,   |
| • wydatki bieżące:                           |   | 516.427 zł,   |
| Zespołu Szkół w Mirosławcu                   | - | 393.197 zł,   |
| Zespołu Szkół w Piecniku                     | - | 123.230 zł,   |
| • wydatki majątkowe                          |   | 50.000 zł,    |
| przeznaczone na rozbudowę Szkoły w Piecniku. |   |               |

**Rozdział – 80104 – Przedszkola.**

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| Dla Przedszkola Samorządowego zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości | - | 462.000 zł |
|--|---|------------|

**Rozdział – 80110 – Gimnazja.**

- |                                      |   |               |
|--------------------------------------|---|---------------|
| Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie | - | 1.049.540 zł, |
| z tego na:                           |   |               |
| • wynagrodzenia i pochodne:          |   | 943.310 zł,   |
| Zespołu Szkół w Mirosławcu           | - | 713.640 zł,   |
| Zespołu Szkół w Piecniku             | - | 229.670 zł,   |
| • wydatki bieżące:                   |   | 106.230 zł,   |
| Zespołu Szkół w Mirosławcu           | - | 79.890 zł,    |
| Zespołu Szkół w Piecniku             | - | 26.340 zł,    |

**Rozdział – 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

- |                                 |   |            |
|---------------------------------|---|------------|
| Zaplanowano wydatki w wysokości | - | 151.600 zł |
|---------------------------------|---|------------|
- przeznaczeniem na dopłaty do kursu PKS – Orle oraz dowożenie uczniów przez firmę przewozową oraz dopłaty do biletów szkolnych.

**Rozdział – 80114 - Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół.**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzenia rocznego byłych pracowników APO w kwocie - 4.820 zł

**Rozdział – 80146- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 % od planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli na sfinansowanie kosztów doksztalcania i doskonalenia, tj. w kwocie - 21.434 zł.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Ogółem w dziale zaplanowano środki na realizację zadań własnych w kwocie - **143.960 zł**

**Rozdział – 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.**

Środki zaplanowano na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w kwocie - 63.960 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 - 5.520 zł
- wydatki bieżące - 74.480 zł.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W ramach działu 852 zaplanowano wydatki w wysokości - **1.190.214 zł**, z tego na realizację:

- zadań własnych w kwocie - 938.214 zł,
- zadań zleconych w wysokości - 252.000 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 - 5.000 zł

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

Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie - 410.000 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych - 270.000 zł,  
w tym na dofinansowanie zasiłków ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 12.000 zł,
- na realizację zadań zleconych w ramach prognozowanej dotacji w wysokości - 140.000 zł.

**Rozdział – 85215 - Dodatki mieszkaniowe.**

Wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w wysokości - 336.000 zł, tj. ca 28.000 zł miesięcznie.

**Rozdział – 85216- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.**

Wyплаты zasiłków zaplanowano do wysokości prognozowanej kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 18.000 zł.

**Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.**

Wydatki na MGOPS zaplanowano w kwocie ogółem - **193.154 zł**,  
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - 160.930 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie Ośrodka - 32.224 zł

Plan wydatków MGOPS dofinansowany jest w kwocie prognozowanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości - 89.000 zł.

**Rozdział – 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Wydatki na usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie ogółem - **21.660 zł**,  
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - 18.926 zł
- wydatki bieżące - 2.734 zł

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

Wydatki na dożywianie zaplanowano w łącznej kwocie - 206.400 zł,  
z tego na:

- zadania realizowane przez MGOPS w kwocie - 101.400 zł  
w tym na dofinansowanie dożywiania uczniów ze środków  
Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 12.000 zł,
- planowanych do wydatkowania przez Gminę w kwocie - 105.000 zł

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach działu 854 zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości - **132.360 zł.**

Wydatki sfinansowane będą w sposób następujący:

1. W ramach prognozowanej subwencji oświatowej w kwocie - 126.690 zł  
na prowadzenie świetlic szkolnych.
2. Z dochodów Gminy - 5.670 zł

**Rozdział – 85401 – Świetlice szkolne.**

Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie - 126.690 zł,  
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne: - 113.180 zł,
  - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 77.940 zł,
  - Zespołu Szkół w Piecniku - 35.240 zł,
- wydatki bieżące: - 13.510 zł,
  - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 8.870 zł,
  - Zespołu Szkół w Piecniku - 4.640 zł,

**Rozdział – 85495 - Pozostała działalność.**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzenia rocznego dla byłych pracowników Stołówki Szkolnej w wysokości - 5.670 zł

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

W dziale tym zaplanowana środki związane z realizacją zadań własnych w wysokości - **355.000 zł**,  
z tego na:

- wydatki bieżące - 305.000 zł,
- wydatki majątkowe - 50.000 zł.

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

Na wydatki zaplanowano łącznie kwotę - 109.000 zł

**Rozdział – 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminie.**

Wydatki zaplanowano w wysokości - 6.000 zł

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

Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę - **140.000 zł**,  
z tego:

- na wydatki bieżące kwotę - 90.000 zł.  
Wydatki bieżące przeznaczone będą na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego.
- na wydatki majątkowe - 50.000 zł.  
Wydatki majątkowe zaplanowano na spłatę zobowiązań wobec ENEA wynikających z modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

**Rozdział – 90095- Pozostała działalność.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie straty Spółki Gminy - ZECWIK w Mirosławcu w kwocie ogółem - 100.000 zł,  
z tego:

- za 2000 r. w wysokości - 9.615,38 zł,
- za 2001 r. w wysokości - 44.820,62 zł,
- za 2002 w wysokości - 45.564 zł.

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

W ramach tego działu zaplanowano środki na realizację zadań własnych w kwocie ogółem - 305.601 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- dotacje dla instytucji kultury ( OKiS w Mirosławcu ) w kwocie - 280.000 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie klubów wiejskich w kwocie - 25.601 zł.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Środki przeznaczono w kwocie ogółem - **80.000 zł**

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

Wydatki zaplanowano na dofinansowanie działalności sportowej w formie dotacji dla:

- Klubu Sportowego „Mirstal” w wysokości - 70.000 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Keja” w wysokości - 5.000 zł,
- Ludowego Klubu Sportowego w Jabłonowie - 5.000 zł.

**Prognozowane dochody budżetu  
Gminy i Miasta Mirosławiec**

**z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń  
w 2004 r.**

Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej 4	Kwota ( w zł ) 5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	80 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000
<b>Razem:</b>				<b>80 000</b>



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia

**Prognozowane dochody budżetu  
Gminy i Miasta Mirosławiec  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz  
innych zadań zleconych ustawami  
w 2004 r.**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota ( w zł )
1	3	4	5
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 000</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>957</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	957
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>252 000</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252 000
<b>Razem:</b>			<b>324 957</b>