

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

Plan dochodów ustalono w wysokości	-	<b>3.229.000 zł,</b>
z tego:		
<b>1. Podatek od nieruchomości.</b>		
Dochody z tytułu podatku ustalono w wysokości	-	2.900.000 zł,
<b>2. Podatek rolny.</b>		
Podatek rolny zaplanowano w kwocie	-	48.000 zł,
<b>3. Podatek leśny.</b>		
Plan podatku leśnego przyjęto w wysokości	-	238.000 zł,
<b>4. Podatek od środków transportowych.</b>		
Dochody zaplanowano w kwocie	-	40.000 zł,
<b>5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>		
Planowane odsetki ustalono w kwocie	-	3.000 zł

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

Plan dochodów ustalono w wysokości	-	<b>900.800 zł,</b>
z tego:		
<b>1. Podatek od nieruchomości.</b>		
Dochody z tytułu podatku ustalono w wysokości	-	600.000 zł,
<b>2. Podatek rolny.</b>		
Podatek rolny ustalono w kwocie	-	110.000 zł,
<b>3. Podatek leśny.</b>		
Plan podatku leśnego przyjęto w wysokości	-	1.300 zł,
<b>4. Podatek od środków transportowych.</b>		
Dochody zaplanowano w kwocie	-	70.000 zł,
<b>5. Podatek od spadków i darowizn.</b>		
Prognozowane dochody przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2007 r., tj. w wysokości	-	1.500 zł
<b>6. Podatek od posiadania psów.</b>		
W związku z likwidacją podatku od posiadania psów do planu dochodów przyjęto wyłącznie zaległości z lat poprzednich w wysokości	-	3.000 zł

**7. Wpływy z opłaty targowej.**

Wysokość dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w 2007 r. wpływów z targowisk w Mirosławcu i Mirosławcu Górnym.

Plan dochodów ustalono na poziomie - 6.000 zł

**8. Wpływy z opłaty miejscowej.**

Do planu przyjęto dochody w wysokości - 3.500 zł,  
tj. przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania 2007 r.

**9. Podatek od czynności cywilnoprawnych.**

Plan dochodów ustalono w kwocie - 77.000 zł

Wysokość dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2007 r.

**10. Wpływy z różnych opłat.**

Dochody za wpis, zmianę wpisu i wypis z rejestru działalności gospodarczej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2007 r., tj. w kwocie - 3.500 zł

**11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Planowane odsetki ustalono w kwocie - 25.000 zł

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

Plan dochodów ustalono w wysokości - 106.500 zł

**1. Wpływy z opłaty skarbowej.**

Planowane dochody przyjęto na bazie przewidywanego wykonania za 2007 r. Wysokość opłaty skarbowej ustalono w kwocie - 19.000 zł

**2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.**

Plan dochodów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na podstawie prowadzonej ewidencji punktów sprzedaży napojów alkoholowych, tj. w wysokości - 87.500 zł,

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

Plan dochodów ustalono w wysokości - 2.563.821 zł

**1. Podatek dochodowy od osób fizycznych.**

Wysokość prognozowanego udziału ( 36,49 % ) Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT) ustalona została przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3/4820-26/2007 z dnia 10.10.2007 r. w kwocie - 2.333.821 zł

**2. Podatek dochodowy od osób prawnych.**

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) ustalono w kwocie - 230.000 zł

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Prognozowana kwota subwencji ogólnej wprowadzona została do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007 r.

<b>Łącznie prognozowana kwota subwencji ogólnej wynosi</b>	<b>- 5.091.201 zł</b>
<b>z tego:</b>	
- część oświatowa ( <b>rozdział 75801</b> )	- 4.129.251 zł
- część wyrównawcza ( <b>rozdział 75807</b> )	- 733.955 zł,
- część równoważąca ( <b>rozdział 75831</b> )	- 227.995 zł,

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan dochodów ustalono w wysokości **38.033 zł**,  
z tego:

- z tytułu umowy zawartej do końca roku szkolnego 2007/2008 z tytułu dzierżawy Gimbusa w kwocie - 28.033 zł,
- dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie - 10.000 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan dochodów ustalono na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1-JP-3010/23 /2007 z dnia 22.10.2007 r. określającego, na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2008 r., podział dotacji celowych, w których ujęte zostały kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań ustawowo zleconych do realizacji gminie oraz dotacji na ich zadania własne **na 2008 r.**  
w ogólnej kwocie - **2.166.000 zł**,  
z tego na:

1. Na zadania zlecone ogółem, - 1.793.000 zł,  
z tego na:
  - dział 852, rozdział 85212 § 2010 w wysokości - 1.688.000 zł,
  - dział 852, rozdział 85213 § 2010 w wysokości - 9.000 zł,
  - dział 852, rozdział 85214 § 2010 w wysokości - 96.000 zł,
2. Na zadania własne ogółem, - 373.000 zł,  
z tego na:
  - dział 852, rozdział 85214 § 2030 w wysokości - 140.000 zł,
  - dział 852, rozdział 85219 § 2030 w wysokości - 92.000 zł,
  - dział 852, rozdział 85295 § 2030 w wysokości - 141.000 zł,

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zaplanowano wpływy z tytułu refundacji wydatków Gminy na realizację projektów

ze środków SPOROL zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie projektów  
w wysokości **450.123 zł**,  
z tego na:

- realizację projektu pn. „Adaptacja połączona z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Piecniku ( za I i II etap) w wysokości **262.437 zł**,
- realizację projektu pn. „Adaptacja połączona z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Jabłonowie”( za I i II etap) w wysokości **187.686 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	-	<b>18.945.913 zł,</b>
z tego		
• związane z realizacją zadań własnych w wysokości	-	17.076.973 zł,
• związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości	-	1.868.940 zł

Planowane wydatki przeznaczono na:

• wydatki bieżące w wysokości	-	<b>13.183.335 zł,</b>
w tym na:		
➤ wynagrodzenie i pochodne - zaplanowano kwotę		5.108.415 zł,
➤ dotacje – zaplanowano kwotę		989.580 zł,
➤ wydatki na obsługę długu – zaplanowano kwotę		200.000 zł,
• wydatki majątkowe w wysokości		<b>5.762.578 zł</b>

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie związane z realizacją zadań własnych.	-	<b>17.335 zł</b>
--	---	------------------

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	-	<b>6.200 zł,</b>
tj. na:		
• <u>wynagrodzenia i pochodne</u> - umowa zlecenia w zakresie nadzoru nad pracami melioracyjnym w kwocie		<u>3.700 zł,</u>
• <u>pozostałe wydatki bieżące</u> – zakup sprzętu, materiałów do prac melioracyjnych w kwocie	-	<u>2.500 zł.</u>

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

Wydatki zaplanowano na opłacenie składki ( 2 % od planowanej wysokości podatku rolnego, tj. kwoty 158.000 zł ) na rzecz Izb Rolniczych	-	<b>3.160 zł.</b>
--	---	------------------

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

W wydatkach bieżących zaplanowano środki do dyspozycji sołectw w wysokości	-	<b>7.975 zł.</b>
--	---	------------------

Środki zaplanowane do dyspozycji sołectw ( Rady Osiedla) przeliczono wg wzoru ( liczba mieszkańców x 3 zł, nie mniej niż 100 zł, nie więcej niż 3.000 zł). tj.:

• Łowicz Walecki	-	546 zł,
• Jabłonowo	-	699 zł,
• Hanki	-	999 zł,
• Jabłonkowo		501 zł,

• Bronikowo	-	426 zł,
• Jadwizyn	-	273 zł,
• Toporzyk	-	100 zł,
• Mirosławiec Górny	-	3.000 zł,
• Próchnowo	-	621 zł,
• Piecnik	-	525 zł,
• Orle	-	285 zł

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Środki związane z realizacją zadań własnych zaplanowano w kwocie - **559.340 zł**

### **Rozdział - 60016 – Drogi publiczne gminne.**

Zaplanowano środki w wysokości **559.340 zł**,  
z tego na:

- wydatki bieżące w łącznej kwocie - 263.150 zł,  
przeznaczone zostaną na:
  - bieżące remonty dróg gminnych w wysokości - 130.000 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg gminnych w wysokości - 75.000 zł,
  - sprzątanie ścieżki pieszo-rowerowej, koszenie poboczy w wysokości - 20.000 zł,
  - uzupełnienie oznakowania dróg w wysokości - 21.000 zł,
  - opłaty sądowe w wysokości - 150 zł,
  - usuwanie awarii infrastruktury technicznej w kwocie - 17.000 zł
- wydatki majątkowe w kwocie - 296.190 zł  
planuje się przeznaczyć na:
  - wykonanie projektu zagospodarowania terenu traktu pałacowego przy majdanie wraz z modernizacją chodnika, przełożeniem zabytkowego bruku oraz remontem przepustu w wysokości 200.000 zł,
  - modernizacja drogi, parkingu oraz chodnika przy Cmentarzu Komunalnym w Mirosławcu w wysokości 96.190 zł.

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

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

Środki w kwocie ogółem - **13.130 zł**  
przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - umowa o dzieło na remont szlaków turystycznych w kwocie - 3.100 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie - 10.030 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - koszenie trawy nad jeziorami - 2.500 zł,
  - zakup piasku plażowego - 4.000 zł,
  - dzierżawę dwóch toalet TOI TOI na plaży - 1.130 zł,
  - zakup tablicy informacyjnej z regulaminem - 200 zł,

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| ➤ opłatę za kontrolę Sanepidu w zakresie przygotowania obiektów rekreacyjnych do sezonu letniego            | - | 100 zł,   |
| ➤ nagrody i materiały promocyjne (m.in. Rajd Szlakiem Umocnień Wału Pomorskiego oraz Spływ rzeką Korytnicą) | - | 2.100 zł. |

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie - **2.582.948 zł**  
związane z realizacją zadań własnych.

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

Środki zaplanowano w wysokości - **1.010.000 zł,**  
tj. na:

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| • opłata dla ZECWiK za zarządzanie zasobem mieszkaniowym w kwocie | - | 600.000 zł, |
| • usługi mieszkaniowe na rzecz WAM w wysokości                    | - | 400.000 zł, |
| • zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w wysokości         | - | 10.000 zł   |

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości - **28.000 zł**  
z przeznaczeniem na;

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| • wyceny nieruchomości do sprzedaży w kwocie | - | 26.500 zł, |
| • opłaty sądowe ( np. zmiany w KW) w kwocie  | - | 1.500 zł   |

### ***Rozdział 70095 – Pozostała działalność.***

Środki zaplanowano w wysokości - **1.544.948 zł,**  
z przeznaczeniem na:

- wydatki majątkowe – budowę mieszkań socjalnych w Mirosławcu.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale 710 zaplanowano środki w kwocie - **126.100 zł**  
związane z realizacją zadań własnych.

### ***Rozdział – 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego.***

Środki zaplanowano w wysokości - **52.600 zł,**  
tj. na:

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| • opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu w kwocie | - | 19.200 zł, |
| • projekty planów miasta Mirosławiec w kwocie                        | - | 16.700 zł, |
| • projekty planów obrębu nr 34 w kwocie                              | - | 16.700 zł. |

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

Wydatki na prace geodezyjne w wysokości - **45.000 zł**  
zaplanowano na:

- |                                |   |            |
|--------------------------------|---|------------|
| • podziały geodezyjne w kwocie | - | 25.000 zł, |
|--------------------------------|---|------------|

- wznowienie granic działek będących drogami gminnymi zaplanowano w kwocie - 20.000 zł

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

Wydatki na opracowania geodezyjne ( mapy, wyrisy) ustalono w wysokości - 15.000 zł

**Rozdział – 71035 – Cmentarze.**

Wydatki zaplanowano w kwocie ogółem: - 13.500 zł,

z przeznaczeniem na:

- drobne remonty kaplicy i cmentarza - 1.000 zł,
- wywóz nieczystości stałych i sprzątnięcie cmentarza - 12.000 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 500 zł

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale 750 zaplanowano środki w ogólnej kwocie - 2.129.672 zł,  
w tym na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 75.000 zł,
- zadania własne w kwocie - 2.054.672 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 - 75.000 zł

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

Wydatki zaplanowano kwocie - 115.550 zł

z przeznaczeniem na:

- diety radnych oraz softysów - 104.719 zł,
- zakupy materiałów - 1.700 zł,
- usługi remontowe (remont ksero) - 660 zł
- pozostałe usługi(m.in. ogłoszenia prasowe) - 1.249 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej - 571 zł,
- podróże służbowe - 3.231 zł,
- art. papiernicze do sprzętu komputerowego, ksero - 1.020 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 2.400 zł

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

Środki zaplanowano w kwocie ogółem: - 1.855.880 zł,  
w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.353.403 zł  
z tego:
  - wynagrodzenie osobowe pracowników - 1.087.936 zł,
  - wynagrodzenie roczne „ 13” - 59.611 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 170.976 zł,
  - składki na fundusz pracy - 27.380 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe - 7.500 zł.



• <u>pozostałe wydatki w wysokości</u>	-	<u>476.551 zł</u>
przeznaczone będą na:		
➤ wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	-	3.116 zł,
➤ składka na PFRON	-	15.000 zł,
➤ zakup materiałów	-	81.075 zł,
➤ zakup książek	-	1.023 zł,
➤ zakup energii	-	56.102 zł,
➤ zakup usług remontowych (drobne remonty, przeglądy)	-	4.662 zł,
➤ remont pomieszczeń Urzędu	-	50.000 zł,
➤ remont instalacji elektrycznej	-	35.000 zł,
➤ zakup usług zdrowotnych	-	1.500 zł,
➤ zakup usług pozostałych	-	91.628 zł,
➤ opłaty za Internet	-	13.381 zł,
➤ telefonia komórkowa	-	1.514 zł,
➤ telefonia stacjonarna	-	21.176 zł,
➤ podróże służbowe	-	16.800 zł,
➤ różne opłaty i składki	-	1.098 zł,
➤ odpis na ZFŚS	-	42.000 zł,
➤ szkolenia pracowników	-	10.000 zł,
➤ art. papiernicze do sprzętu drukarskiego	-	7.161 zł,
➤ akcesoria komputerowe	-	24.315 zł,
• <u>wydatki majątkowe</u> przeznaczone na:		
zakup sprzętu komputerowego oraz programów w kwocie	-	<u>25.926 zł</u>

**Rozdział – 75045 – Komisje poborowe.**

Zaplanowano środki na koszty dojazdu poborowych na Komisję Poborową oraz zakup materiałów w kwocie	-	<b>1.100 zł</b>
--	---	-----------------

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

Zaplanowano środki w kwocie	-	<b>49.100 zł,</b>
z przeznaczeniem na:		
• <u>wynagrodzenia i pochodne w wysokości</u>	-	<u>2.000 zł,</u>
( umowa o dzieło tłumacza delegacji z Baiano (Włochy)		
• <u>pozostałe wydatki bieżące</u> w wysokości	-	<u>47.100 zł,</u>
z przeznaczeniem na:		
➤ reklamę i ogłoszenia w prasie	-	1.000 zł,
➤ zakup gadżetów reklamowych	-	4.100 zł,
➤ wykonanie folderu promocyjnego	-	9.000 zł,
➤ puchary, nagrody, gawertony	-	9.000 zł,
➤ organizację „Miroslawieckiego Lata”	-	18.000 zł,
➤ organizację Dożynek Gminnych	-	6.000 zł

**Rozdział – 75095 - Pozostała działalność.**

Wydatki zaplanowano w wysokości	-	<b>33.042 zł,</b>
w tym na:		
• <u>wynagrodzenia i pochodne</u> ( umowa o dzieło ) w wysokości	-	<u>600 zł,</u>
• <u>pozostałe wydatki bieżące</u> w wysokości	-	<u>32.442 zł,</u>
tj. na opłacenie składek na rzecz:		

➤ WOKiS	-	5.700 zł,
➤ Stowarzyszenia Regionalnego Gmin Pojezierza Waleckiego	-	4.900 zł,
oraz		
➤ na ubezpieczenie mienia Gminy	-	19.842 zł,
➤ zakup materiałów (flagi)	-	2.000 zł,

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

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości - **1.647 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców. Wydatki zrefundowane będą w kwocie 940 zł, ze środków prognozowanej dotacji na zadania zlecone, pozostała kwota, tj. 707 zł sfinansowana będzie z dochodów własnych Gminy.

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

W dziale 754 zaplanowano środki w kwocie - **297.835 zł** związane z realizacją zadań własnych.

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

Środki zaplanowano w wysokości:	-	<b>108.358 zł</b>
w tym na:		
• <u>wynagrodzenia i pochodne od płac</u> ( pochodne od umów zlecenia kierowców i komendanta gminnego),	-	<u>32.125 zł</u>
• <u>pozostałe wydatki bieżące w kwocie</u> z tego na:	-	<u>76.233 zł</u>
➤ ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych		9.270 zł,
➤ zakup paliwa		10.230 zł,
➤ zakup sprzętu poniżej 3.500 zł		5.115 zł,
➤ zakup materiałów do remontu remiz		6.323 zł,
➤ zakup nagród – organizacja OTWP		307 zł,
➤ zakup nagród, art. spożywczych - zawody OSP		1.023 zł,
➤ zakup środków czystości do remiz		123 zł,
➤ zakup materiałów medycznych		307 zł,
➤ ogrzewanie i oświetlenie remiz		13.810 zł,
➤ usługi pozostałe		6.138 zł,
➤ telefonia komórkowa		1.023 zł,
➤ zakup usług medycznych		3.069 zł,
➤ zakup mundurów, ubrań, obuwia		7.161 zł,

- naprawa sprzętu, usługi remontowe 7.730 zł,
- składki NNW i OC 4.604 zł

**Rozdział – 75414 - Obrona cywilna.**

Wydatki zaplanowano w kwocie - **5.665 zł,**  
z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości - 2.165 zł,  
z tego na:
  - konserwację sprzętu OC 360 zł,
  - materiały i wyposażenie do magazynu OC 500 zł,
  - szkolenia FOC 300 zł,
  - roczny serwis techniczno-informacyjny 405 zł,
  - opłatę telefonu komórkowego 600 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 3.500 zł,  
na zakup i montaż syreny elektrycznej do alarmu

**Rozdział – 75416 - Straż miejska.**

Środki zaplanowano w kwocie - **82.812 zł,**  
w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac w wysokości - 68.112 zł  
(wynagrodzenie i wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dwóch strażników miejskich)
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości - 14.700 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - zakup paliwa 5.000 zł,
  - opłatę telefonu komórkowego 1.200 zł,
  - szkolenie strażnika 3.000 zł,
  - zakup umundurowania 3.000 zł,
  - składki oc i AC 2.500 zł

**Rozdział – 75421 – Zarządzanie kryzysowe.**

Środki zaplanowano w kwocie - **1.000 zł,**  
w tym na:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Rozdział – 75495 – Pozostała działalność.**

Środki zaplanowano w kwocie - **100.000 zł,**  
na:

- wydatki majątkowe, tj. na zakup fotoradaru z licencją

**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 **24.300 zł,** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – wynagrodzenie wypłacane inkasentom za pobór podatków i opłat w wysokości 16.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8.300 zł  
z tego na:
  - zakup druków 500 zł,
  - koszty przejazdu sołtysów 1.300 zł,
  - koszty egzekucji 6.500 zł

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Wydatki zaplanowano w wysokości - **200.000 zł**  
na opłacenie odsetek od pożyczek i kredytów bankowych.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowano utworzenie rezerw w kwocie ogółem **111.588 zł**,  
z tego:

- rezerwy ogólnej w wysokości - 106.809 zł,
- rezerwy celowej oświatowej w wysokości - 4.779 zł

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach działu 801 zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości - **7.754.025 zł**.

Wydatki sfinansowane będą w sposób następujący:

1. Środki z prognozowanej subwencji oświatowej w kwocie- **4.014.165 zł**,  
przeznaczono na:
  - Zespół Szkół w Mirosławcu, - 3.061.210 zł,
  - Zespół Szkół w Piecniku, , w tym na wydatki majątkowe 40.000 zł, - 929.760 zł,
  - doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli - 23.195 zł.
2. Z dochodów własnych Gminy w wysokości - **3.729.860 zł**,  
z tego na:
  - Oddział „ O” w Piecniku ( rozdział 80103) - 53.467 zł,
  - Przedszkole Samorządowe ( dotacja ) - 521.480 zł,
  - dowożenie uczniów( rozdział 80113) - 252.632 zł,
  - wypłatę stypendiów ( rozdział 80110) - 1.000 zł,
  - wydatki majątkowe\_w wysokości: - 2.901.281 zł,
3. Z dotacji na zadania własne w wysokości **10.000 zł**,
  - dofinansowanie, w ramach dotacji, pracodawcom

kosztów kształcenia młodocianych pracowników ( rozdział 80195)

**Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe.**

Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie - **5.088.565 zł,**  
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne: - 1.823.440 zł,
  - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 1.429.390 zł,
  - Zespołu Szkół w Piecniku - 394.050 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: - 818.220 zł,
  - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 595.510 zł,
  - Zespołu Szkół w Piecniku - 222.710 zł,
- wydatki majątkowe ogółem - 2.446.905 zł,  
z tego:
  - wydatki majątkowe Gminy i Miasta w kwocie - 2.406.905 zł,  
z tego na:
    - budowę hali sportowo-widowiskowej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Piecniku - 1.200.000 zł
    - termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu - 1.206.905 zł,
  - wydatki majątkowe ZS w Piecniku w kwocie - 40.000 zł,  
z tego na:
    - modernizację korytarza głównego (wymiana płytek) 25.000 zł,
    - modernizację instalacji odgromowej 15.000 zł

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

Z dochodów własnych Gminy dla Zespołu Szkół w Piecniku, zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie - **53.467 zł,**  
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne: - 47.550 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: - 5.917 zł,

**Rozdział – 80104 – Przedszkola.**

Zaplanowano wydatki w kwocie **1.015.856 zł,**  
z tego na:

- dotację podmiotową dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu - 521.480 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano kwotę - 494.376 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w wysokości

**Rozdział – 80110 – Gimnazja.**

Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie - **1.310.310 zł,**  
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne: - 1.166.420 zł,
  - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 921.300 zł,
  - Zespołu Szkół w Piecniku - 245.120 zł,