

Rozdział – 75414 - Obrona cywilna.

Wydatki zaplanowano w kwocie	-	5.065 zł,
z przeznaczeniem na:		
➤ konserwację sprzętu OC		360 zł,
➤ zakup i montaż syren elektrycznych do alarmu		3.500 zł,
➤ szkolenia FOC		300 zł,
➤ roczny serwis techniczno-informacyjny		305 zł,
➤ opłatę telefonu komórkowego		600 zł.

Rozdział – 75416 - Straż miejska.

Środki zaplanowano w kwocie	-	80.119 zł,
w tym na:		
• <u>wynagrodzenia i pochodne od płac</u> (dwóch strażników miejskich)	-	<u>59.419 zł</u>
• <u>pozostałe wydatki bieżące w kwocie</u> z przeznaczeniem na:	-	<u>11.700 zł,</u>
➤ zakup paliwa		8.000 zł,
➤ opłatę telefonu komórkowego		1.200 zł,
➤ zakup umundurowania		1.000 zł,
➤ składki oc		1.500 zł
• <u>wydatki majątkowe</u> przeznaczone na: zakup radaru w kwocie	-	<u>9.000 zł</u>

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 **17.500 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia inkasentów (11.000 zł), koszty przejazdu sołtysów 1.500 zł oraz koszty egzekucji - 5.000 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki zaplanowano w wysokości	-	213.000 zł
na opłacenie odsetek od kredytów bankowych.		

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano utworzenie <i>rezerwy ogólnej</i> w wysokości	-	114.295 zł
---	---	-------------------

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach działu 801 zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości	-	7.608.457 zł.
--	---	----------------------

Wydatki sfinansowane będą w sposób następujący:

- | | | |
|---|---|----------------------|
| 1. Środki z prognozowanej subwencji oświatowej w kwocie- | | 3.830.521 zł, |
| przeznaczono na: | | |
| • Zespół Szkół w Mirosławcu | - | 2.934.467 zł, |
| • Zespół Szkół w Piecniku | - | 873.939 zł, |
| • doskonalenie i kształcenie nauczycieli | - | 22.115 zł. |
| 2. Z dochodów własnych Gminy w wysokości | - | 3.777.936 zł, |
| z tego na: | | |
| • Oddział „O” w Piecniku (rozdział 80103) | - | 49.765 zł, |
| • Zespół Szkół w Mirosławcu (dofinansowanie oświaty - rozdział 80101) | - | 28.773 zł, |
| • Zespół Szkół w Piecniku (dofinansowanie oświaty - rozdział 80101)) | - | 8.566 zł |
| • Przedszkole Samorządowe (dotacja) | - | 515.410 zł, |
| • dowożenie uczniów | - | 276.000 zł, |
| • wydatki majątkowe_w wysokości: | - | 2.899.422 zł, |

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe.

- | | | |
|---|---|----------------------|
| Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie | - | 5.319.569 zł, |
| z tego na: | | |
| • <u>wynagrodzenia i pochodne:</u> | | <u>2.034.950 zł,</u> |
| Zespołu Szkół w Mirosławcu | - | 1.581.810 zł, |
| Zespołu Szkół w Piecniku | - | 453.140 zł, |
| • <u>pozostałe wydatki bieżące:</u> | | <u>810.580 zł,</u> |
| Zespołu Szkół w Mirosławcu | - | 583.260 zł, |
| Zespołu Szkół w Piecniku | - | 227.320 zł, |
| • <u>wydatki majątkowe Gminy i Miasta</u> w kwocie ogółem | - | <u>2.474.039 zł,</u> |
| z tego na: | | |
| ➤ budowę hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Piecniku | - | 1.233.710 zł |
| ➤ termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu | - | 1.240.329 zł. |

Rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

- | | | |
|--|---|-------------------|
| Z dochodów własnych Gminy dla Zespołu Szkół w Piecniku, zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie | - | 49.765 zł, |
| z tego na: | | |
| • <u>wynagrodzenia i pochodne:</u> | - | <u>44.485 zł,</u> |
| • <u>pozostałe wydatki bieżące:</u> | - | <u>5.280 zł,</u> |

Rozdział – 80104 – Przedszkola.

- | | | |
|--|---|--------------------|
| Zaplanowano wydatki w kwocie | | 940.793 zł, |
| z tego na: | | |
| • <u>dotację</u> podmiotową dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu | - | <u>515.410 zł,</u> |

- wydatki majątkowe zaplanowano kwotę - 425.383 zł
z przeznaczeniem na:
 - termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w wysokości 383.148 zł
 - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do siedziby Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka” w Mirosławcu (udział Gminy) w wysokości 42.235 zł.

Rozdział – 80110 – Gimnazja.

Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie - **1.000.215 zł**,
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne: - 899.055 zł,
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 719.630 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 179.425 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: - 101.160 zł,
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 78.540 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 22.620 zł,

Rozdział – 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.

Zaplanowano wydatki w wysokości - **276.000 zł**,
z przeznaczeniem na zakup biletów miesięcznych.

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 - **22.115 zł**

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem w dziale zaplanowano środki na realizację zadań własnych w kwocie - **435.387 zł**

Rozdział – 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.

Wydatki zaplanowano w wysokości - **358.887 zł**,
z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 54.410 zł,
z tego na:
 - ogrzewanie budynku 34.000 zł,
 - zakup energii elektrycznej 6.000 zł,
 - zakup wody i ścieków 3.000 zł,
 - wywóz nieczystości stałych 960 zł,
 - przegląd gazowy 150 zł,
 - przegląd kominiarski 300 zł,
 - obsługę kotłowni 976 zł,
 - zakup środków czystości 624 zł,
 - zakup materiałów do napraw bieżących 4.200 zł,
 - zakup usług remontowych 4.200 zł,
- wydatki majątkowe - 304.477 zł
z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Przychodni Zdrowia.

Rozdział – 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Zaplanowano wydatki w kwocie - **2.500 zł**
na zakup usług terapeutycznych (460 zł) oraz organizację imprez realizujących program profilaktyczny (2.040 zł)

Rozdział – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Środki zaplanowano, na podstawie preliminarza wydatków, na realizację Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie - **74.000 zł,**

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - **9.730 zł**
- pozostałe wydatki bieżące - **64.270 zł**
z tego na:
 - zakup opału oraz materiałów biurowych 8.100 zł,
 - remonty świetlic środowiskowych 5.000 zł,
 - zakup usług terapeutycznych 5.520 zł,
 - refundacja wynagrodzenia i kosztów dojazdu instruktora świetlic środowiskowych 31.600 zł,
 - organizację imprez realizujących program profilaktyczny 5.000 zł,
 - opinie biegłych, refundację kosztów leczenia 3.500 zł,
 - wspieranie instytucji i stowarzyszeń 5.000 zł,
 - koszty podróży służbowych 150 zł,
 - szkolenia 400 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu 852 zaplanowano wydatki w wysokości - **3.399.592 zł,**
z tego na realizację:

- zadań własnych w kwocie - 1.301.592 zł,
z tego finansowanych z:
 - dotacji na zadania własne - 322.000 zł,
 - dochodów Gminy - 979.592 zł,
- zadań zleconych w wysokości - 2.098.000 zł

Rozdział – 85202 –Domy pomocy społecznej

Zaplanowano środki na opłaty za osoby kierowane do domu pomocy społecznej w wysokości **28.800 zł**

Opłaty finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

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

Zaplanowano środki na świadczenia rodzinne w łącznej wysokości- **2.024.280 zł,**
z tego na:

- zadania zlecone, w ramach prognozowanej dotacji w kwocie - 2.013.000 zł,
- zadania własne, z dochodów Gminy, w kwocie - 11.280 zł,

Środki zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości - 64.002 zł
w tym na składki na ubezpieczenia społeczne opłacanych za osoby pobierające świadczenia kwotę 13.454 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie - 1.960.278 zł
zaplanowano na wypłatę świadczeń społecznych (1.940.916 zł) oraz na utrzymanie komórki świadczeń rodzinnych (19.362 zł).

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

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano do wysokości prognozowanej dotacji, tj. do kwoty - **8.000 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 - **453.100 zł**,
z tego:

- na realizację zadań własnych finansowanych z dochodów Gminy - 265.100 zł,
- na realizację zadań zleconych w ramach dotacji w wysokości - 77.000 zł,
- na realizację zadań własnych w ramach dotacji w wysokości - 111.000 zł.

Środki zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny w kwocie 1.370 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości - 451.730 zł
z tego na wypłatę:
 - zasiłków stałych w kwocie 77.000 zł,
 - zasiłków okresowych w kwocie 111.000 zł,
 - zasiłków celowych i pomoc w naturze w kwocie 263.730 zł.

Rozdział – 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w wysokości - **370.000 zł**,
tj. ca 30.833 zł miesięcznie.

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

Wydatki na MGOPS zaplanowano w kwocie ogółem - **263.623 zł**,
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - 228.243 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, tj. na utrzymanie Ośrodka - 35.380 zł
- Planowane wydatki na MGOPS dofinansowane są z dotacji na realizację zadań własnych w wysokości - 90.000 zł.

Rozdział – 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki na usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie ogółem - **23.739 zł**,
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - 22.789 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 950 zł

Rozdział – 85295 - Pozostała działalność.

Zaplanowano środki w kwocie **228.050 zł**,

z tego:

- z dotacji na zadania własne w wysokości 121.000 zł,
- z dochodów Gminy 107.050 zł.

Dożywianie uczniów

Wydatki MGOPS na dożywianie uczniów zaplanowano w kwocie - **205.000 zł**,

Dożywianie uczniów sfinansowane będzie:

- z dochodów własnych Gminy w kwocie - 84.000 zł,
- z dotacji na zadania własne w kwocie - 121.000 zł.

Prace społecznie- użyteczne

Wydatki MGOPS na dofinansowanie prac społecznie - użytecznych
zaplanowano, na poziomie 2006 r., w kwocie - **23.050 zł**,

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano dotację na pomoc społeczną dla osób
niepełnosprawnych w wysokości - **11.000 zł**,

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w
wysokości - **109.130 zł**.
w ramach prognozowanej subwencji oświatowej.

Rozdział – 85401 – Świetlice szkolne.

Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie - **109.130 zł**,

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne:
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 74.650 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 20.700 zł,
- pozostałe wydatki bieżące:
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 9.700 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 4.080 zł,

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano środki związane z realizacją zadań własnych w wysokości - **1.224.166 zł**,
z tego na:

- wydatki bieżące - 279.166 zł,
- wydatki majątkowe - 945.000 zł.

Rozdział – 90002 – Gospodarka odpadami.

Wydatki zaplanowano w wysokości - **6.926 zł**
z przeznaczeniem na:

- utylizacje odpadów (opłata na rzecz firmy „Farmutil”) - 1.926 zł,
- opłaty za odpady niebezpieczne - 5.000 zł.

Rozdział – 90003 - Oczyszczanie miast i wsi.

Na wydatki zaplanowano łącznie kwotę - **92.000 zł**
Środki przeznaczone na:

- sprzątanie miasta i wsi oraz składowanie nieczystości - 52.000 zł,
- zakup materiałów – kosze, pojemniki na odpady niebezpieczne, paliwo do ciągnika, narzędzia - 20.000 zł,
- odśnieżanie chodników - 20.000 zł.

Rozdział – 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminie.

Wydatki zaplanowano w wysokości - **37.000 zł**
z przeznaczeniem na:

- usługi koszenia i nasadzenia kwiatów - 26.000 zł,
- zakup kwiatów i krzewów, kosiarki, paliwa - 11.000 zł.

Rozdział – 90008- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Wydatki zaplanowano w wysokości - **6.000 zł**
z przeznaczeniem na leczenie kasztanowców.

Rozdział – 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę - **170.500 zł**,
z tego na:

- wydatki bieżące kwotę - 110.000 zł
Wydatki bieżące przeznaczone będą na:
 - dekoracje świąteczne (oświetlenie ulic) w wysokości 6.000 zł,
 - oświetlenie i konserwację oświetlenia 100.000 zł,
 - zakup skrzynki energetycznej oraz kabla do zasilania terenowych imprez w energię elektryczną 4.000 zł,
- wydatki majątkowe - 60.500 zł
 - wydatki majątkowe zaplanowano na spłatę zobowiązań wobec ENEA wynikających z modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne 54.500 zł,
 - przyłącze energetyczne do ogrodów działkowych 6.000 zł.

Rozdział – 90095- Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem - **911.740 zł**,
z tego na :

- wydatki bieżące kwotę - 27.240 zł
Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:
 - dzierżawę WC na targowisku w Mirosławcu 3.120 zł,
 - dzierżawę WC na targowisku w Mirosławcu Górnym 3.120 zł,
 - naprawę studni wierconych 6.000 zł,
 - opłaty za psy bezdomne oddane do schroniska 15.000 zł,

- wydatki majątkowe kwotę 884.500 zł
Środki zaplanowano na niżej wyszczególnione inwestycje:
 - wykonanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mirosławcu 230.000 zł,
 - modernizacja wodociągu w Toporzyku 50.000 zł,
 - sieć kanalizacyjna ul. Jaskółcza 65.500 zł,
 - sieć wodociągowa ul. Jaskółcza 26.000 zł,
 - budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku na stadionie miejskim 12.000 zł,
 - budowa oczyszczalni ścieków Jabłonkowo 421.000 zł,
 - plac zabaw w Mirosławcu ul.40-lecia PRL 30.000 zł,
 - modernizacja chodnika ul. Zamkowa (do majdanu zamkowego) 50.000 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zaplanowano środki na realizację zadań własnych w kwocie ogółem - **584.834 zł**,
z tego na:

- wydatki bieżące kwotę - 395.836 zł,
- wydatki majątkowe kwotę - 188.998 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie - **584.834 zł**,
z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie dla prowadzących świetlice wiejskie - 21.536 zł
- dotacje dla instytucji kultury (OK. w Mirosławcu) w kwocie - 354.300 zł
w tym dla: Sekcji Karate – 1.000 zł, Sekcji Piłki Siatkowej – 2.500 zł, Wyzwolenie Mirosławca (2.000 zł), oraz dla zespołu „Mirosławiacy” (3.000 zł)
- pozostałe wydatki na bieżące w kwocie - 20.000 zł
przeznaczone na:
 - oświetlenie świetlic wiejskich 10.800 zł,
 - zakup opału 4.000 zł,
 - opłaty za Internet 1.200 zł,
 - awarie i remonty w świetlicach 4.000 zł,
- wydatki majątkowe w łącznej kwocie - 188.998 zł
zaplanowano na niżej wyszczególnione inwestycje :
 - adaptację, rozbudowę zlewni mleka na świetlicę w Hankach w kwocie 168.998 zł,

- świetlica w Próchnowie -modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu 20.000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną i sport przeznaczono łącznie kwotę z tego na: - **171.416 zł,**

- wydatki bieżące kwotę 111.416 zł,
- wydatki majątkowe kwotę 60.000 zł.

Rozdział – 92601 – Obiekty sportowe.

Zaplanowane wydatki w kwocie przeznaczono na: - **86.216 zł,**

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości na wypłatę umowy zlecenia gospodarza stadionu 7.816 zł
- pozostałe wydatki bieżące – na utrzymanie stadionu w wysokości 18.400 zł, z tego na:
 - wywóz szamba ze stadionu 1.300 zł,
 - zakup krzesełek i ławek na trybuny 5.000 zł,
 - zakup płyt na wymianę uszkodzonego ogrodzenia stadionu 600 zł,
 - koszenie boisk 2.000 zł,
 - poprawę murawy 2.000 zł,
 - zakup wapna 300 zł,
 - zakup farb do malowania płotu 400 zł,
 - zakup energii (gaz, prąd, woda) 6.800 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 60.000 zł, z tego na:
 - boisko gminne w Łowiczu Wał. 45.000 zł,
 - boisko gminne w Jadwiżynie 15.000 zł.

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

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano łącznie kwotę z przeznaczeniem na: - **85.200zł,**

- dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie sportu i kultury fizycznej w wysokości - 84.000 zł, z tego na:
 - organizację zajęć sportowych – żeglarskich - 18.000 zł,
 - organizację zajęć piłkarskich - 59.000 zł,
 - dofinansowanie wynagrodzenia trenera - 6.000 zł,
 - organizację zajęć sportowych – biegi maratońskie - 1.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.200 zł, z przeznaczeniem na zakup pucharów, nagród w rozgrywkach sportowych.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W szczegółowym planie finansowym GFOŚiGW zaplanowano wydatki na niżej wyszczególnione cele:

- wydatki bieżące w kwocie - 35.500 zł
z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie oczyszczalni przydomowych - 10.000 zł,
 - zakup krzewów, kwiatów, koszy na śmieci i pojemników na odpady niebezpieczne - 15.500 zł,
 - zakup usług pozostałych (wykaszanie terenów zielonych oraz leczenie kasztanowców) - 10.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie - 10.000 zł
z przeznaczeniem na modernizację budynku socjalnego na składowisku odpadów.

W prognozowanych wydatkach na 2007 r. nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń.