

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan dochodów ustalono w wysokości **461.300 zł,**
z tego:

- dochody majątkowe - dofinansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej przy ZS w Piecniku (*rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*) w kwocie **400.000 zł,**
- z tytułu umowy zawartej do końca roku szkolnego 2008/2009 z tytułu dzierżawy Gimbusa (*rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół*) w kwocie **51.300 zł,**
- dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (*rozdział 80195 – Pozostała działalność*) w kwocie **10.000 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan dochodów ustalono na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1-JP-3010/24 /2008 z dnia 23.10.2008 r. określającego, na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej **na 2009 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 2009 r.** w ogólnej kwocie **2.347.000 zł,**
z tego na:

1. Zadania zlecone ogółem, **1.966.000 zł,**
z tego na:
 - dział 852, rozdział 85212 § 2010 w wysokości **1.843.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85213 § 2010 w wysokości **10.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85214 § 2010 w wysokości **113.000 zł**
2. Zadania własne ogółem, **381.000 zł,**
z tego na:
 - dział 852, rozdział 85214 § 2030 w wysokości **120.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85219 § 2030 w wysokości **94.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85295 § 2030 w wysokości **167.000 zł**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Zaplanowano wpływy z tytułu realizowanego projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) „Droga do Europy prowadzi przez szkołę” w łącznej wysokości **88.219,93 zł,**
z tego:

- dofinansowanie funduszu (EFS) w kwocie **74.986,94 zł,**
- dofinansowanie budżetu państwa w kwocie **13.232,99 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowano wpływy w wysokości **101.400 zł,**
z tego:

- z opłat za odpady (rozdział 90002 – Gospodarka odpadami) w wysokości 1.400 zł,
- dofinansowanie z GFOŚiGW budowy oczyszczalni z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkovo (rozdział 90095 – Pozostała działalność) w wysokości 100.000 zł.

Wydatki

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

Plany wydatków skorygowane zostały do wysokości prognozowanych dochodów.

Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie **20.852.103,93 zł**,

z tego

- związane z realizacją zadań własnych w wysokości 18.808.170,93 zł,
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.043.933,00 zł

Planowane wydatki przeznaczono na:

- wydatki bieżące w wysokości **14.493.033,93 zł**,
w tym na:
 - wynagrodzenie i pochodne - zaplanowano kwotę 5.603.142,00 zł,
 - dotacje – zaplanowano kwotę 1.173.734,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu – zaplanowano kwotę 252.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 7.464.157,93 zł
- wydatki majątkowe w wysokości **6.359.070,00 zł**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

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

20.919 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości

5.000 zł,

tj. na:

- wynagrodzenia i pochodne - umowa zlecenia w zakresie nadzoru nad pracami melioracyjnym w kwocie 3.400 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – zakup sprzętu, materiałów do prac melioracyjnych w kwocie 1.600 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze.

Wydatki zaplanowano na opłacenie składki (2 % od planowanej wysokości podatku rolnego, tj. kwoty 231.453 zł) na rzecz Izb Rolniczych

4.629 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność.

W wydatkach bieżących zaplanowano środki do dyspozycji sołectw w wysokości

11.290 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). tj.:

- Łowicz Wąlecki - 915 zł,
- Jabłonowo - 1.090 zł,
- Hanki - 1.725 zł,
- Jabłonkowo 835 zł,

- Bronikowo - 745 zł,
- Jadwiżyn - 450 zł,
- Toporzyk - 155 zł,
- Próchnowo - 1.050 zł,
- Piecnik - 875 zł,
- Orle - 450 zł,
- Mirosławiec Górny - 3.000 zł,

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki związane z realizacją zadań własnych zaplanowano w kwocie **204.297 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Zaplanowano środki w wysokości **202.297 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w łącznej kwocie 195.418 zł,
przeznaczone zostaną na:
 - bieżące remonty dróg gminnych w wysokości 128.700 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w wysokości 46.805 zł,
 - bieżące remonty przystanków autobusowych w wysokości 7.000 zł,
 - sprzątanie ścieżki pieszo-rowerowej, koszenie poboczy w wysokości 1.490 zł,
 - uzupełnienie oznakowania dróg w wysokości 8.584 zł,
 - opłaty sądowe w wysokości 155 zł,
 - opłatę za wieczyste użytkowanie drogi przejętej od PKP 1.470 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 1.214, zł
- wydatki majątkowe w kwocie 6.879 zł
planuje się przeznaczyć na:
 - nabycie od PKP drogi na ul. Słonecznej (końcowe raty) 2.696 zł,
 - nabycie od PKP drogi na ul. Dworcowej (końcowe raty) 4.183 zł

Rozdział 60017– Drogi wewnętrzne

Zaplanowano środki w wysokości **2.000 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące, które przeznaczone zostaną na:
 - bieżące utrzymanie dróg w kwocie 1.000 zł,
 - uzupełnienie oznakowania w kwocie 1.000 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA.

Rozdział - 63095– Pozostała działalność.

Środki w kwocie ogółem **32.564 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - umowa o dzieło na remont szlaków

| | |
|--|-------------------|
| turystycznych w kwocie | 3.190 zł, |
| • <u>pozostałe wydatki bieżące</u> w łącznej kwocie | <u>29.374 zł,</u> |
| z przeznaczeniem na: | |
| ➤ koszenie trawy nad jeziorami | 3.000 zł, |
| ➤ zakup piasku plażowego | 4.116 zł, |
| ➤ dzierżawę dwóch toalet TOI TOI na plaży | 2.000 zł, |
| ➤ opłatę za kontrolę Sanepidu w zakresie przygotowania obiektów rekreacyjnych do sezonu letniego | 200 zł, |
| ➤ wywóz śmieci z jez. Kosiakowo i Drzewoszewo | 4.000 zł, |
| ➤ sprzątnięcie dna jeziora Kosiakowo | 8.000 zł, |
| ➤ bieżące sprzątnięcie kąpieliska w Kosiakowie i Drzewoszewie w okresie maj – sierpień | 6.000 zł, |
| ➤ nagrody dla uczestników spływu kajakowego | 1.029 zł, |
| ➤ różne opłaty i składki | 1.029 zł. |

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

| | |
|---|---------------------|
| W dziale tym zaplanowano środki w kwocie | 1.858.781 zł |
| związane z realizacją zadań własnych, w tymi wydatki majątkowe w kwocie | 641.771 zł |

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Środki zaplanowano w wysokości **1.116.000 zł,**

tj. na:

| | |
|--|-------------|
| • opłatę dla ZECWiK za zarządzanie zasobem mieszkaniowym w kwocie | 624.000 zł, |
| • usługi mieszkaniowe na rzecz WAM wraz z opłatami za wodę w wysokości | 492.000 zł, |

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **101.010 zł**
z przeznaczeniem na:

| | |
|--|------------|
| • wyceny nieruchomości do sprzedaży w kwocie | 25.210 zł, |
| • opłaty sądowe (np. zmiany w KW) w kwocie | 3.600 zł, |
| • utrzymanie budynku po byłej Przychodni Zdrowia w kwocie ogółem | 72.200 zł, |
| tj. na: | |
| ➤ ogrzewanie budynku | 40.130 zł, |
| ➤ zakup energii elektrycznej | 7.410 zł, |
| ➤ opłaty za wodę i ścieki | 3.700 zł, |
| ➤ wywóz nieczystości stałych | 1.240 zł, |
| ➤ przegląd i konserwację pieca c.o. | 1.550 zł, |
| ➤ przegląd gazowy | 210 zł, |
| ➤ przegląd kominiarski | 500 zł, |
| ➤ obsługę kotłowni | 1.500 zł, |
| ➤ zakup środków czystości | 1.240 zł, |
| ➤ zakup materiałów do bieżących napraw | 9.780 zł, |
| ➤ naprawy bieżące | 4.940 zł. |

Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

Środki zaplanowano w wysokości

641.771 zł,

z przeznaczeniem na:

- wydatki majątkowe – budowę mieszkań socjalnych w Mirosławcu.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale 710 zaplanowano środki w kwocie

155.742 zł

związane z realizacją zadań własnych.

Rozdział 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego.

Środki zaplanowano w wysokości

74.500 zł,

tj. na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu w kwocie 21.000 zł,
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (płatność ostatniego etapu za opracowanie planu miasta obręb nr 0001 oraz obręb nr 34) w kwocie 43.500 zł,
- zakup map, wypisów i wyrysów do opracowania planów przestrzennych w kwocie 10.000 zł

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne.

Wydatki na prace geodezyjne w wysokości

46.300 zł

zaplanowano na:

- podziały geodezyjne w kwocie 36.000 zł,
- wznowienie granic działek będących drogami gminnymi zaplanowano w kwocie 10.300 zł

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Wydatki na opracowania geodezyjne (mapy, wyrysy) ustalono w wysokości

15.400 zł**Rozdział 71035 – Cmentarze.**

Wydatki zaplanowano w kwocie ogółem:

19.542 zł,

z przeznaczeniem na:

- wywóz nieczystości stałych i sprzątanie cmentarzy 18.000 zł,
- zakup energii 514 zł,
- drobne remonty 514 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 514 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

W dziale 750 zaplanowano środki w ogólnej kwocie

2.207.538 zł,

w tym na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 77.000 zł,
- zadania własne w kwocie 2.130.538 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Środki zaplanowano na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od płac, zgodnie z prognozowaną kwotą dotacji, tj. w wysokości **77.000 zł**

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

Wydatki zaplanowano kwocie **115.684 zł**

z przeznaczeniem na:

- diety radnych 109.214 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 1.300 zł,
- usługi remontowe (remont ksero) 600 zł
- pozostałe usługi 600 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej 650 zł,
- podróże służbowe 600 zł,
- art. papiernicze do sprzętu komputerowego, ksero 720 zł,
- składka na forum Przewodniczących 1.000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 1.000 zł

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

Środki zaplanowano w kwocie ogółem: **1.875.029 zł,**

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne **1.428.846 zł,**
z tego:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników 1.159.116 zł,
 - wynagrodzenie roczne „ 13” 69.444 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 162.262 zł,
 - składki na fundusz pracy 30.524 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 7.500 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości **419.743 zł**
przeznaczone będą na:
 - wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 3.358 zł,
 - składka na PFRON 24.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 88.508 zł,
 - zakup książek 1.567 zł,
 - zakup energii 57.729 zł,
 - zakup usług remontowych (drobne remonty, przeglądy) 5.076 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 2.480 zł,
 - zakup usług pozostałych 91.424 zł,
 - opłaty za Internet 13.770 zł,
 - telefonia komórkowa 1.558 zł,
 - telefonia stacjonarna 21.376 zł,
 - podróże służbowe 17.287 zł,
 - odpis na ZFŚS 41.500 zł,
 - szkolenia pracowników 10.290 zł,
 - art. papiernicze do sprzętu drukarskiego 9.427 zł,
 - akcesoria komputerowe 30.393 zł,
- wydatki majątkowe przeznaczone będą na:
zakup programów, publicznego punktu dostępu do Internetu
oraz zestawów komputerowych w kwocie **26.440 zł**

Rozdział 75045 – Komisje poborowe.

Zaplanowano środki na refundację wydatków związanych z dojazdem poborowych na Komisję Poborową, zwrot utraconego wynagrodzenia oraz zakup materiałów w kwocie **1.132 zł**

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowano środki w kwocie **89.828 zł**,
z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości **2.058 zł**
(umowa o dzieło tłumacza delegacji zagranicznej)
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości **87.770 zł**
tj. na:
 - zakup materiałów promocyjnych 4.219 zł,
 - wykonanie folderu promocyjnego 9.261 zł,
 - puchary, nagrody, gawertony 9.261 zł,
 - zmianę wyglądu strony internetowej Gminy 4.000 zł,
 - zakup powierzchni reklamowych 1.029 zł,
 - organizację „Miroslawieckiego Lata” 50.000 zł,
 - organizację Dożynek Gminnych 10.000 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowano w wysokości **48.865 zł**,
w tym na:

- pozostałe wydatki bieżące, tj. na opłacenie składek na rzecz:
 - WOKiS 6.200 zł,
 - Stowarzyszenia Regionalnego Gmin Pojezierza Waleckiego 4.900 zł,oraz
 - diety sołtysów 12.250 zł,
 - zakup materiałów (puchary gawertony) 400 zł,
 - organizację uroczystości lokalnych i państwowych 2.058 zł,
 - koszty przejazdu sołtysów 940 zł,
 - ubezpieczenie mienia Gminy 20.417 zł,
 - koszty sądowe spraw prowadzonych przez UGiM 1.700 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 **1.586 zł**,

z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

Wydatki zrefundowane będą w kwocie **933 zł**,

ze środków prognozowanej dotacji na zadania zlecone,

pozostała kwota, tj. 653 zł sfinansowana będzie z dochodów własnych Gminy.

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

W dziale 754 zaplanowano środki w kwocie **228.367 zł**
związane z realizacją zadań własnych.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne.

Środki zaplanowano w wysokości: **111.294 zł**

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac **33.731 zł**
(pochodne od umów zlecenia kierowców i komendanta gminnego),
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **77.563 zł**
z tego na:
 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 14.000 zł,
 - zakup paliwa 10.851 zł,
 - zakup sprzętu poniżej 3.500 zł 5.263 zł,
 - zakup materiałów do remontu remiz 6.506 zł,
 - zakup nagród – organizacja OTWP 316 zł,
 - zakup nagród, art. spożywczych - zawody OSP 1.053 zł,
 - zakup środków czystości do remiz 127 zł,
 - zakup materiałów medycznych 316 zł,
 - ogrzewanie i oświetlenie remiz 11.749 zł,
 - usługi pozostałe 8.682 zł,
 - zakup usług medycznych 3.158 zł,
 - zakup mundurów, ubrań, obuwia 4.369 zł,
 - naprawa sprzętu, usługi remontowe 5.382 zł,
 - składki NNW i OC 4.738 zł,
 - telefonia komórkowa 1.053 zł,

Rozdział 75414 - Obrona cywilna.

Wydatki zaplanowano w kwocie **4.955 zł**

z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości **1.455 zł**
z tego na:
 - konserwację sprzętu OC 355 zł,
 - materiały i wyposażenie do magazynu OC 300 zł,
 - roczny serwis techniczno-informacyjny 800 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości **3.500 zł**
na zakup i montaż syreny elektrycznej do alarmu

Rozdział 75416 - Straż miejska.

Środki zaplanowano w kwocie **111.037 zł**

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac w wysokości **94.037 zł**
(wynagrodzenie i wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dwóch strażników miejskich)
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości **17.000 zł**
z przeznaczeniem na:
 - zakup paliwa 5.100 zł,

| | |
|---------------------------------|-----------|
| ➤ remont samochodu | 1.000 zł, |
| ➤ opłatę telefonu komórkowego | 1.200 zł, |
| ➤ zakup sortów mundurowych | 3.100 zł, |
| ➤ szkolenie strażnika | 2.800 zł, |
| ➤ legalizację videorejestratora | 1.000 zł, |
| ➤ przegląd samochodu | 200 zł, |
| ➤ składki OC i AC samochodu | 2.600 zł |

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Środki zaplanowano w kwocie **1.081 zł,**

w tym na:

| | |
|---|---------|
| • zakup materiałów w kwocie | 258 zł, |
| • zakup usług pozostałych w kwocie | 206 zł, |
| • opłatę telefonu komórkowego w wysokości | 617 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 łącznej kwocie **80.470 zł,** z przeznaczeniem na:

| | |
|--|-------------------|
| • <u>wynagrodzenia i pochodne</u> – wynagrodzenie wypłacane inkasentom za pobór podatków i opłat w wysokości | <u>23.000 zł,</u> |
| • <u>pozostałe wydatki bieżące w kwocie</u> | <u>57.470 zł,</u> |
| z tego na: | |
| ➤ zakup materiałów (druki) | 700 zł, |
| ➤ koszty przejazdu sołtysów | 770 zł, |
| ➤ zakup materiałów papierniczych | 1.000 zł, |
| ➤ zakup akcesoriów komputerowych (tonery) | 1.000 zł, |
| ➤ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 54.000 zł |

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki zaplanowano w wysokości **252.000 zł**

na opłacenie odsetek od pożyczek i kredytów bankowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano utworzenie rezerw w kwocie ogółem **195.716 zł,**
z tego:

| | |
|--|-------------|
| • rezerwa ogólna w wysokości | 95.110 zł, |
| • rezerwa celowa oświatowa w wysokości | 100.106 zł, |
| • rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości | 500 zł |