

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach działu 801 zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości **10.624.447 zł.**

Wydatki sfinansowane będą w sposób następujący:

1. Środki z prognozowanej subwencji oświatowej w kwocie- **4.297.679 zł,**
przeznaczono na:
 - Zespół Szkół w Mirosławcu, 3.302.750 zł,
 - Zespół Szkół w Piecniku 970.110 zł,
 - doskonalenie i dokształcanie nauczycieli 24.819 zł.

2. Z dochodów własnych Gminy w wysokości **6.316.768 zł,**
z tego na:
 - Oddział „O” w Piecniku (rozdział 80103) 57.380 zł,
 - Przedszkole Samorządowe (dotacja) 578.855 zł,
 - dowożenie uczniów(rozdział 80113) 325.917 zł,
 - wypłatę stypendiów (rozdział 80110) 1.000 zł,
 - wydatki majątkowe_w wysokości: 5.353.616 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 **7.951.433 zł,**
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne: **2.130.020 zł,**
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 1.691.280 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 438.740 zł,

- pozostałe wydatki bieżące: **857.790 zł,**
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 622.180 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 235.610 zł,

- wydatki majątkowe Gminy i Miasta ogółem: **4.963.623 zł,**
z tego na:
 - budowę hali sportowo-widowiskowej wraz z zapleczem socjalnym przy ZS w Piecniku 2.575.505 zł
 - termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu 2.388.118 zł,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Z dochodów własnych Gminy dla Zespołu Szkół w Piecniku, zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie **57.380 zł,**
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne: 50.720 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: 6.660 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Zaplanowano wydatki w kwocie **968.848 zł**,
z tego na:

- dotacje podmiotową dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu **578.855 zł**,
- wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **389.993 zł**,
z przeznaczeniem na:
 - termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu.

Rozdział 80110 – Gimnazja.

Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie **1.286.050 zł**,
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne: **1.158.710 zł**,
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 895.380 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 263.330 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: **127.340 zł**,
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 93.910 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 32.430 zł,
 - Urzędu Gminy i Miasta - 1.000 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.

Zaplanowano wydatki w wysokości **325.917 zł**,
z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół gminnych i do Ośrodka w Niemieńsku oraz na opłatę AC autobusu szkolnego.

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 **24.819 zł**

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości **10.000 zł**,
z przeznaczeniem na sfinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych uczniów – wydatki sfinansowane będą z dotacji na zadania własne gminy.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Zaplanowano wydatki w kwocie **2.500 zł**
z przeznaczeniem na:

- zakup usług terapeutycznych w punkcie konsultacyjnym **483 zł**,
- organizację imprez realizujących program profilaktyczny **1.267 zł**,
- podróże służbowe **100 zł**,
- szkolenia **650 zł**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Środki zaplanowano, na podstawie preliminarza wydatków, na realizację Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

kwocie	95.783 zł,
z przeznaczeniem na:	
• <u>wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>11.897 zł</u>
• <u>pozostałe wydatki bieżące</u>	<u>83.886 zł,</u>
z tego na:	
➤ zakup materiałów biurowych, gier, pomocy	12.500 zł,
➤ zakup usług terapeutycznych w punkcie konsultacyjnym	6.000 zł,
➤ refundacja wynagrodzenia i kosztów dojazdu instruktora świetlic środowiskowych	41.000 zł,
➤ organizację imprez realizujących program profilaktyczny	6.000 zł,
➤ opinie biegłych, refundację kosztów leczenia	4.600 zł,
➤ wspieranie instytucji i stowarzyszeń	6.000 zł,
➤ koszty podróży służbowych	500 zł,
➤ szkolenia	2.503 zł,
➤ usługi remontowe świetlic środowiskowych	4.383 zł,
➤ opłaty sądowe	400 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu 852 zaplanowano wydatki w wysokości	3.183.586 zł,
z tego na realizację:	
• zadań własnych w kwocie	1.217.586 zł,
z tego finansowanych z:	
➤ dotacji na zadania własne	381.000 zł,
➤ dochodów Gminy	836.586 zł,
• zadań zleconych w wysokości	1.966.000 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 **1.851.232 zł,** z tego na:

• zadania zlecone, w ramach prognozowanej dotacji w kwocie	1.843.000 zł,
• zadania własne, z dochodów Gminy, w kwocie	8.232 zł,
Środki zaplanowano na:	
• <u>wynagrodzenia i pochodne</u> w wysokości	<u>63.347 zł,</u>
w tym na składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia kwotę 15.498 zł,	
• <u>pozostałe wydatki bieżące</u> w kwocie	<u>1.787.885 zł</u>
zaplanowano na wypłatę świadczeń społecznych (1.779.653 zł) oraz na utrzymanie komórki świadczeń rodzinnych (8.232 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 na opłatę składek zdrowotnych. **10.000 zł,**

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie **414.245 zł,**
z tego:

- na realizację zadań własnych finansowanych z dochodów Gminy **181.245 zł,**
- na realizację zadań zleconych w ramach dotacji w wysokości **113.000 zł,**
- na realizację zadań własnych w ramach dotacji w wysokości **120.000 zł.**

Środki zaplanowano na:

- pozostałe wydatki bieżące z tego na wypłatę:
 - zasiłków stałych w kwocie **113.000 zł,**
 - zasiłków okresowych w kwocie **120.000 zł,**
 - zasiłków celowych i pomoc w naturze w kwocie **180.000 zł,**
 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny w kwocie **1.245 zł.**

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w wysokości **240.000 zł,**
tj. ca 20.000 zł miesięcznie.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

Wydatki na MGOPS zaplanowano w kwocie ogółem **345.356 zł,**
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne **292.103 zł,**
- pozostałe wydatki bieżące, tj. na utrzymanie Ośrodka **53.253 zł**

Planowane wydatki na MGOPS dofinansowane są z dotacji na realizację zadań własnych w wysokości **94.000 zł.**

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki na usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie ogółem **15.918 zł,**
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne **14.814 zł,**
- pozostałe wydatki bieżące **1.104 zł**

Rozdział 85295 - Pozostała działalność.

Zaplanowano środki w kwocie **278.035 zł,**
z tego:

- z dotacji na zadania własne w wysokości 167.000 zł,
- z dochodów Gminy 111.035 zł.

Dożywianie uczniów

Wydatki MGOPS na dożywianie uczniów zaplanowano w kwocie **251.000 zł**,

Dożywianie uczniów sfinansowane będzie:

- z dochodów własnych Gminy w kwocie 84.000 zł,
- z dotacji na zadania własne w kwocie 167.000 zł.

Prace społecznie- użyteczne

Wydatki MGOPS na dofinansowanie prac społecznie - użytecznych zaplanowano, na poziomie 2008 r., w kwocie **21.050 zł**,

Wydatki UGiM na opłacenie składek na Pilski Bank Żywności w kwocie **5.985 zł**

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach działu 853 zaplanowano wydatki w wysokości **99.219,93 zł**,

Wydatki sfinansowane będą ze środków:

- dochodów własnych Gminy w kwocie 11.000,00 zł,
- ze środków funduszu EFS w kwocie 74.986,94 zł,
- ze środków budżetu państwa w kwocie 13.232,99 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne: **76.749,00 zł**
 Zespołu Szkół w Mirosławcu 56.839 zł,
 Zespołu Szkół w Piecniku 19.910 zł,
- dotację na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na działania na rzecz osób niepełnosprawnych **11.000,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące: **11.470,93 zł**
 Zespołu Szkół w Mirosławcu 10.060,93 zł,
 Zespołu Szkół w Piecniku 1.410,00 zł,

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości **153.090 zł**.

Wydatki sfinansowane będą ze środków:

- w ramach prognozowanej subwencji oświatowej w kwocie 152.090 zł
- dochodów Gminy w kwocie 1.000 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.

Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie **152.090 zł**, z tego na:

• <u>wynagrodzenia i pochodne:</u>		<u>131.180 zł,</u>
Zespołu Szkół w Mirosławcu	106.330 zł,	
Zespołu Szkół w Piecniku	24.850 zł,	
• <u>pozostałe wydatki bieżące:</u>		<u>20.910 zł,</u>
Zespołu Szkół w Mirosławcu	15.920 zł,	
Zespołu Szkół w Piecniku	4.990 zł.	

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie **1.000 zł,**
z tego na:

- dotacje na realizację zadania- edukacja, oświata, wychowanie **1.000 zł**

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano środki związane z realizacją zadań własnych w wysokości **809.101 zł,**

z tego na:

- wydatki bieżące 482.237 zł,
- wydatki majątkowe 326.864 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Wydatki zaplanowano w wysokości **10.000 zł**

z przeznaczeniem na:

- utylizację odpadów (opłata na rzecz firmy „Farmutil”) 2.000 zł,
- opłaty za odpady niebezpieczne 8.000 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi .

Na wydatki zaplanowano łącznie kwotę **127.264 zł**

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów – kosze uliczne na śmieci 5.000 zł,
- zakup drobnych materiałów do sprzątania 3.000 zł,
- sprzątanie miasta i wsi oraz Osiedla 84.264 zł,
- usuwanie, wywożenie odpadów komunalnych z koszy ulicznych i na przystankach autobusowych 35.000 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Wydatki zaplanowano w wysokości **41.260 zł**

z przeznaczeniem na:

- zakup kwiatów i krzewów, kosiarki, paliwa 13.000 zł,
- usługi koszenia i nasadzenia, ogławianie i wycinka drzew 26.260 zł,
- usługi remontowe (naprawy kosiarek) 2.000 zł

Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt.

Wydatki zaplanowano w wysokości **10.000 zł**

z przeznaczeniem na odstawienie 20 psów do schroniska.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę **239.015 zł**,
z tego na:

- wydatki bieżące, które przeznaczone będą na:
 - dekoracje świąteczne (oświetlenie ulic) w wysokości 18.000 zł,
 - oświetlenie i konserwację oświetlenia 180.000 zł,
 - naprawy oświetlenia 36.015 zł,
 - instalację nowych lamp 5.000 zł,

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki zaplanowano w wysokości **1.412 zł**
z przeznaczeniem na opłaty za wody opadowe i pośniegowe.

Rozdział 90095- Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **380.150 zł**,
z tego na :

- wydatki bieżące kwotę **53.286 zł**
Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:
 - dzierżawę WC na targowisku w Mirosławcu i Mirosławcu Górnym 3.618 zł,
 - materiały budowlane do remontu targowisk 1.640 zł,
 - usługi weterynaryjne za bezdomne psy 1.000 zł,
 - dzierżawę TOI TOI na ul. Dworcowej 3.600 zł,
 - awaryjny wywóz nieczystości płynnych 500 zł,
 - naprawy bieżące i demontaż studni wierconych 7.000 zł,
 - zimowe utrzymanie chodników 32.928 zł,
 - bieżący remont chodników 1.000 zł,
 - bieżący remont placów zabaw 2.000 zł,
- wydatki majątkowe kwotę **326.864 zł**
Środki zaplanowano na niżej wyszczególnioną inwestycję:
 - budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **508.579 zł**,
z przeznaczeniem na:

- dotację dla instytucji kultury (OK w Mirosławcu) w kwocie **498.879 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **9.700 zł**
przeznaczone na:
 - oświetlenie świetlic wiejskich (Próchnowo i Orle) 7.000 zł,
 - ogrzewanie świetlic wiejskich (Próchnowo i Orle) 2.700 zł,

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną i sport przeznaczono łącznie kwotę **137.818 zł,**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Zaplanowane wydatki w kwocie **50.216 zł,**
przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 8.340 zł
na wypłatę umowy zlecenia gospodarza stadionu
- pozostałe wydatki bieżące – na utrzymanie stadionu w wysokości 41.876 zł,
z tego na:
 - zakup środków czystości 329 zł,
 - zakup materiałów remontowych 3.888 zł,
 - zakup paliwa do koszenia boiska stadionu 2.573 zł,
 - zakup trawy na murawę 927 zł,
 - zakup ceowników do krzesełek 2.000 zł,
 - zakup pozostałych materiałów (drobnego sprzętu) 4.000 zł,
 - ogrodzenie boiska 12.000 zł,
 - zakup energii (gaz, prąd, woda) 13.791 zł,
 - wywóz nieczystości 1.193 zł,
 - usługa kominiarska 326 zł,
 - zakup pozostałych usług 765 zł,
 - opłaty za kontrolę Sanepidu 84 zł,

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano łącznie kwotę **87.602 zł,**
z przeznaczeniem na:

- 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 sportowych w zakresie piłki nożnej oraz dofinansowanie wynagrodzenia trenera 65.000 zł,
 - organizację zajęć sportowych – biegi maratońskie 1.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 3.602 zł,
z przeznaczeniem na zakup upominków i pucharów w rozgrywkach sportowych.

W prognozowanych wydatkach na 2009 r. zaplanowano 5 % wzrost wynagrodzeń.