

Uzasadnienie

do Uchwały Nr /2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia

Dochody

Przy opracowaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono dochody z podatków i opłat przy uwzględnieniu wysokości stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Miejską na 2018r. oraz kwoty zawarte w złożonych deklaracjach mieszkańców o wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pozostałe dochody przyjęto do budżetu na poziomie przewidywanego ich wykonania, natomiast dochody ze sprzedaży majątku, ustalono na podstawie zaplanowanej sprzedaży na 2018 r.

Dofinansowanie w ramach Programu „Metalowa dźwignia regionu” - rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego w ramach RPOWZ 2014-2020 ustalono na podstawie planowanego zaliczkowania.

Dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury” objętego PROW na lata 2014-2020 ustalono na podstawie planowanej refundacji po rozliczeniu zadania.

Dofinansowanie na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury” objętego PROW na lata 2014-2020 ustalono na podstawie planowanej refundacji po rozliczeniu zadania.

Uwzględniono dotacje i subwencje przekazane nam w:

- informacji nr 46-49/ RW/2017 z dnia 02.10.2017 r. określającej projekt planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2018 - dział 751, rozdział 75101 § 2010 z Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie zaplanowano kwotę - 1.065,00 zł,
- piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3110.29.1.2017.MR z dnia 24.10.2017 r. określającym podział dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami, zadań własnych, zadań realizowanych przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa – w 2018 r. (według rządowego projektu ustawy budżetowej na 2018 r.), zaplanowano;

- dział 750, rozdział 75011 § 2010 w kwocie 33.000,00 zł,
- dział 852, rozdział 85213 § 2010 w kwocie 14.000,00 zł,
- dział 852, rozdział 85213 § 2030 w kwocie 15.000,00 zł,
- dział 852, rozdział 85214 § 2030 w kwocie 70.000,00 zł,
- dział 852, rozdział 85216 § 2030 w kwocie 128.000,00 zł,
- dział 852, rozdział 85219 § 2030 w kwocie 90.000,00 zł,
- dział 852, rozdział 85230 § 2030 w kwocie 165.000,00 zł,
- dział 855, rozdział 85501 § 2060 w kwocie 4.049.000,00 zł,
- dział 855, rozdział 85502 § 2010 w kwocie 2.150.000,00 zł.

- piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r. określającym kwoty subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 r., zaplanowano:

- część wyrównawczą w kwocie 1.220.721,00 zł,
- część równoważącą w kwocie 138.431,00 zł,
- część oświatową w kwocie 5.462.276,00 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.720.454,00 zł.

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2018 ustalono w kwocie 28.061.409,00 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 25.255.194,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 386.984,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 2.806.215,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.556.215,00 zł.

Źródłem prognozowanych dochodów są wpływy związane z realizacją zadań;

- własnych zaplanowane w kwocie 21.804.783,00 zł,
- z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w kwocie 6.247.065,00 zł,
- na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.561,00 zł.

Dochody według źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco:

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo**, planuje się osiągnąć dochody majątkowe w wysokości 1.491.618,00 zł.

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – planuje się dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;

- refundacja po rozliczeniu zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem we wsi Orle” w wysokości 323.244,00 zł,
- refundacja po rozliczeniu zadania pn. „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie” w wysokości 1.068.374,00 zł.

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność – planuje się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek rolnych w wysokości 100.000,00 zł.

W dziale **020 Leśnictwo**, rozdziale 02095 - Pozostała działalność – planuje się dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 9.500,00 zł.

W dziale **600 Transport i łączność**, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – planuje się dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;

- refundacja po rozliczeniu zadania pn. „Przebudowa ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem (odcinek drogo wojewódzkiej nr 177)” w wysokości 679.000,00 zł.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** – planuje się osiągnąć dochody w wysokości 308.050,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 150.000,00 zł.

W rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - plan dochodów ustalono w wysokości 32.305,00 zł, z tytułu odszkodowań za brak lokali socjalnych i bezumowne korzystanie z lokali WAM.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planuje się osiągnąć dochody w wysokości 275.745,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 12.000,00 zł,
- wpływy z dzierżawy gruntów w wysokości 36.000,00 zł,
- wpływy z najmu lokali użytkowych w wysokości 77.745,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 150.000,00 zł,

W dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale 71035 – Cmentarze – planuje się uzyskać dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w kwocie 23.000,00 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** – zaplanowano dochody w kwocie 69.730,00 zł, z tego:

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie - na dofinansowanie wynagrodzeń pracownika prowadzącego dowody osobiste i w wysokości prognozowanej dotacji w kwocie 33.000,00 zł oraz na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zaplanowano dochody jst w wysokości 400,00 zł.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - na zadania własne zaplanowano dochody w kwocie 36.330,00 zł z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych oraz z tytułu dzierżawy powierzchni pod reklamę.

W dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - przyjęto kwotę prognozowanej dotacji celowej na zadania zlecone określonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie w wysokości 1.065,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2018 r.

W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – w pozycji tej mieszczą się wszystkie podatki i opłaty zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. Zaplanowane w łącznej kwocie 10.340.989,00 zł stanowią główne źródło dochodów w budżecie.

W rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan dochodów ustalono w wysokości - 4.730.000,00 zł, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 4.212.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 87.000,00 zł,

- wpływy z podatku leśnego przyjęto w wysokości 357.000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 72.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.000,00 zł.

W rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan dochodów ustalono w wysokości 1.542.710,00zł, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 1.118.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto w wysokości 2.100,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 77.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej ustalono na poziomie 5.500,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej przyjęto w wysokości 10.110,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono w kwocie 73.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ustalono w kwocie 7.000,00 zł.

W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan dochodów ustalono w wysokości 207.825,00 zł, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 115.734,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego ustalono na podstawie wydanych decyzji w wysokości 44.091,00 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej ustalono w wysokości 30.000,00 zł,

W rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan dochodów ustalono w wysokości 3.860.454,00 zł, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wysokość prognozowanego udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ustalona została w kwocie 3.720.454,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) ustalono w kwocie 140.000,00 zł.

W dziale **758 - Różne rozliczenia** – mieści się kwota przyznanej nam subwencji ogólnej w wysokości 6.821.428,00 zł, w skład której wchodzi:

- część oświatowa - rozdział 75801 – 5.462.276,00 zł,
- część wyrównawcza - rozdział 75807 - 1.220.721,00 zł,
- część równoważąca - rozdział 75831 – 138.431,00 zł.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** – zaplanowano dochody w kwocie 1.057.952,00 zł, z tego:

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zaplanowano wpływ dotacji celowej na podstawie planowanego dofinansowania, w ramach Kontraktu Samorządowego na zadania pn. „Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz pn. „Cyfrowy Mirosł@wiec – nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec” w wysokości 872.581,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 485.597,00 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola - plan dochodów ustalono w wysokości 172.810,00 zł,

z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 32.400,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 140.410,00 zł.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan dochodów ustalono w wysokości 12.561,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowych z Gminy Tuczo i z Gminy Kalisz Pomorski na realizację zadania dotyczącego dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku.

W dziale **852 - Pomoc społeczna** - plan dochodów na zadania zlecone i zadania własne ustalono zgodnie z przekazanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 482.000,00 zł,

z tego:

- w rozdziale 85213 § 2010 w wysokości 14.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
- w rozdziale 85213 § 2030 w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
- w rozdziale 85214 § 2030 w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe),
- w rozdziale 85216 § 2030 w wysokości 128.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki stałe),
- w rozdziale 85219 § 2030 w wysokości 90.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (koszty utrzymania MGOPS),
- w rozdziale 85230 § 2030 w wysokości 165.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (dożywianie).

W dziale **855 - Rodzina** - plan dochodów na zadania zlecone ustalono zgodnie z przekazanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 6.234.000,00 zł,

z tego:

- w rozdziale 85501 § 2060 w wysokości 4.049.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- w rozdziale 85502 § 2010 w wysokości 2.185.000,00 zł z tego na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.150.000,00 zł oraz na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zaplanowano dochody jst w wysokości 35.000,00 zł.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dochody w kwocie zaplanowano w wysokości 543.077,00 zł, z tego;

w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – planuje się wpływy z opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 460.077,00 zł,

w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – to planowane wpływy z Urzędu

Marszałkowskiego z tytułu wpłat ustawowych za korzystanie ze środowiska przez podmioty działające na terenie Gminy w wysokości 83.000,00 zł.

Przedkładany budżet po stronie dochodów ujmuje główne źródła dochodów własnych i zleconych, które w czasie opracowania budżetu na 2018 r. były możliwe do ustalenia.

Wydatki

Planowane wydatki ustalone zostały na podstawie jednostkowych planów sporządzonych przez pracowników UM w Mirosławcu oraz jednostek budżetowych. Plany wydatków skorygowane zostały do wysokości prognozowanych dochodów.

Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 26.739.070,12 zł, z tego:

- związane z realizacją zadań własnych w wysokości 20.480.705,12 zł,
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.247.065,00 zł,
- związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 11.300,00 zł.

Planowane wydatki przeznaczono na:

- wydatki bieżące w wysokości 24.768.075,12 zł,
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.689.108,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 5.284.856,25 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.201.733,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.471.144,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. w wysokości 605.173,87 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń w kwocie 288.029,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 228.031,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.970.995,00 zł, z tego na:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 88.898,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. w wysokości 1.434.097,00 zł,
 - wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWiK 448.000,00 zł.

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie 47.498,00 zł związane z realizacją zadań własnych.

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 11.078,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – naprawę i konserwację sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 10.600,00 oraz na opłatę czynszu dzierżawnego gruntu wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe we wsi Orle w kwocie 478,00 zł

W rozdziale 01030 - Izby rolnicze - wydatki zaplanowano na opłacenie składki (2 % od planowanej wysokości podatku rolnego, tj. kwoty 337.000,00 zł) na rzecz Izby Rolniczych 6.740,00 zł.

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 29.680,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na Sołectwa. Ogólną kwotę zaplanowano jako iloczyn liczby mieszkańców poszczególnych Sołectw x 10 zł, łącznie w wysokości 24.340,00 zł oraz zwiększono o niewykorzystane środki z 2017r. (Łowicz Wałecki – 600,00 zł, Jabłonowo – 2.280,00 zł, Toporzyc – 300,00 zł, Orle – 960,00 zł, Próchnowo – 1.200,00 zł) w wysokości 5.340,00 zł.

W dziale **600 - Transport i łączność** - środki związane z realizacją zadań własnych zaplanowano w kwocie 471.032,00 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zaplanowano środki w wysokości 1.214,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na sfinansowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki w wysokości 406.618,00 zł, z tego na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które przeznaczone zostaną na:

- zakup materiałów, w tym znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz materiałów do ich montażu w wysokości 15.000,00 zł,
- bieżące remonty dróg gminnych i usuwanie awarii infrastruktury technicznej na drogach, bieżąca naprawa przystanków autobusowych oraz konserwacja przepustów drogowych w wysokości 205.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych, placów i parkingów w wysokości 118.000,00zł,
- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych, odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz udrażnianie przepustów drogowych w kwocie 38.318,00 zł
- opłatę za prowadzenie rachunków bankowych dotyczących pożyczki w BGK w kwocie 300,00 zł,
- wydatki na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie pn. „Wykonanie wzniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Zamkowej w Mirosławcu (opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i roboty) w kwocie 30.000,00 zł.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne - zaplanowano środki w wysokości 63.200,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na ;

- zakup znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz materiałów do ich montażu – 5.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 38.200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł.

W dziale **630 – Turystyka** – w rozdziale 63095 – Pozostała działalność - środki w kwocie ogółem 30.387,00 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów do zagospodarowania plaży, impregnatów do malowania pomostów - 542,00 zł,
- dzierżawę toalet TOI TOI na plażach - 3.250,00 zł,
- wywóz śmieci z plaż – 6.000,00 zł,
- wykonanie i naprawę tablic informacyjnych na plażach – 285,00 zł,
- opłatę za badanie wody – 310,00 zł,
- odnowienie szlaków turystycznych na terenie GiM Mirosławiec – 20.000,00zł.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano środki w kwocie 415.227,00 zł związane z realizacją zadań własnych.

W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - środki na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 327.595,00 zł, z przeznaczeniem na:

- opłatę za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi gminy przez ZECWiK – 295.290,00 zł,
- odszkodowanie za brak lokali socjalnych i bezumowne korzystanie z lokali – 32.305,00 zł.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w kwocie ogółem 87.632,00 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- wyceny i inwentaryzację nieruchomości - 21.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 354,00 zł,
- opłaty sądowe – 1.000,00 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów (grunty pod wodami) – 12,00 zł,
- utrzymanie budynku Przychodni Zdrowia ogółem – 65.266,00 zł z tego:
 - ogrzewanie budynku – 40.000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 8.104,00 zł,
 - opłaty za wodę i ścieki – 1.522,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 920,00 zł,
 - przegląd i konserwację pieca c.o. – 300,00 zł,-
 - przegląd gazowy – 200,00 zł,
 - przegląd kominiarski - 620,00 zł,
 - obsługę kotłowni – 2.500,00 zł,
 - przegląd sprzętu p.poż. – 300,00 zł,
 - przegląd techniczny budynku – 300,00 zł,
 - przegląd elektryczny – 3.000,00 zł,
 - zakup materiałów do bieżących napraw – 3.000,00 zł,
 - zakup usług - naprawy bieżące - 4.500,00 zł.

W dziale **710 - Działalność usługowa** - zaplanowano środki w kwocie 84.190,00zł.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - środki na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 15.390,00 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu.

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 44.000,00 zł; z tego na;

- prace geodezyjne i kartograficzne – 37.000,00 zł,
- wznowienie granic działek będących drogami gminnymi – 3.000,00 zł,
- opracowania geodezyjne (mapy, wyrisy) – 4.000,00 zł.

W rozdziale 71035 – Cmentarze - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 24.800,00 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych - 22.000,00 zł,
- zakup energii – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 800,00 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** - zaplanowano środki w kwocie 3.347.372,00 zł, z tego na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 33.000,00 zł,

- zadania własne w kwocie 3.314.372,00 zł.

W rozdziale 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 33.000,00 zł.

W rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki zaplanowano w kwocie 144.452,00 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 143.452,00 zł na diety radnych,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 1.000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia,

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) środki zaplanowano w kwocie ogółem 3.025.494,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.387.520,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.540,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 621.434,00 zł, przeznaczone zostaną na:

- składka na PFRON – 7.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 109.068,00 zł,
- zakup energii – 75.510,00 zł,
- zakup usług remontowych - 56.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 4.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 251.863,00 zł,
- telefonię komórkową, stacjonarną i internet - 9.313,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 9.000,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 30.480,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 48.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 600,00 zł,
- szkolenia pracowników – 19.000,00 zł.

- zakupy inwestycyjne - (licencja na korzystanie ze strony BIP) – 8.000,00 zł.

W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa - zaplanowano środki na refundację wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (zwrot kosztów dojazdu i utracone wynagrodzenia poborowych) w kwocie - 1.000 zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano środki w kwocie 48.842,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. na:

- zakup materiałów promocyjnych – 10.593,00 zł,

- wykonanie kalendarza promocyjnego książkowego - 1.995,00 zł,

- wykonanie strony internetowej – hosting – 500,00 zł,

- wykonanie materiałów multimedialnych i udział w serwisach – 10.054,00 zł,

- wydruki gazetki gminnej oraz druków bezadresowych – 10.500,00 zł,

- wydatki związane z wykonaniem materiałów promocyjnych - 15.200,00 zł.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 94.584,00 zł, z tego na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - (diety i koszty przejazdów sołtysów na sesje) w wysokości – 28.396,00 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości – 66.188,00 zł, tj. na; opłacenie składek na rzecz:

- WOKiS 8.300,00 zł,
- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 3.694,00 zł,
- Stowarzyszenia Lider Wałecki 5.000,00 zł,

oraz na:

- organizację spotkania noworocznego 6.500,00 zł,
- ubezpieczenie mienia Gminy 28.000,00 zł,
- podatek leśny 924,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) 1.400,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 100,00 zł,
- opłaty na rzecz jst 70,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 zł,
- doradztwo podatkowe kancelarii prawniczej 12.000,00 zł.

W dziale **751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowano wydatki bieżące na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.100,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców. Wydatki zrefundowane będą w kwocie 1.065,00 zł, ze środków prognozowanej dotacji na zadania zlecone, pozostała kwota, tj. 2.035,00 zł sfinansowana będzie z dochodów własnych Gminy.

W dziale **752 – Obrona narodowa** - zaplanowano środki w kwocie 27.000,00 zł, na realizację zadań własnych.

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne – zaplanowano na;

- wypłatę świadczeń rekompensujących utratę wynagrodzenia w związku odbytymi ćwiczeniami wojskowymi 20.000,00 zł,
- usługi związane z przeprowadzeniem akcji kurierskiej 2.000,00 zł.

W rozdziale 75295 – Pozostała działalność – zaplanowano środki na pokrycie należności z tytułu zajmowanego lokalu mieszkalnego dla żołnierzy w kwocie 5.000,00 zł.

W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zaplanowano środki w kwocie 323.958,00 zł na realizację zadań własnych.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne - środki zaplanowano w wysokości 216.460,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia i pochodne od umów zlecenia kierowców i komendanta gminnego) w kwocie 36.760,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach oraz zakup mundurów, ubrań, obuwia) w wysokości 37.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 111.802,00 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 35.000,00 zł,
- ogrzewanie i oświetlenie remiz 20.000,00 zł,
- naprawę sprzętu, usługi remontowe 5.000,00 zł,
- usługi pozostałe (legalizacja sprzętu, obsługa c.o.) 26.500,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet i telefonia komórkowa 4.200,00 zł,
- składki NW i OC 12.000,00 zł.

- zakup materiałów w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie pn. „Doposażenie pojazdu pożarniczego OSP Mirosławiec w sprzęt ratowniczo-gaśniczy” w wysokości 9.102,00 zł,

- wydatki na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie pn. „Doposażenie pojazdu pożarniczego OSP Mirosławiec w sprzęt ratowniczo-gaśniczy” w wysokości 30.898,00 zł.

W rozdziale 75414 - Obrona cywilna - wydatki zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu OC.

W rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) - środki zaplanowano w kwocie 90.610,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie i wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracownika straży miejskiej) w wysokości 77.910,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (umundurowanie oraz ekwiwalent za pranie odzieży, sorty mundurowe) w wysokości 1.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 11.200,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.500,00 zł,
- zakup usług remontowych 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.500,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł,
- składki OC, NW i AC samochodu 2.000,00 zł,
- szkolenia 700,00 zł.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe - środki na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9.388,00 zł, z tego na:

- paliwo do agregatu 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (abonament, pakiet sms-ów oraz przegląd okresowy agregatu prądotwórczego) w kwocie 7.414,00 zł,
- ubezpieczenie agregatu prądotwórczego 274,00 zł,
- opłatę telefonu komórkowego 700,00 zł.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność - środki na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 zł,
- zakup usług remontowych 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.000,00 zł.

W dziale **757 - Obsługa długu publicznego** - zaplanowano środki w kwocie 516.060,00 zł na obsługę długu publicznego.

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki zaplanowano w wysokości 228.031,00 zł na opłacenie odsetek od kredytów i pożyczek bankowych.

W rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wydatki zaplanowano w wysokości 288.029,00 zł na rozliczenia związane z poręczeniem pożyczki dla ZECWiK.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** - w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano utworzenie rezerw w kwocie 304.539,25 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną w wysokości 224.539,25 zł,

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000,00 zł.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 10.085.058,87 zł. Wydatki sfinansowane będą w następujący sposób:

1. Środki z prognozowanej subwencji oświatowej w kwocie	5.462.276,00 zł,
przeznaczono:	
• dla Szkoły Podstawowej w Mirosławcu	4.224.887,00 zł,
• dla Szkoły Podstawowej w Piecniku	1.237.389,00 zł,
2. Z dochodów własnych Gminy w wysokości	4.449.972,87 zł,
z tego na:	
• Szkołę Podstawową w Mirosławcu	309.333,00 zł,
• Szkołę Podstawową w Piecniku	246.288,00 zł,
• Przedszkole Samorządowe	1.425.721,00 zł,
• dowożenie uczniów oraz składki na ubezpieczenie (rozdział 80113)	278.604,00zł,
• nagrody dla uczniów (rozdział 80101)	1.200,00zł,
• nagrody dla uczniów (rozdział 80110)	1.200,00zł,
• wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego	850,00 zł,
• dotacje na przedszkola niepubliczne i na punkt nauki religii	76.767,00 zł,
• dofinansowanie animatorów sportu na boisku „Orlik 2012”	19.406,00 zł,
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)	51.333,00zł,
• wydatki związane z Kontraktem Samorządowym	2.039.270,87zł,
w tym; wydatki inwestycyjne	1.434.097,00 zł,
wydatki rzeczowe	605.173,87 zł,
3. Z wpłat rodziców za przedszkole	172.810,00zł.

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 6.235.130,87 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.409.750 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 2.587.570 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 822.180 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 235.790 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 177.220 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 58.570 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 550.320 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 376.960 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 172.160 zł,
 - Urząd Miejski w Mirosławcu – 1.200 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach Kontraktu Samorządowego na zadania pn. „Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz pn. „Cyfrowy Mirosł@wiec – nowoczesne

nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec” w wysokości w wysokości 2.039.270,87 z tego;

wydatki bieżące – 605.173,87 zł,

wydatki inwestycyjne – 1.434.097,00 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dla Szkoły Podstawowej w Piecniku, zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 130.137,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 119.050,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.510,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wysokości 4.577,00 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola - zaplanowano wydatki w kwocie 1.666.498,00zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.182.230,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 65.170,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 351.131,00 zł,
- dotację na zadania bieżące w wysokości 67.967,00 zł.

W rozdziale 80110 – Gimnazja - zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 1.261.260,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.069.390,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu - 825.170,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 244.220,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 70.210,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 55.730,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 14.480,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 121.660,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 110.440,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 10.020,00 zł,
 - Urząd Miejski w Mirosławcu – 1.200,00 zł.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w wysokości 278.604,00 zł, z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z umową zlecenia na dowóz dzieci w wysokości 6.300,00 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 272.304,00 zł z tego na:

- dowóz dzieci do szkół gminnych 245.160,00 zł,
- paliwo do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne 24.000,00zł,
- opłatę NW/OC/AC 3.144,00 zł.

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli na sfinansowanie kosztów doksztalcania i doskonalenia, tj. w kwocie 51.333,00 zł.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 425.040,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 371.190,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 342.500,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 28.690,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 28.900,00 zł,
z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 26.890,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 2.010,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 24.950,00 zł,
z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 23.740,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 1.210,00 zł,

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 37.056,00 zł, z tego na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z przeznaczeniem na:
wynagrodzenie ekspertów członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 850,00 zł oraz na dofinansowanie (w Szkole Podstawowej w Mirosławcu) animatorów sportu „Orlik 2012” w wysokości 19.406,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 8.000,00 zł na administrowanie (w Szkole Podstawowej w Mirosławcu) budynku szatniowego „Orlik 2012”,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.800,00 zł na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 119.734,00 zł.

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.725,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 225,00 zł,
- szkolenia pracowników 500,00 zł.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - środki zaplanowano, na podstawie preliminarza wydatków, na realizację Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 114.009,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17.167,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu w wysokości 2.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 800,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 93.542,00 zł,
z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 15.578,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 71.362,00 zł,
 - opinie biegłych 3.453,00 zł,
 - koszty podróży służbowych 259,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego 280,00 zł,
 - szkolenia pracowników 2.610,00 zł.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące na wsparcie programów ochrony i promocji zdrowia.

W dziale **852 - Pomoc społeczna** - zaplanowano wydatki w wysokości 1.603.666,00 zł, z tego na realizację:

- zadań własnych w kwocie 1.589.666,00 zł, finansowanych z
 - dotacji na zadania własne 468.000,00 zł,
 - dochodów Gminy 1.121.666,00 zł,
- zadań zleconych w wysokości 14.000,00 zł.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - zaplanowano środki na opłaty za osoby kierowane do domu pomocy społecznej w wysokości 198.600,00 zł. Opłaty finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano środki w wysokości 2.708,00 zł. Zadania finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki na zadania zlecone i własne zaplanowano do wysokości prognozowanych dotacji, tj. do kwoty 29.000,00 zł, na opłatę składek zdrowotnych, z tego z:

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 14.000,00 zł,
- dotacji na zadania własne w wysokości 15.000,00 zł.

W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 164.000,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych finansowanych z dochodów Gminy 94.000,00 zł,
- na realizację zadań własnych w ramach dotacji w wysokości 70.000,00 zł.

Środki zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 211.500,00 zł z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 128.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, sfinansowane z dotacji na zadania własne.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na MGOPS zaplanowano w kwocie ogółem 486.176,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 448.108,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na utrzymanie Ośrodka w wysokości 37.068,00 zł.

Planowane wydatki na MGOPS dofinansowane są z dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 90.000,00 zł.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki na usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie ogółem 59.162,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Wydatki MGOPS na dożywianie uczniów zaplanowano w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 300.000,00 zł, z tego:

- z dotacji na zadania własne w kwocie 165.000 zł,
- z dochodów Gminy w kwocie 135.000 zł.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność - zaplanowano środki w kwocie 24.520,00 zł, z dochodów własnych Gminy.

Wydatki MGOPS na dofinansowanie prac społecznie - użytecznych zaplanowano w kwocie 19.000,00 zł, z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.800,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.200,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące UM na opłacenie składek na Pilski Bank Żywności w kwocie 5.520,00 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 217.265,00 zł.

Wydatki sfinansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne - zaplanowano wydatki w kwocie 199.334,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 170.820,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 142.450,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku 28.370,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 17.590,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 12.910,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku 4.680,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 10.924,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 8.130,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku 2.794,00 zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zaplanowano wydatki w kwocie 17.931,00 zł jako świadczenia na rzecz osób fizycznych, na dofinansowanie (20 %) stypendiów o charakterze socjalnym.

W dziale **855 - Rodzina** zaplanowano wydatki w wysokości 6.317.353,00 zł, z tego na realizację:

- zadań własnych finansowanych z dochodów Gminy w kwocie 118.353,00 zł,
- zadań zleconych z dotacji w wysokości 6.199.000,00 zł

W rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze - zaplanowano środki w wysokości 4.049.000,00 zł na zadania zlecone, w ramach prognozowanej dotacji z przeznaczeniem na;

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 56.100,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.988.265,00 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4.635,00 zł.

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano środki w wysokości 2.185.439,00 zł, z tego na:

- zadania zlecone, w ramach prognozowanej dotacji w kwocie 2.150.000,00 zł,
- zadania własne, z dochodów Gminy, w kwocie 35.439,00 zł.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 197.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.978.490,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 9.949,00 zł.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny - zaplanowano środki w wysokości 43.614,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 38.390,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4.924,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 300,00 zł.

Zadania finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze - zaplanowano środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 39.300,00zł. Zadania finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zaplanowano środki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 1.664.920,00 zł, z tego na:

- wydatki bieżące 1.196.920,00 zł,
- wydatki majątkowe 468.000,00 zł.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki zaplanowano w wysokości 25.900,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zakup materiałów i wyposażenia (900,00zł), na udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej, regulację studzienek kanalizacyjnych (13.000,00zł), bieżący remont sieci kanalizacji deszczowej (12.000,00zł),

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - wydatki zaplanowano w wysokości 512.061,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w wysokości 48.167,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, ryczałtową opłatę za zbiórkę odpadów odzwierzęcych 4.200,00 zł, opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec 426.384,00 zł, opłatę za zbieranie odpadów komunalnych w PSZOK 28.800,00 zł, zakup usług - Eco Harmonogram, ulotki, tablice 4.510,00 zł.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych łącznie kwotę 93.000,00 zł. Środki przeznaczone na sprzątnięcie miasta i wsi (w tym 83.000,00 zł - środki ochrony środowiska).

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 126.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup drzew, krzewów, kwiatów i innych materiałów - 12.000,00 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów - 8.000,00 zł,
- usługi koszenia - 105.000,00 zł,
- usługi remontowe – naprawa kosiarek 1.000,00 zł,

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano wydatki w kwocie 256.500,00 zł, na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł,
- zakup energii - oświetlenie ulic, placów i dróg 140.000,00 zł,
- bieżące naprawy oświetlenia 17.000,00 zł,
- konserwację oświetlenia (Enea) 95.000,00 zł,
- usługi pozostałe 4.000,00 zł.

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki zaplanowano w wysokości 1.750,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za wody opadowe i pośniegowe.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 649.709,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wysokości 181.709,00 zł, tj. na:

- zakup materiałów (plac targowy) 676,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (dekoracje bożonarodzeniowe) 500,00 zł
- uzupełnienie nasadzeń, wywóz śmieci (plac targowy) 1.314,00 zł,
- zakup energii – paczkomat 800,00 zł
- bieżące naprawy chodników gminnych 26.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie chodników, schodów 91.000,00 zł,
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych 10.700,00 zł,
- dzierżawę TOI TOI (ul. Dworcowa, plac targowy, cmentarz) 6.200,00 zł,
- zakup materiałów remontowych na place zabaw 409,00 zł,
- bieżące remonty placów zabaw 4.500,00 zł,
- przegląd placów zabaw 2.945,00 zł,
- wymianę piasku w piaskownicach na terenach placów zabaw 10.000,00 zł,
- naprawę tablic na placach zabaw 665,00 zł,
- odstawienie psów do schroniska 18.000,00 zł,
- usługi weterynaryjne dla bezdomnych psów i kotów 7.000,00 zł,
- zakup karmy 1.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 468.000 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki na zadanie inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na budowę altany wraz z utwardzeniem i ogrodzeniem w Łowiczu Waleckim w ramach zadania pn. „Nasz ogród z altaną” (projekt i roboty) w kwocie 20.000,00 zł.
- wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWiK w Mirosławcu w kwocie 448.000,00 zł.

W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - wydatki zaplanowano w wysokości 1.037.966,00 zł.

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano środki w kwocie 838.874,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury (Ośrodek Kultury w Mirosławcu) w kwocie 824.374,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 14.500,00 zł, przeznaczone na:
 - opłaty za media (świetlica Mirosławiec Górny) 9.000,00 zł,
 - opłaty za nieczystości płynne (świetlica Mirosławiec Górny) 500,00 zł,
 - opłatę czynszu (świetlicy w Mirosławcu Górnym) 5.000,00 zł.

W rozdziale 92116 – Biblioteki - zaplanowano środki w kwocie 165.092,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Mirosławcu).

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność - zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące w kwocie ogółem 34.000,00 zł, tj. na:

- organizację imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców GiM Mirosławiec w formie: występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów 15.000,00 zł,

- upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców GiM Mirosławiec 19.000,00 zł.

W dziale **926 - Kultura fizyczna**. Na kulturę fizyczną przeznaczono łącznie kwotę 122.744,00 zł na wydatki bieżące.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowane wydatki przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie stadionu oraz boisk gminnych) w wysokości 23.944,00 z tego na:

- zakup materiałów remontowych 1.444,00 zł,
- zakup energii (gaz, prąd, woda) 16.900,00 zł,
- pozostałe usługi 700,00 zł,
- wywóz nieczystości 2.900,00 zł,
- usługi okresowe (przeгляд gazowy, kominowy, budowlany) 800,00 zł,
- opłatę za dzierżawę boiska w Próchnowie oraz ubezpieczenie traktora-kosiarki Husqvarna 1.200,00 zł.

W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowano kwotę 98.800,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania bieżące na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej w kwocie ogółem 95.000,00 zł, z tego na:

- organizację zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu GiM Mirosławiec 10.000,00 zł,
- organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera 80.000,00 zł,
- organizację imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie GiM Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów 5.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 3.800,00 zł,

z przeznaczeniem na zakup upominków, pucharów i nagród w rozgrywkach sportowych.

Planowane na 2018 r. rozchody budżetu w kwocie 1.322.338,88 zł przeznaczone będą na spłatę;

- rat kredytów w wysokości 643.338,88 zł (zgodnie z podpisanymi umowami),

- pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do kwoty 679.000,00 zł czyli do wysokości udziału z EFPROW oraz rozliczania i zwrotu pożyczki.