PROJEKT

Druk Nr 36/XIV

Dnia: 2014 -01- 31

Podpis .....

UCHWAŁA Nr XIV/..../2014
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastko na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c", „d" i „e" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
- Rada Miejska w Miastku u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się DOCHODY budżetu gminy na 2014 r. w wysokości ogółem **56.910.300,- zł**
z tego:
a/ dochody bieżące w kwocie 55.308.446,- zł
b/ dochody majątkowe w kwocie 1.601.854,- zł

- zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Ustala się WYDATKI budżetu gminy na 2014 r. w wysokości ogółem **53.939.300,- zł**
z tego:
a/ wydatki bieżące w kwocie 52.190.014,- zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 24.105.912,- zł
- dotacje na zadania bieżące - 2.583.862,- zł
- wydatki na obsługę długu - 1.000.000,- zł
b/ wydatki majątkowe w kwocie 1.749.286,- zł

- zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **2.971.000,- zł** przeznacza się na:
1) spłatę rat kredytów w kwocie - 1.008.000,- zł,
2) spłatę pożyczki w kwocie - 263.000,- zł,
3) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie - 1.700.000,- zł.

2. W budżecie gminy ustala się:

1/ przychody -
2/ rozchody w wysokości - ***2.971.000,- zł***

- jako elementy zrównoważenia budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Na **wydatki inwestycyjne** w budżecie gminy na 2014 r. planuje się kwotę łączną **1.500.873,- zł,** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w "wykazie" stanowiącym załącznik Nr 4. Ponadto w „Planie wydatków Funduszu Sołeckiego" na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę łączną ***92.413,- zł.***

§ 4.

Zestawienie dochodów (dotacji) i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2014 r., zamykające się równoważnymi kwotami ogółem **7.108.987,- zł** - ujęto w załączniku Nr 5.

§ 5.

Planowane na 2014 r. przychody i wydatki instytucji kultury gm. Miastko - zawiera załącznik Nr 6.

§ 6.

Zestawienie planowanych na 2014 r. dotacji z budżetu Gminy obrazuje załącznik Nr 7.

§ 7.

Plan wydatków na przedsięwzięcia zgłoszone do realizacji w 2013 r. w ramach Funduszu Sołeckiego, opiewający na kwotę łączną **382.292,- zł** - zestawiono w załączniku Nr 8.

§ 8.

Zaplanowane w budżecie na 2014 r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **3.330.000,- zł** /rozdz. 75618 § 0490/ przeznaczono na wydatki bieżące w rozdz. 90002 Gospodarka odpadami.

§ 9.

Ustalone w budżecie na 2014 r. dochody z opłat za korzystanie ze środowiska (w rozdz. 90019) opiewają na kwotę **144.000,- zł** i na taką samą wielkość ustalono plan wydatków w dziedzinie ochrony środowiska.

§ 10.

Zaplanowane na 2014 r. wpłaty na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej wynoszą **15.400,- zł** - jako zabezpieczenie 2 %-owego odpisu od przewidywanych dochodów z podatku rolnego.

§ 11.

W budżecie gminy na 2014 r. wyodrębnia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w rozdz. 75618) w kwocie **335.000,- zł** z przeznaczeniem na wydatki:
- w rozdz. 85153 w zakresie zwalczania narkomanii - ***30.000,- zł*** oraz
- w rozdz. 85154 na zadania w dziedzinie przeciwdziałania alkoholizmowi - ***305.000,- zł***,
które merytorycznie zostaną odrębnie określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zapobiegania narkomanii.

§ 12.

W budżecie tworzy się **rezerwy** (rozdz. 75818) w wysokości ogółem **228.468,- zł**,
z tego: a/ rezerwa ogólna na wydatki bieżące - *93.300,- zł*,
b/ rezerwa celowa (na zarządzanie kryzysowe) - *135.168,- zł.*

§ 13.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w ciągu roku - **1.500.000,- zł.**

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Miastka do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - **1.500.000,- zł**,

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących - w zakresie wynagrodzeń z pochodnymi oraz planu wydatków majątkowych - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§ 16.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2014 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Miastku.

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XIV/..../2014 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 31.01.2013 r.

D O C H O D Y

Dz.	Rozdz.	§	T y t u ł	Wykon. 2013 (przewid.)	Plan na 2014 r.	Wsk.% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**942 758**	**790 226**	**x**
	01010		***Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi***	***174 237***	-	-
		6280	środki od pozost. jedn. s.f.p. na dofin. inwestycji	174 237	-	-
	01041		***Program Rozwoju Obsz. Wiejskich 2007-13***	-	***790 226***	-
		2707	środki na zadania bieżące, pozysk. z innych źródeł	-	185 030	-
		6297	środki na dofin. inwestycji, pozysk. z innych źródeł	-	605 196	-
	01042		***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***90 000***	-	-
		6630	dotacje od samorządu woj. na inwest. - wg porozum.	90 000	-	-
	01095		***Pozostała działalność***	***678 521***	-	-
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	678 521	-	-
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**60 000**	**62 092**	**103,5**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***60 000***	***62 092***	***103,5***
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000	62 092	103,5
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3 088 524**	**2 512 000**	**81,3**
	70001		***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***1 098 524***	***1 162 000***	***105,8***
		0750	doch. z najmu i dzierżawy składników majątk. jst	910 000	985 000	108,2
		0830	wpływy z usług	180 000	170 000	94,4
		0920	pozostałe odsetki	5 000	7 000	140,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 524	-	-
	70005		***Gospod. gruntami i nieruchomościami***	***1 990 000***	***1 350 000***	***67,8***
	w tym:		**1. dochody bieżące**	**390 000**	**385 000**	***98,7***
		0470	wpł. z opłat za zarząd i użytk. wieczyste nieruch.	250 000	240 000	96,0
		0750	doch. z najmu i dzierżawy składników majątk. jst	120 000	130 000	108,3
		0920	pozostałe odsetki	20 000	15 000	75,0
			2. dochody majątkowe	**1 600 000**	**965 000**	***60,3***
		0760	wpł. z przekszt. użytk. wieczyst. w prawo własn.	100 000	50 000	50,0
		0770	wpł. z odpłatn. nabycia pr. własn. i użytk. wiecz.	1 500 000	915 000	61,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**220 040**	**226 040**	**102,7**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***220 000***	***226 000***	***102,7***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	220 000	226 000	102,7
	75023		***Urzędy miast i gmin***	***40***	***40***	***100,0***
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	40	40	100,0

1	2	3	4	5	6	7
751			**URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY ....**	**3 391**	**3 387**	**99,9**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy ....***	***3 391***	***3 387***	***99,9***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	3 391	3 387	99,9
754			**BEZP. PUBL. I OCHR. PRZECIWPOŻ.**	**382 857**	**600 000**	**156,7**
	75412		***Ochotnicze Straże Pożrne***	***17 857***	-	-
		6300	dotacje celowe z tyt. pomocy fin. m. jst na inwest.	17 857	-	-
	75416		***Straż Miejska***	***365 000***	***600 000***	***164,4***
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	365 000	600 000	164,4
756			**DOCH. OD OSÓB PRAW. i FIZYCZ.**	**20 295 589**	**22 963 529**	**113,1**
	75601		***Wpływy z podatku dochod. od osób fizycz.***	***15 000***	***15 000***	***100,0***
		0350	podatek od działalności gosp. opł. w formie karty podatk.	15 000	15 000	100,0
	75615		***Wpływy z podatku rolnego, podat. leśnego, podatku od czynności cywilnoprawn. oraz podatków i opłat lokal. od osób prawnych***	***4 745 000***	***4 758 000***	***100,3***
		0310	podatek od nieruchomości	3 700 000	3 750 000	101,4
		0320	podatek rolny	220 000	231 000	105,0
		0330	podatek leśny	630 000	580 000	92,1
		0340	podatek od środków transportowych	165 000	167 000	101,2
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000	100,0
		0910	odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	25 000	25 000	100,0
	75616		***Wpływy z podatku rolnego, podat. leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal. od osób fizycznych***	***4 205 500***	***4 270 800***	***101,6***
		0310	podatek od nieruchomości	2 750 000	2 800 000	101,8
		0320	podatek rolny	480 000	504 000	105,0
		0330	podatek leśny	28 500	26 300	92,3
		0340	podatek od środków transportowych	482 000	490 000	101,7
		0360	podatek od spadków i darowizn	70 000	50 000	71,4
		0430	wpływy z opłaty targowej	15 000	15 500	103,3
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000	325 000	101,6
		0910	odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	60 000	60 000	100,0
	75618		***Wpływy z innych opłat stanow. dochody jst***	***1 915 355***	***3 817 000***	***199,3***
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	80 000	82 000	102,5
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 355	10 000	186,7
		0480	wpł. z opłat za zezwol. na sprzedaż napojów alkohol.	330 000	335 000	101,5
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat .... - wg ustaw	1 500 000	3 390 000	226,0
	75621		***Udziały gmin w podatkach stan. doch. b.p.***	***9 414 734***	***10 102 729***	***107,3***
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych /PIT/	9 114 734	9 802 729	107,5
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych /CIT/	300 000	300 000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**19 532 800**	**20 068 551**	**102,7**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst***	***12 235 104***	***11 971 730***	***97,8***
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 235 104	11 971 730	97,8
	75807		***Część wyrównawcza subw. ogól. dla gmin***	***7 040 627***	***7 817 419***	***111,0***
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 040 627	7 817 419	111,0
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***172 431***	***172 628***	***100,1***
		0920	pozostałe odsetki	15 000	15 000	100,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	4 150	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	100,0
		2030	dotacje na zadania własne gmin	95 281	75 970	79,7
		6330	dotacje celowe na inwest. własne gmin	8 000	31 658	395,7
	75831		***Część równoważąca subw. ogól. dla gmin***	***84 638***	***106 774***	***126,2***
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	84 638	106 774	126,2
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 316 627**	**695 800**	**x**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***159 278***	***10 600***	***x***
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	51 735	10 600	20,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 802	-	-
		6290	środki na dofin. inwestycji, pozysk. z innych źródeł	54 002	-	-
		6330	dotacje celowe na inwest. własne gmin	50 739	-	-
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podst.***	***117 990***	***-***	***-***
		2030	dotacje na zadania własne gmin	117 990	-	-
	80104		***Przedszkola***	***518 664***	***344 200***	***66,4***
		0690	wpływy z różnych opłat	199 608	146 000	73,1
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	1 988	3 200	161,0
		0830	wpływy z usług	194 938	195 000	100,0
		2030	dotacje na zadania własne gmin	122 130	-	-
	80110		***Gimnazja***	***44 640***	***25 000***	***56,0***
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	44 640	25 000	56,0
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***69 000***	***-***	***-***
		6290	środki na dofin. inwestycji, pozysk. z innych źródeł	69 000	-	-
	80148		***Stołówki szkolne***	***401 291***	***316 000***	***78,7***
		0690	wpływy z różnych opłat	42 612	48 000	112,6
		0830	wpływy z usług	358 679	268 000	74,7
	80195		***Pozostała działalność***	***5 764***	***-***	***-***
		2007	dotacje celowe w ramach progr. fin. ze środ. europ.	3 940	-	-
		2009	dotacje z b.p. na współfin. progr. z udz. śr. europ.	1 824	-	-

	2	3	4	5	6	7
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**10 143 348**	**8 715 675**	**85,9**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***293 850***	***360 000***	***122,5***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	293 820	360 000	122,5
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	30	-	-
	85206		***Wspieranie rodziny***	***31 611***	-	-
		2030	dotacje na zadania własne gmin	31 611	-	-
	85212		***Świadcz. rodzinne, fund. aliment. i składki***	***6 675 825***	***6 531 000***	***97,8***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	6 610 825	6 471 000	97,9
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	65 000	60 000	92,3
	85213		***Składki na ubezp. zdrowotne .....***	***119 590***	***95 700***	***80,0***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	23 056	22 000	95,4
		2030	dotacje na zadania własne gmin	96 534	73 700	76,3
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ...***	***508 000***	***240 000***	***47,2***
		2030	dotacje na zadania własne gmin	508 000	240 000	47,2
	85216		***Zasiłki stałe***	***1 143 358***	***591 000***	***51,7***
		2030	dotacje na zadania własne gmin	1 143 358	591 000	51,7
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***343 760***	***321 700***	***93,6***
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	18 000	18 000	100,0
		0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	100,0
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	2 400	600	25,0
		2030	dotacje na zadania własne gmin	318 360	298 100	93,6
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek.***	***62 394***	***64 275***	***103,0***
		0830	wpływy z usług	36 000	38 000	105,6
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	26 136	26 000	99,5
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	258	275	106,6
	85295		***Pozostała działalność***	***964 960***	***512 000***	***53,1***
		0830	wpływy z usług	2 000	2 000	100,0
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	102 200	-	-
		2030	dotacje na zadania własne gmin	860 760	510 000	59,2
853			**POZOSTAŁE ZADANIA POLIT. SPOŁ.**	**133 733**	-	-
	85395		***Pozostała działalność***	***133 733***	-	-
		2007	dotacje celowe w ramach progr. fin. ze środ. europ.	133 733	-	-
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.**	**742 456**	-	-
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***742 456***	-	-
		2030	dotacje na zadania własne gmin	668 044	-	-
		2040	dotacje cel. na zad. z zakresu edukac. op. wych.	74 412	-	-

1	2	3	4	5	6	7
900			**GOSP. KOMUNAL. I OCHR. ŚROD.**	**140 500**	**148 000**	**105,3**
	90019		***Wpł. i wydatki środków z opłat środowisk.***	***136 000***	***144 000***	***105,9***
		0690	wpływy z różnych opłat	136 000	144 000	105,9
	90020		***Wpływy i wydatki środków z opłaty produkt.***	***4 500***	***4 000***	***88,9***
		0400	wpływy z opłaty produktowej	4 500	4 000	88,9
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**136 562**	**125 000**	**91,5**
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***136 562***	***125 000***	***91,5***
		0830	wpływy z usług	115 000	125 000	108,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	21 562	-	-
DOCHODY ogółem ***w tym: dochody bieżące*** ***dochody majątkowe***				**57 139 185** ***55 075 350*** ***2 063 835***	**56 910 300** ***55 308 446*** ***1 601 854***	**99,6** ***100,4*** ***77,6***
z tego:			**dochody własne** *wsk. udziału*	**25 178 655** *(44,1 %)*	**27 479 766** *(48,3 %)*	**109,1**
			dotacje celowe i subwencje *wsk. udziału*	**31 960 530** *(55,9 %)*	**29 430 534** *(51,7 %)*	**92,1**
			w tym: dotacje na zadania zlecone	**7 960 349**	**7 108 987**	**89,3**

D O C H O D Y - część opisowa, jako uzasadnienie

W budżecie Gminy Miastko na 2014 r. prognozowane dochody zamykają się ogólną wielkością **56.910.300,- zł**, a więc na poziomie o 0,4 % niższym od przewidywanego wykonania w 2013 r., przy czym dochody bieżące ustalono w kwocie ***55.308.446,- zł***, wskaźnik 100,4 %, natomiast plan dochodów majątkowych opiewający na kwotę ***1.601.854,- zł*** stanowi tylko 77,5 % tychże dochodów z 2013 r.
W strukturze planowanych wpływów dochody własne wynoszą ***27.479.766,- zł,*** tj. *48,3 %*, (wzrost o 9,1 %, m. in. z tyt. ujęcia dochodów z opłat „śmieciowych" w skali całego roku), natomiast kwota ***29.430.534,- zł***, czyli *51,7 %* (spadek o 7,9 %) przypada na zewnętrzne źródła finansowania, a więc dotacje celowe i subwencje, z czego potwierdzone dotacje na zadania zlecone opiewają na kwotę 7.108.987,- zł, tj. spadek o 10,7 % - głównie z racji braku na razie dotacji na dopłaty do cen paliwa rolniczego oraz na stypendia o charakterze socjalnym.

W ujęciu wg działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia - zaplanowano dochody budżetu Gminy, jak niżej:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- w rozdz. ***01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*** - kwota dochodów **790.226,- zł** obejmuje „przeniesione" z 2012 r. i oczekujące na rozliczenie środki na dofinansowanie remontów dachów świetlic wiejskich w Szydlicach i Świerzenku - kwota *125.362,- zł* oraz za ubiegłoroczne zadanie dot. remontu i przebudowy świetlicy wiejskiej w Słosinku - kwota *59.668,- zł*,
  a w dochodach inwestycyjnych:
  > należne środki za zrealizowane jeszcze w 2011 r. place zabaw w sześciu miejscowościach gminy - kwota *100.001,- zł* (złożono odwołanie od decyzji kwestionującej zasadność tej dotacji),
  > przeniesione również z ub. roku środki na dofinansowanie wykonanego zadania „zagospodarowanie plaży, kąpieliska i terenów wokół jeziora Głębokiego w Świeszynie" - kwota *200.000,- zł*,
  > przyznane wg umów zawartych w dniach 25 listopada 2013 r. i 14 stycznia 2014 r. dofinansowania na nowe projekty w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013, a dotyczące zadań:
  1/ Adaptacja budynków na świetlice wiejskie w miejscowościach: Wołcza Wielka, Wołcza Mała, Czarnica w gminie Miastko - kwota *239.018,- zł*,
  2/ Zakup i montaż doposażenia leśnego szlaku pieszo-rowerowego do Krainy Rummela - *16.177,- zł*,
  3/ Budowa i wyposażenie małego centrum rekreacji i wypoczynku we wsi Świerzenko - *25.000,- zł*,
  4/ Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsca odpoczynku i rekreacji „Zielony Ruczaj" - *25.000,- zł*.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- w rozdz. ***60016 Drogi publiczne gminne*** - ujęto dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie **62.092,- zł** (wsk. 103,5 %), co stanowi wielkość zaokrąglającą globalną kwotę planu dochodów na 2014 r. - do pełnych setek złotych!

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- w rozdz. ***70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej*** - dochody z działalności Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku jako jednostki budżet. zaplanowano w kwocie **1.162.000,- zł**, wsk. 105,8 %, głównie z racji wzrostu wpływów za wynajem lokali użytkowych (np. obiekt poszpitalny);

- w rozdz. ***70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** - na 2014 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem **1.350.000,- zł**, tj. aż o 32,2 % poniżej wykonania z roku 2013, przy czym dochody bieżące zakłada się na poziomie *385.000,- zł* (wsk. 98,7 %), natomiast dochody majątkowe - w kwocie *965.000,- zł*, co wskaźnikowo oznacza znaczny spadek, bo aż o prawie 40 %.
  Plan sprzedaży wg propozycji W.G.N. obejmuje 35 sztuk nieruchomości gruntowych i lokalowych na szacunkową łączną wartość tylko 915.000 zł, bo nie ma tu już do zbycia nieruchomości o tak znaczącej wartości, jak np. sprzedana w ub. roku działka przemysłowa w kier. Wołczy Wielkiej ....

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- w rozdz. ***75011 Urzędy wojewódzkie*** - ujęto dotację na dofinansowanie realizacji przez Urząd zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznaną na 2013 r. w kwocie **226.000,- zł**, tj. o 2,7 % więcej niż w 2013 r.;

- a w rozdz. ***75023 Urzędy miast i gmin*** - przewidziany w ustawie o dochodach jst 5 %-owy odpis od dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych - wystawianie dowodów osobistych (*806,- x 5 %* = **40,- zł**).

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTOLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- w rozdz. ***75101 Urzędy naczelnych organów władzy....*** - ujęto do planu określone wstępnie przez Krajowe Biuro Wyborcze na kwotę **3.387,- zł** środki dotacji celowej na zadanie zlecone dot. prowadzenia i bieżącej aktualizacji rejestru wyborców w gminie Miastko (decyzja z dnia 10 października 2013 r., znak: DSŁ 3101-21/2013).

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- w rozdz. ***75416 Straż Miejska*** - zaplanowano „ostrożniej" niż w ubiegłym roku /plan 1,5 mln zł/ wielkość wpływów z mandatów, głównie z fotoradaru, tj. w kwocie **600.000,- zł**.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH ..... - planowana na rok 2014 łączna wielkość wpływów z ujętych w tym dziale źródeł dochodów własnych Gminy opiewa na kwotę **22.963.529,- zł**, a więc o 13,1 % powyżej przewid. wykonania 2013 r., a sytuację w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej przewiduje się nastepująco:

- w rozdz. ***75601 Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych*** - ewidencjonuje się wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie tzw. karty podatkowe, gdzie dochody zaplanowano w kwocie **15.000,- zł**, tj. wsk 100,0 %;

- w rozdz. ***75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych*** - zaplanowane dochody ogółem w kwocie **4.758.000,- zł** są tylko o 0,3 % wyższe niż przewid. wpływy w 2013 r., co oznacza sumaryczny szacunkowy efekt zakładanego podniesienia stawek podatków i opłat lokalnych (o inflacyjny wskaźnik 1 %) oraz zakładanych na 2014 r., na tle wskaźników GUS-owskich stawek wymiaru podatku rolnego /wg ceny skupu żyta/ - wzrost o 5 % i podatku leśnego /wg ceny sprzedaży drewna/ - spadek o ca 8 %;

- w rozdz. ***75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*** - zaplanowano dochody łącznie w wysokości **4.270.800,- zł**, a więc o 1,6 % więcej niż w 2013 r., przy uwzględnieniu powyższych wskaźników dynamiki stawek podatkowych w kalkulacji przewid. wpływów w poszczególnych pozycjach podatkowych;

- w rozdz. ***75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst*** - zaplanowane na 2014 r. dochody w kwocie **3.817.000,- zł** obejmują: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - *335.000,- zł*, wpływy z opłaty skarbowej - *82.000,- zł*, wpływy z tzw. opłaty eksploatacyjnej - *10.000,- zł* oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw *3.390.000,- zł*, w tym z opłat parkingowych 60.000 zł oraz z ewidencjonowanych tutaj opłat wg zreformowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - w kwocie 3.330.000 zł (w skali całego roku 2014 !), i ta wielkość rzutuje na wysoki wskaźnik dynamiki dochodów w tym rozdziale budżetu - 199,3 %, jak również w całym dziale 756 - wsk. 113,1 %;

- w rozdz. ***75621 Udziały gmin w podatkach dochodowych*** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto do budżetu na 2014 r. w wysokości określonej szacunkowo w piśmie Min. Finansów z dnia 10 października 2013 r., znak: ST3-4820/10/2013, tj. w kwocie **9.802.729 zł** (wsk. 107,5 %),

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - zaplanowane dochody w ogólnej kwocie **20.068.551,- zł** (wsk. 102,7 %) obejmują w zasadniczej części określone w wyżej przywołanym piśmie Min. Finansów z dnia 10.10.2013 r. wielkości zewnętrznych źródeł zasilania finansowego Gminy w 2014 r., a więc:

- rozdz. ***75801 Subwencja oświatowa*** - **11.971.730,- zł** /wsk. 97,8 %/,
- rozdz. ***75807 Subwencja wyrównawcza*** - **7.817.419,- zł**, /wsk. 111,0 %/, na którą składają się dwie wielkości:
  > kwota podstawowa (wg dochodów podatkowych gminy) - *4.795.503,- zł* (+593.478,- zł),
  > kwota uzupełniająca (wg gęstości zaludnienia w gminie) - *3.021.916,- zł* (+183.314,- zł),
- rozdz. *75831 Subwencja równoważąca* - **106.774,- zł** /wsk. 126,2 %/;
- natomiast w rozdz. ***75814 Różne rozliczenia finansowe*** - ujęto dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych - szacunkowo w kwocie 15 tys. zł oraz z różnych dochodów - 50 tys. zł (np. z opłat warunkujących tzw. kasację pojazdów, ewent. kary umowne czy zwroty podatku VAT itp.), a także przewidywane dotacje celowe w kwocie łącznej 107.628 zł - tytułem 30 %-owej refundacji z budżetu państwa planowanej wielkości wydatków w ramach wyodręb. funduszu sołeckiego za 2013 r.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- w rozdz. ***80101 Szkoły podstawowe*** - ujęto przewidywane dochody własne placówek szkolnych /głównie z wynajmu pomieszczeń/ - łącznie w kwocie *10.600,- zł*, tj. wsk. tylko 20,5 %;
- w rozdz. ***80104 Przedszkola*** - planują uzyskać dochody ogółem w kwocie **344.200,- zł**, wsk. 66,4 % (bo bez dotacji celowej!), z czego:
  - wpływy z różnych opłat (tzw. czesne) - *146.000,- zł*,
  - wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) - *195.000,- zł*,
  - dochody z wynajmu pomieszczeń - *3.200,- zł*;
- w rozdz. ***80110 Gimnazja*** - kwota **25.000,- zł** stanowi przewidywane wpływy własne z wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum w Miastku /np. sklepik szkolny/ i hali sportowej (wsk. 56,0 %);
- w rozdz. ***80148 Stołówki szkolne*** - dochody własne z działalności stołówek szkolnych zaplanowano w kwocie ogółem **316.000,- zł** (wsk. 78,7 % do wykonania ub. roku),
  w tym: z odpłatności osób korzystających ze stołówek - *48.000,- zł*,
  z odpłatności za wyżywienie (tzw. wsad do kotła) - *268.000,- zł*;

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - na plan dochodów ogółem **8.715.675,- zł** (wsk. 85,9 %, a kwotowo mniej o 1.427,7 tys. zł) składają się:

- określone w decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 23.10.2013 r., Nr FB-I.3110.11.2013.MSz dotacje celowe na 2014 r. na zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej, a więc na:

* ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	-	360.000,- zł (wsk. 122,5 %)
* świadczenia rodzinne, fund. aliment. i skł. ubezp.	-	6.471.000,- zł (wsk. 97,9 %)
* składki na ubezp. zdrowotne	-	95.700,- zł (wsk. 80,0 %)
* zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezp. społ.	-	240.000,- zł (wsk. 47,2 %)
* zasiłki stałe	-	591.000,- zł (wsk. 51,7 %)
* utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	298.700,- zł (wsk. 93,1 %)
* usługi opiekuńcze	-	26.000,- zł (wsk. 99,5 %)
* pomoc w zakresie dożywiania	-	510.000,- zł (wsk. 59,2 %)
Razem		**8.592.400,- zł,** a więc **85,78 %**

dotacji z 2013 roku (które sumarycznie wg wykonania zamknęły się wielkością 10.017.060,- zł),

- przewidywane dochody własne MGOPS z najmu lokali - *18.000,- zł* i z odsetek bankowych *5.000,-* zł, dochody z odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze - *38.000,- zł* i za usługi noclegowni - *2.000,- zł*, a także należne gminie kwoty odpisów od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa (§ 2360 w rozdz. 85212 - *60.000 zł* i w rozdz. 85228 - *275 zł*).

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- w rozdz. ***90019 Wpływy i wydatki środków z opłat środowiskowych*** - zaplanowano dochody w kwocie **144.000,- zł** pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wsk. 105,9 %;

- w rozdz. ***90020 Wpływy i wydatki środków z opłat produktowych*** - niewielkie w całym budżecie wpływy z opłaty produktowej ustalono na kwotę **4.000,- zł** /wsk. 88,9 %/.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

- w rozdz. ***92604 Instytucje kultury fizycznej*** - dochody własne z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku zaplanowano w kwocie ogółem **125.000,- zł**, a więc o 8,7 % powyżej prognozowanych wpływów ze sprzedaży usług w 2013 r.

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XIV/..../2014 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 31.01.2014 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł	Wykon. 2013 (przewid.)	Plan na 2014 r.	Wsk.% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 741 684**	**1 430 490**	**82,1**
	01010		***Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi***	***260 682***	***75 000***	***28,8***
		4300	zakup usług pozostałych	-	50 000	-
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	210 682	-	-
		6230	dotacje na dofin. inwest. jedn. niezalicz. do s.f.p.	50 000	25 000	50,0
	01030		***Izby rolnicze***	***15 800***	***15 400***	***97,5***
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	15 800	15 400	97,5
	01041		***Program Rozw. Obszar. Wiejskich 2007-13***	***526 681***	***1 195 090***	***226,9***
		4277	zakup usług remontowych	59 668	-	-
		4279	zakup usług remontowych	36 694	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	20 000	66,7
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	-	525 000	-
		6057	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	200 000	305 195	152,6
		6059	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	200 319	344 895	172,2
	01042		***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***190 000***	***75 000***	***39,5***
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	190 000	75 000	39,5
	01095		***Pozostała działalność***	***748 521***	***70 000***	***x***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***9 950***	-	-
		4110	składki na ubezp. społeczne	1 430	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	204	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 316	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 353	50 000	93,7
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	100,0
		4430	różne opłaty i składki	665 218	-	-
400			**WYTW. i ZAOP. w EN. GAZ i WODĘ**	**100 000**	-	-
	40001		***Dostarczanie ciepła***	***100 000***	-	-
		6010	wydatki na udziały spółek prawa handlowego	100 000	-	-
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 631 467**	**732 500**	**44,9**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***1 631 467***	***732 500***	***44,9***
		4270	zakup usług remontowych	760 900	710 000	93,3
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	100,0
		4430	różne opłaty i składki	12 100	12 500	103,3
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	860 567	-	-

1	2	3	4	5	6	7
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 866 686**	**2 951 510**	**103,0**
	70001		***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***2 295 374***	***2 466 000***	***107,4***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***805 030***	***850 500***	***105,6***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	7 000	116,7
		4010	wynagrodzenia osobowe	592 000	610 000	103,0
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	43 030	59 000	137,1
		4110	składki na ubezp. społeczne	98 500	110 000	111,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 500	21 500	110,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 000	50 000	96,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	128 000	130 000	101,6
		4260	zakup energii	460 000	467 000	101,5
		4270	zakup usług remontowych	310 350	300 000	96,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000	8 000	114,3
		4300	zakup usług pozostałych	491 494	628 000	127,8
		4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	600	800	133,3
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	2 900	2 900	100,0
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	4 200	2 000	47,6
		4410	podróże służbowe krajowe	5 800	5 800	100,0
		4430	różne opłaty i składki	35 000	25 000	71,4
		4440	odpisy na ZFŚS	23 000	25 000	108,7
		4480	podatek od nieruchomości	4 000	4 000	100,0
		4700	szkolenie pracowników	12 000	10 000	83,3
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***460 540***	***372 000***	***80,8***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***9 100***	***9 500***	***104,4***
		4110	składki na ubezp. społeczne	1 900	2 000	105,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	700	700	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 800	104,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	100,0
		4260	zakup energii	65 000	65 000	100,0
		4270	zakup usług remontowych	240 540	150 000	62,4
		4300	zakup usług pozostałych	88 500	90 000	101,7
		4430	różne opłaty i składki	12 000	12 000	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurat.	5 400	5 500	101,9
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	15 000	15 000	100,0
	70095		***Pozostała działalność***	***110 772***	***113 510***	***102,5***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 269	13 456	21,3
		4270	zakup usług remontowych	30 004	66 310	221,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 626	12 916	279,2
		6050	wydatki inwestycyjne /z fund. sołeckiego/	12 873	20 828	161,8
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**187 000**	**405 000**	**216,6**
	71004		***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***137 000***	***335 000***	***244,5***
		4300	zakup usług pozostałych	137 000	335 000	244,5
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***50 000***	***50 000***	***100,0***
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	50 000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	71095		***Pozostała działalność***	-	***20 000***	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	20 000	-
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 947 830**	**6 005 300**	**101,0**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***220 000***	***226 000***	***102,7***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***220 000***	***226 000***	***102,7***
		4010	wynagrodzenia osobowe	183 850	188 900	102,7
		4110	składki na ubezp. społeczne	31 645	32 472	102,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 505	4 628	102,7
	75020		***Starostwa powiatowe***	***198 350***	-	-
		6300	dotacje na pomoc finans. między jst na inwestycje	198 350	-	-
	75022		***Rady miast i gmin***	***339 500***	***352 000***	***103,7***
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 000	252 000	104,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000	32 000	103,2
		4300	zakup usług pozostałych	66 000	67 500	102,3
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	500	500	100,0
	75023		***Urzędy miast i gmin***	***4 559 830***	***4 784 000***	***104,9***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***3 723 830***	***3 907 000***	***104,9***
		4010	wynagrodzenia osobowe	2 901 830	3 035 200	104,6
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	220 600	232 200	105,3
		4110	składki na ubezp. społeczne	489 400	514 400	105,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	62 000	65 200	105,2
		4140	wpłaty na PFRON	1 000	1 000	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000	60 000	120,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	204 000	210 000	102,9
		4260	zakup energii	110 000	115 000	104,5
		4270	zakup usług remontowych	10 000	40 000	400,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	283 500	288 000	101,6
		4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	5 000	5 000	100,0
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	12 000	12 000	100,0
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	19 000	19 000	100,0
		4400	opłaty za admin. i czynsze za budynki i lokale	3 000	3 000	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	50 000	50 000	100,0
		4430	różne opłaty i składki	23 000	23 000	100,0
		4440	odpisy na ZFŚS	85 000	86 000	101,2
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurat.	7 000	6 500	92,9
		4700	szkolenie pracowników	20 000	15 000	75,0
	75058		***Działalność inform. i kulturalna za granicą***	***30 000***	***30 000***	***100,0***
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000	100,0
	75075		***Promocja jednostek samorządu teryt.***	***195 000***	***195 000***	***100,0***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***5 900***	***6 000***	***101,7***
		4110	składki na ubezp. społeczne	700	700	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	200	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 100	102,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 000	85 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	104 100	104 000	99,9

1	2	3	4	5	6	7
	75095		***Pozostała działalność***	***405 150***	***418 300***	***103,2***
		2820	dotacje na realizację zadań zlecanych stowarzysz.	60 000	60 000	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000	130 000	104,0
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 200	46 000	104,1
		4110	składki na ubezp. społeczne	800	800	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 150	36 500	101,0
		4300	zakup usług pozostałych	29 000	30 000	103,4
		4430	różne opłaty i składki	110 000	115 000	104,5
751			**URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY**	**3 391**	**3 387**	**99,9**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy ....***	***3 391***	***3 387***	***99,9***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***3 391***	***3 387***	***99,9***
		4110	składki na ubezp. społeczne	440	487	110,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	71	70	98,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 880	2 830	98,3
754			**BEZP. PUBL. I OCHR. P.POŻ.**	**1 066 557**	**846 663**	**79,4**
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***326 557***	***257 903***	***79,0***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***122 250***	***68 020***	***55,6***
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	18 000	120,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	49 100	-	-
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	7 350	815	11,1
		4110	składki na ubezp. społeczne	9 100	2 865	31,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	700	20	2,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 000	64 320	114,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 400	80 100	113,8
		4260	zakup energii	8 000	9 000	112,5
		4300	zakup usług pozostałych	18 000	21 000	116,7
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	1 000	1 000	100,0
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	300	300	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	100,0
		4430	różne opłaty i składki	8 000	8 500	106,3
		4440	odpisy na ZFŚS	550	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (OSP Dretyń)	80 857	50 783	62,8
	75416		***Straż Miejska***	***650 000***	***538 760***	***82,9***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***240 000***	***318 760***	***132,8***
		4010	wynagrodzenia osobowe	191 000	250 665	131,2
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	9 500	17 750	186,8
		4110	składki na ubezp. społeczne	35 000	46 140	131,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 500	4 205	93,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 500	40 000	109,6
		4270	zakup usług remontowych	105 000	8 000	7,6
		4300	zakup usług pozostałych	105 000	150 000	142,9
		4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	5 000	5 000	100,0
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	2 000	2 500	125,0
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	500	2 000	400,0
		4410	podróże służbowe krajowe	5 500	5 500	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurat.	5 000	5 000	100,0
		4700	szkolenie pracowników	2 000	2 000	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	143 451	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	75495		***Pozostała działalność***	***90 000***	***50 000***	***55,6***
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	90 000	50 000	55,6
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**1 170 000**	**1 000 000**	**85,5**
	75702		***Obsługa kredytów i pożyczek jst***	***1 170 000***	***1 000 000***	***85,5***
		8110	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 170 000	1 000 000	85,5
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**137 609**	**228 468**	**-**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***137 609***	***228 468***	**-**
		4810	rezerwy na zadania bieżące	137 609	228 468	-
			w tym: - rezerwa ogólna	-	*93 300*	-
			- rezerwa celowa (na zarządz. kryzysowe)	*137 609*	*135 168*	-
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**22 480 797**	**20 684 792**	**92,0**
			w tym: wydatki bieżące i dotacje	***21 454 171***	***20 684 792***	***96,4***
	80101		***Szkoły podstawowe***	***11 646 176***	***10 528 550***	***90,4***
			wydatki bieżące i dotacje	***10 748 550***	***10 528 550***	***98,0***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***8 661 870***	***8 830 000***	***101,9***
		2590	dotacje podmiotowe dla publicznej jedn. oświat.	474 050	475 000	100,2
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	223 540	210 000	93,9
		3240	stypendia dla uczniów	7 400	7 400	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	6 752 700	6 850 000	101,4
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	512 320	560 000	109,3
		4110	składki na ubezp. społeczne	1 237 750	1 250 000	101,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	159 100	170 000	106,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	337 540	149 900	44,4
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	300	-	-
		4260	zakup energii	305 450	200 000	65,5
		4270	zakup usług remontowych	37 000	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 100	10 000	76,3
		4300	zakup usług pozostałych	117 350	80 000	68,2
		4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	6 760	5 000	74,0
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	1 500	1 300	86,7
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	9 650	8 000	82,9
		4410	podróże służbowe krajowe	11 800	10 000	84,7
		4430	różne opłaty i składki	11 330	11 400	100,6
		4440	odpisy na ZFŚS	529 600	530 000	100,1
		4480	podatek od nieruchomości	310	550	177,4
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	897 626	-	-
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podst.***	***992 540***	***874 545***	***88,1***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***929 040***	***811 545***	***87,4***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 500	35 000	98,6
		4010	wynagrodzenia osobowe	731 040	619 545	84,7
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	53 090	55 000	103,6
		4110	składki na ubezp. społeczne	127 760	120 000	93,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 150	17 000	99,1
		4440	odpisy na ZFŚS	28 000	28 000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	80104		***Przedszkola***	***2 836 600***	***2 809 197***	***99,0***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***2 214 500***	***2 165 035***	***97,8***
		2540	dotacje podmiot. dla niepublicznej jedn. oświat.	90 000	143 662	159,6
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000	5 000	71,4
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 761 750	1 700 000	96,5
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	136 050	142 035	104,4
		4110	składki na ubezp. społeczne	286 500	290 000	101,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	30 200	33 000	109,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 850	50 000	80,8
		4220	zakup środków żywności	189 450	190 000	100,3
		4260	zakup energii	100 000	100 000	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 650	2 000	75,5
		4300	zakup usług pozostałych	37 560	20 000	53,2
		4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	2 250	2 000	88,9
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	2 300	2 000	87,0
		4410	podróże służbowe krajowe	600	500	83,3
		4430	różne opłaty i składki	3 840	4 000	104,2
		4440	odpisy na ZFŚS	124 600	125 000	100,3
	80110		***Gimnazja***	***4 693 120***	***4 592 500***	***97,9***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***3 947 770***	***3 938 400***	***99,8***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 000	28 000	100,0
		3240	stypendia dla uczniów	8 600	8 600	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	3 059 870	3 030 500	99,0
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	244 200	260 000	106,5
		4110	składki na ubezp. społeczne	571 700	575 000	100,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	72 000	72 900	101,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 230	20 000	68,4
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	12 000	-	-
		4260	zakup energii	359 100	300 000	83,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 650	2 000	75,5
		4300	zakup usług pozostałych	91 190	80 000	87,7
		4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	1 620	1 500	92,6
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	850	500	58,8
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	2 300	2 000	87,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,0
		4430	różne opłaty i składki	9 300	10 000	107,5
		4440	odpisy na ZFŚS	199 000	200 000	100,5
		4480	podatek od nieruchomości	510	500	98,0
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***1 069 000***	***915 000***	***85,6***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	30 000	200,0
		4300	zakup usług pozostałych	925 000	885 000	95,7
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	129 000	-	-
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***184 667***	-	-
		2710	dotacje na pomoc fin. m. jst na zadania bieżące	184 667	-	-
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***76 800***	***75 000***	***97,7***
		4300	zakup usług pozostałych	66 500	70 000	105,3
		4410	podróże służbowe krajowe	10 300	5 000	48,5

1	2	3	4	5	6	7
	80148		***Stołówki szkolne***	***899 250***	***850 000***	***94,5***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***554 950***	***505 000***	***91,0***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 000	x
		4010	wynagrodzenia osobowe	426 950	387 000	90,6
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	37 020	40 000	108,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	83 680	70 000	83,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 300	8 000	109,6
		4220	zakup środków żywności	321 000	322 000	100,3
		4440	odpisy na ZFŚS	21 800	22 000	100,9
	80195		***Pozostała działalność***	***82 644***	***40 000***	***x***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***9 132***	-	-
		2917	zwrot dotacji .... pobranej w nadmiernej wysokości	6 395	-	-
		4117	składki na ubezp. społeczne	1 120	-	-
		4119	składki na ubezp. społeczne	197	-	-
		4127	składki na Fundusz Pracy	159	-	-
		4129	składki na Fundusz Pracy	28	-	-
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	5 524	-	-
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 104	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	7 000	116,7
		4247	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	5 029	-	-
		4249	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	888	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	39 700	17 000	42,8
		4330	zakup usług od innych jst	15 500	16 000	103,2
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**330 000**	**335 000**	**101,5**
	85153		***Zwalczanie narkomanii***	***30 000***	***30 000***	***100,0***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***10 000***	***10 000***	***100,0***
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	100,0
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***300 000***	***305 000***	***101,7***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***62 720***	***71 335***	***113,7***
		2820	dotacje na realizację zadań zlecanych stowarzysz.	23 640	50 000	211,5
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	31 500	37 740	119,8
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	2 050	2 600	126,8
		4110	składki na ubezp. społeczne	7 100	7 865	110,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 020	1 130	110,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 050	22 000	104,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 500	28 000	98,2
		4260	zakup energii	9 000	9 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	129 360	99 665	77,0
		4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	1 000	1 000	100,0
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	3 500	3 500	100,0
		4400	opłaty za admin. i czynsze za budynki i lokale	10 000	10 000	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 280	3 500	106,7
		4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,0
		4610	koszty postepowania sądowego i prokurat.	1 000	1 000	100,0
		4700	szkolenie pracowników (czł. Kom. AA)	1 000	1 000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**12 256 070**	**10 633 730**	**86,8**
	85202		***Domy Pomocy Społecznej***	***216 500***	***216 500***	***100,0***
		4330	zakup usług od innych jst	216 500	216 500	100,0
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***310 820***	***377 000***	***121,3***
		4300	zakup usług pozostałych	310 820	377 000	121,3
	85206		***Wspieranie rodziny***	***164 742***	***148 540***	***90,2***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***16 742***	-	-
		2820	dotacje na realizację zadań zlecanych stowarzysz.	71 250	100 000	140,4
		3110	świadczenia społeczne	76 750	48 540	63,2
		4010	wynagrodzenia osobowe	14 019	-	-
		4110	składki na ubezp. społeczne	2 379	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	344	-	-
	85212		***Świadcz. rodzinne, fund. aliment. i składki***	***6 932 650***	***6 531 000***	***94,2***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***182 000***	***182 000***	***100,0***
		3110	świadczenia społeczne	6 701 650	6 335 100	94,5
		4010	wynagrodzenia osobowe	145 300	145 300	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	9 700	9 700	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	23 000	23 000	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	5 000	33,3
		4260	zakup energii	3 000	3 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	5 900	19,7
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	-	-
	85213		***Składki na ubezp. zdrowotne .....***	***122 200***	***95 700***	***78,3***
		4130	składki na ubezp. zdrowotne	122 200	95 700	78,3
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. ubezp.***	***547 000***	***326 000***	***59,6***
		3110	świadczenia społeczne	547 000	326 000	59,6
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***390 000***	***435 210***	***111,6***
		3110	świadczenia społeczne	390 000	435 210	111,6
	85216		***Zasiłki stałe***	***1 122 000***	***591 000***	***52,7***
		3110	świadczenia społeczne	1 122 000	591 000	52,7
	85219		***Ośrodki Pomocy Społecznej***	***1 036 527***	***903 100***	***87,1***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***843 952***	***752 600***	***89,2***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 475	5 800	393,2
		4010	wynagrodzenia osobowe	664 820	592 600	89,1
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	48 250	47 000	97,4
		4110	składki na ubezp. społeczne	110 632	100 000	90,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 000	13 000	86,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 250	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 200	10 000	26,9
		4260	zakup energii	38 000	28 000	73,7
		4270	zakup usług remontowych	1 500	1 500	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	40 320	30 500	75,6

1	2	3	4	5	6	7
		4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	1 500	1 200	80,0
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500	3 000	85,7
		4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,0
		4440	odpisy na ZFŚS	45 000	44 100	98,0
		4480	podatek od nieruchomości	11 400	11 400	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetu jst	3 680	6 000	163,0
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek.***	***230 842***	***147 420***	***63,9***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***230 842***	***147 420***	***63,9***
		4010	wynagrodzenia osobowe	184 397	112 000	60,7
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	9 000	12 000	133,3
		4110	składki na ubezp. społeczne	33 580	21 000	62,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 225	2 420	57,3
	85295		***Pozostała działalność***	***1 182 789***	***862 260***	***72,9***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***119 695***	***111 810***	***93,4***
		3110	świadczenia społeczne	1 055 470	750 260	71,1
		4010	wynagrodzenia osobowe	94 510	94 510	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	5 390	5 000	92,8
		4110	składki na ubezp. społeczne	17 443	10 000	57,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 352	2 300	97,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	663	-	-
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	195	190	97,4
		4260	zakup energii	5 820	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	946	-	-
853			**POZOSTAŁE ZADANIA POLIT. SPOŁ.**	**133 733**	**65 000**	**48,6**
	85395		***Pozostała działalność***	***133 733***	***65 000***	***48,6***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***80 171***	-	-
		3110	świadczenia społeczne	-	65 000	-
		4017	wynagrodzenia osobowe	52 896	-	-
		4047	dodatkowe wynagrodz. roczne	4 200	-	-
		4117	składki na ubezp. społeczne	9 970	-	-
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 105	-	-
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	12 000	-	-
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 897	-	-
		4287	zakup usług zdrowotnych	700	-	-
		4307	zakup usług pozostałych	48 765	-	-
		4437	różne opłaty i składki	200	-	-
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.**	**1 330 938**	**481 300**	**x**
	85401		***Świetlice szkolne***	***477 750***	***477 800***	***100,0***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***439 250***	***439 800***	***100,1***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 500	10 000	95,2
		4010	wynagrodzenia osobowe	352 670	350 800	99,5
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	25 440	28 000	110,1
		4110	składki na ubezp. społeczne	53 290	53 000	99,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 850	8 000	101,9
		4440	odpisy na ZFŚS	28 000	28 000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***849 688***	-	-
		3240	stypendia dla uczniów	762 300	-	-
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	87 388	-	-
	85446		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***3 500***	***3 500***	***100,0***
		4300	zakup usług pozostałych	2 940	2 940	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	560	560	100,0
900			**GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚROD.**	**3 766 500**	**5 246 500**	**139,3**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***80 000***	***100 000***	***125,0***
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	80 000	100 000	125,0
	90002		***Gospodarka odpadami***	***1 890 000***	***3 330 000***	***176,2***
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000	20 000	200,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000	90 000	120,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 805 000	3 220 000	178,4
	90003		***Oczyszczanie miast i gmin***	***559 000***	***561 000***	***100,4***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***98 000***	***98 000***	***100,0***
		4110	składki na ubezp. społeczne	15 000	15 000	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	451 000	453 000	100,4
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***197 000***	***192 500***	***97,7***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***29 600***	***30 000***	***101,4***
		4110	składki na ubezp. społeczne	4 200	4 200	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	800	800	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 600	25 000	101,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 700	56 000	100,5
		4300	zakup usług pozostałych	111 700	97 000	86,8
		6060	wydatki na zakupy inwest. /z fund. sołeckiego/	-	9 500	-
	90013		***Schroniska dla zwierząt***	***20 000***	***15 000***	***75,0***
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	15 000	75,0
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***880 000***	***900 000***	***102,3***
		4260	zakup energii	819 800	839 800	102,4
		4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	100,0
		4430	różne opłaty i składki	5 200	5 200	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	50 000	50 000	100,0
	90019		***Wpł. i wydatki środków z opłat środowisk.***	***136 000***	***144 000***	***105,9***
		2320	dotacje dla powiatu na zad. bieżące ... wg porozum.	10 000	10 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	18 000	120,0
		4300	zakup usług pozostałych	19 000	-	-
		6230	dotacje na dofin. inwest. jedn. niezalicz. do s.f.p.	92 000	116 000	126,1
	90020		***Wpływy i wydatki z opłaty produktowej***	***4 500***	***4 000***	***88,9***
		4300	zakup usług pozostałych	4 500	4 000	88,9

1	2	3	4	5	6	7
921			**KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAR.**	**1 412 200**	**1 375 200**	**97,4**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***896 000***	***829 000***	***92,5***
		2480	dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	896 000	829 000	92,5
	92116		***Biblioteki***	***516 200***	***546 200***	***105,8***
		2480	dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	516 200	546 200	105,8
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**1 776 765**	**1 514 460**	**85,2**
	92601		***Obiekty sportowe***	***225 000***	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne	225 000	-	-
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***1 012 565***	***1 000 600***	***98,8***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***557 000***	***557 000***	***100,0***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 700	3 700	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	418 300	420 800	100,6
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	31 700	31 700	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	74 000	74 000	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 000	8 500	65,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	22 000	110,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	183 800	191 000	103,9
		4260	zakup energii	40 000	40 000	100,0
		4270	zakup usług remontowych	37 415	5 450	14,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	600	600	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	140 000	151 000	107,9
		4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	800	800	100,0
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	7 300	7 300	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	100,0
		4430	różne opłaty i składki	6 250	8 050	128,8
		4440	odpisy na ZFŚS	14 000	14 000	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	8 500	8 500	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetu jst	8 200	8 200	100,0
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***370 000***	***370 000***	***100,0***
		2820	dotacje na realizację zadań zlecanych stowarzysz.	370 000	370 000	100,0
	92695		***Pozostała działalność***	***169 200***	***143 860***	***85,0***
		3250	stypendia różne	12 000	12 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 455	15 486	72,2
		4300	zakup usług pozostałych	43 093	54 289	126,0
		6050	wydatki inwestycyjne /z fund. sołeckiego/	92 652	62 085	67,0
			WYDATKI ogółem	**58 339 227**	**53 939 300**	**92,5**
			Wydatki bieżące	**54 420 850**	**52 190 014**	**95,9**
z tego:			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***24 181 685***	***24 105 912***	***99,7***
			dotacje na zadania bieżące	***2 600 917***	***2 583 862***	***99,3***
			wydatki na obsługę długu	***1 170 000***	***1 000 000***	***85,5***
			Wydatki majątkowe *(wsk. udziału)*	**3 918 377** *(6,72 %)*	**1 749 286** *(3,24 %)*	**44,6**

W Y D A T K I - część opisowa, jako uzasadnienie

Ogólna wielkość planowanych wydatków w projekcie budżetu Gminy na rok 2014 opiewa na kwotę **53.939.300,- zł**, co w relacji do przewid. wykonania wydatków w 2013 r. oznacza spadek o 7,5 %, z czego na wydatki bieżące i dotacje przypada kwota ogółem ***52.190.0144,- zł*** (spadek o 4,1 %), a na wydatki majątkowe ***1.749.286,- zł***, co oznacza wsk. dynamiki tylko 44,6 % (wsk. *udziału 3,24 %*), z tego na zadania inwestycyjne - wg załącznika Nr 4 zaprojektowano kwotę ogółem ***1.500.873,- zł***, którą uzupełniają drobne wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 92.413,- zł. Źródłem sfinansowania planowanych wydatków będą prognozowane dochody - kwota 56.910.300,- zł, bez angażowania przychodów z wolnych środków - do czasu ostatecznego rozliczenia finansowego wykonania budżetu za 2013 r.

Nadwyżkę budżetu w całości przeznacza się na rozchody w łącznej kwocie ***2.971.000,- zł*** z tytułu spłaty: końcowych rat: kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. w 2009 r. - *800.000,- zł*, kredytów na termomodernizacje obiektów oświatowych - łącznie *208.000,-* zł, pożyczki z WFOŚiGW na tzw. dużą kanalizację - *263.000,- zł*, jak również z tyt. wykupu obligacji komunalnych *1.700.000,- zł* (z wyemitowanych obligacji na łączną kwotę 17 mln zł!).

Tabelarycznie, wraz z tzw. „zrównoważeniem budżetu" powyższe globalne założenia budżetowe obrazuje załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2014 r.

W ujęciu wg działów i rozdziałów w projekcie budżetu na 2014 r. zaplanowano przeznaczenie środków finansowych, jak niżej:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- w rozdz. ***01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*** - przewidziana jest kwota 50.000,- zł na koszty wykonania decyzji - nakazów w zakresie likwidacji nieczynnych wiejskich ujęć wody, jak również kwota 25.000,- zł na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych studni wierconych - w ramach programu przyjętego uchwałą Nr 77/V/2009 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 13.11.09 r.;

- w rozdz. ***01030 Izby rolnicze*** - zaplanowano środki, szacunkowo w kwocie **15.400,- zł** (wsk. 97,5 %) do odprowadzenia na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku (2 % wpływów z podatku rolnego);

- w rozdz. ***01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013*** - ujęta kwota **1.195.090,- zł** obejmuje nakłady na przedsięwzięcia z dofinansowaniem ze środków unijnych, jeszcze z edycji lat 2007 - 2013, a mianowicie:
  - > zagospodarowanie plaży i terenów wokół jeziora Lednik k/Miastka - *525.000,- zł*,
  - > adaptacja budynkówna świetlice wiejskie w miejscowościach: Wołcza Wielka, Wołcza Mała, Czarnica w gminie Miastko - *482.297,- zł*,
  - > zakup i montaż doposażenia leśnego szlaku pieszo-rowerowego do Krainy Rummela - *34.440,- zł*,
  - > budowa i wyposazenie małego centrum rekreacji i wypoczynku we wsi Świerzenko - *64.224,- zł*,
  - > rewitalizacja i zagospodarowanie miejsca odpoczynku i rekreacji „Zielony Ruczaj" w Miastku - *69.129,- zł*,

  a także w „rezerwie" 20.000,- zł na ewent. inne wnioski aplikacyjne o dofinansowanie z PROW-u;

- w rozdz. ***01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*** - kwotę **75.000,- zł** przewidziano jako zabezpieczenie wkładu własnego i podstawę ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na kolejne przedsięwzięcie w zakresie modernizacji drogi transportu rolnego, a konkretnie na modernizację drogi we wsi Piaszczyna;

- w rozdz. ***01095 Pozostała działalność*** - w ogólnej kwocie wydatków **70.000,- zł** mieszczą się środki na nagrody w dorocznym konkursie „Wieś Roku" - *35.000,- zł*, na koszty gminnego etapu konkursu „Piękna Wieś" ogłaszanego przez ODR Gdańsk, konkursu wieńców dożynkowych, a także koszty melioracji i odwadniania gruntów gminnych, zwalczania bezdomności zwierząt oraz wydatki na popularyzację i doskonalenie wiedzy rolniczej - łącznie *35.000,- zł.*

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- w rozdz. ***60016 Drogi publiczne gminne*** - na bieżące utrzymanie, konserwacje i remonty dróg lokalnych zaplanowano kwotę **732.500,- zł**, wsk. 93,6 % wielkości wydatków bieżących w 2013 r., z tego na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 6 sołectwach przewidziano kwotę 39.355 zł. W budżecie na 2014 r. brak środków na inwestycje drogowe - poza przewidzianą w rozdz.01042 modernizacją drogi w m. Piaszczyna.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- w rozdz. ***70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej*** - zaplanowano środki na działalność Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku - w wysokości **2.466.000,- zł**, a wsk. 107,4 % wiąże się z nałożonym na tą jednostkę zadaniem prowadzenia PSZOK-u, poza realizowanymi tam zadaniami w zakresie gospodarki mieszkaniowej i lokalowej, bieżącego utrzymania porządku i czystości oraz koszenia terenów zielonych - poprzez prace interwencyjne, a także na organizację prac społecznie użytecznych (dot. osób skazanych sądownie), z czego strukturalnie przypada na: wynagrodzenia z pochodnymi - *850.500,- zł*, wsk. 105,6 %, a na wydatki rzeczowe - *1.615.500,- zł*, wsk. 108,4 % (w tym: 150 tys. właśnie na PSZOK);

- w rozdz. ***70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** - zaplanowano środki w kwocie ogółem **372.000,- zł**, z czego kwotę *175.000,- zł* przeznacza się na koszty dot. nabywania nieruchomości do zasobów mienia komunalnego, koszty wyrysów i map, opłaty sądowe i notarialne, ogłoszenia w prasie itp., natomiast na wszystkie pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, remontami i wyposażeniem świetlic wiejskich i innych obiektów gminnych, ewent. opłaty czynszowe z wyroków sądowych z tyt. braku lokali socjalnych przeznacza się kwotę ogółem *197.000,- zł*;

- w rozdz. ***70095 Pozostała działalność*** - ujęta jest kwota **113.510,- zł** na ewidencjonowane tu wydatki zakupowe i usługowe oraz zadania remontowe zgłoszone we wnioskach do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego na 2014 r.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- w rozdz. ***71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*** - kwotę **335.000,- zł** przewidziano na:
  - > sporządzenie aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Miastko - *220.000,- zł,*
  - > oprac. projektu m.p.z.p. pod budowę farmy wiatrowej dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Piaszczyna, Wałdowo - *50.000,- zł,*
  - > oprac. projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego - *65.000,- zł;*

- w rozdz. ***71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne*** - plan środków na wydatki związane z podziałami i wytyczaniem działek, wznawieniem granic, rozgraniczaniem nieruchomości, wyceną i inwentaryzacjami nieruchomości itp. - ustalono w kwocie ogółem **50.000,- zł**;

- w rozdz. ***71095 Pozostała działalność*** - ujęta jest kwota **20.000,- zł** - z przeznaczeniem na oprac. Gminnej Ewidencji Zabytków (kontynuacja i zakończenie zadania z 2013 r.).

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- w rozdz. ***75011 Urzędy wojewódzkie*** - kwota **226.000,- zł** stanowi częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i została przyjęta do planu zgodnie z projektem budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na 2014 r.;

- w rozdz. ***75022 Rady miast i gmin*** - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego, tj. Rady Miejskiej w Miastku na 2014 r. założono w kwocie **352.000,- zł**, wsk.103,7 %;

- w rozdz. ***75023 Urzędy miast i gmin*** - na wydatki w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miejskiego do planu na 2014 r. przyjęto kwotę ogółem **4.784.000,- zł** (wsk. 104,9 %), z tego: na wynagrodzenia z pochodnymi - *3.907.000,- zł*, a na wydatki rzeczowe - *877.000,- zł*, tj. wskaźniki równo po 104,9 %;

zwiększenie planu wydatków Urzędu wiąże się z obsługą zreformowanej gospodarki śmieciowej, zatrudnieniem kierowcy do dowożenie osób niepełnosprawnych /oba zadania - w skali całego roku/, obowiązkiem naliczenia środków na odprawę Burmistrza, w związku z upływem kadencji itp.;

- w rozdz. ***75058 Działalność inform. i kulturalna za granicą*** - na kontynuację współpracy gminy Miastko z zagranicą, głównie z partnerskim m. Bad Falingbostel w Niemczech, gminą Tytuvenai na Litwie i m. Periers we Francji przewidziano środki, jak dotychczas w kwocie **30.000,- zł**;

- w rozdz. ***75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** - zaprojektowano środki w kwocie **195.000,- zł** - na działalność o charakterze promocyjnym, głównie na zakup materiałów i gadżetów reklamowych i promocyjnych, konkursy, publikacje, wystawy i prezentacje, banery itp.;

- w rozdz. ***75095 Pozostała działalność*** - ujęta do planu wydatków w 2014 r. kwota **418.300,- zł**, (wsk. 103,2 %) obejmuje środki m. in. na:
  * dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora fin. publ., wspierających wykonywanie zadań własnych gminy (stowarzyszenia i inne) - *60.000,- zł*,
  * zryczałt. diety sołtysów i przewodn. zarządów osiedli - *130.000,- zł*,
  * wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych - *46.800,- zł*,
  * wydatki „zewnętrzne", tj. składki z tyt. członkowstwa gminy w Z.M.P., Pilskim Banku Żywności, LGD „Wrzeciono", Lokalna Grupa Rybacka - *88.000,- zł*,
  * koszty egzekucyjne należności podatkowych i opłat lokalnych - *43.000,- zł*,
  * nagrody dla wyróżnionych uczniów i sportowców przyznawane tradycyjnie na zakończenie i w trakcie roku szkolnego - *25.500,- zł*,
  * dofinansowanie wydatków zarządów osiedli - *20.000,- zł*,
  * pomoc w wypadkach losowych (np. dla pogorzelców) i inne - *15.000,- zł*,

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTOLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- w rozdz. ***75101 Urzędy naczelnych organów władzy ....*** - po stronie wydatków ujęto wykorzystanie przyznanej dotacji celowej na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców - **3.387,- zł**.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- w rozdz. ***75412 Ochotnicze straże pożarne*** - figurują środki na funkcjonowanie działających w gminie Miastko jednostek OSP - w łącznej kwocie **257.903,- zł** (wsk. 79,0 %), z czego: na wynagrodzenia z pochodnymi - *68.020,-* zł, a na wydatki rzeczowe - *189.883,- zł*, w tym: z funduszu sołeckiego 5.100,- zł - na doposażenie sprzętowe OSP Słosinko i OSP Świerzenko, a także kwota 50.783,- zł przewidziana na końcowe rozliczenie dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Dretyniu;

- w rozdz. ***75416 Straż Miejska*** - na wydatki w zakresie działalności S.M. - po rozszerzeniu zadań związanych z eksploatacją fotoradaru - planuje się kwotę **538.760,- zł**, z czego strukturalnie: na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota *318.760,- zł* /wsk. 132,8 %/, a na wydatki rzeczowe *220.000,- zł*, tj. wsk. 82,5 %;

- w rozdz. ***75495 Pozostała działalność*** - kwota **50.000,- zł** przewidziana jest na kontynuację zadania dot. zakupu i instalowania urządzeń monitoringu wizyjnego w Miastku.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- w rozdz. ***75702 Obsługa kredytów i pożyczek jst*** - jako wydatki na obsługę długu z tyt. odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych zaplanowano kwotę **1.000.000,- zł**, a więc wskaźnikowo o 14,5 % mniej do roku poprzedniego, co wiąże się ze zmniejszającym się stanem zadłużenia, zarówno w zakresie kredytów i pożyczki (spłaty kończą się w 2014 r.), jak i z tytułu obligacji komunalnych, które jednak wykupywane i obsługiwane /odsetki/ będą aż do 2020 r.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- w rozdz. *75818 Rezerwy ogólne i celowe* - ustalono rezerwy w kwocie ogółem **228.468,- zł**,
  z tego: rezerwa ogólna - *93.300,- zł*,
  rezerwa celowa (na zarządzanie kryzysowe) - *135.168,- zł*,
  co stanowi wymagane minimum 0,5 % wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzniu kryzysowym).

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - w tym największym dziale przyjęto plan wydatków ogółem w wysokości **20.684.792,- zł**, co w relacji do budżetu „oświaty" w 2013 r. oznacza wskaźnik 92,0 %, a bez uwzględnienia wydatków inwestycyjnych - 96,4 %.

W budżecie ujęto sumaryczny podział środków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (jak cały budżet), natomiast szczegółowe ustalenia znajdą się w jednostkowych planach finansowych poszczególnych placówek oświatowych na 2014 r.

Strukturalnie w podziale środków w podstawowych rozdziałach przyjęto założenie zabezpieczenia w pełni potrzeb w zakresie funduszu wynagrodzeń z pochodnymi, z uwzględnieniem skutków ubiegłorocznych podwyżek płac nauczycieli oraz podwyżek wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi szkół, natomiast środki na wydatki rzeczowe „naliczono" jako różnicę do planu wydatków ogółem, który generalnie jak w całym budżecie zaprojektowano na poziomie 2013 r. (bez środków z dotacji celowych z budżetu państwa na oddziały przedszkolne i przedszkola, które uzupełnią budżet oświaty w trakcie roku budżetowego 2014).

Globalnie na potrzeby płacowe przewidziano środki w wysokości ***16.249.950,- zł*** (wsk. 99,6 %), natomiast tzw. rzeczówka zamyka się kwotą zbiorczą ***4.434.812,- zł***, tj. spadek o 13,7 % (do ewent. uzupełnienia z „wolnych środków" !?).

W rozdz. *80101 Szkoły podstawowe* ustalono w formie dotacji środki dla funkcjonującej na zasadach tzw. „małej szkoły" placówki oświatowej w Kamnicy - kwota 475.000,- zł, w rozdz. 80104 - dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Puchatka" - kwota 143.662,- zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- w rozdz. ***85153 Zwalczanie narkomanii*** - ujęto kwotę **30.000,- zł** na wykonywanie ciążących na gminie zadań w zakresie zwalczania narastającego zjawiska narkomanii;

- w rozdz. ***85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** - plan środków na realizację zadań w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustalono w kwocie **305.000,- zł**, (a więc łącznie ze środkami na zwalczanie narkomanii w wysokości prognozowanych wpływów z opłat „koncesyjnych" na sprzedaż alkoholu), co w relacji do wydatków 2013 r. oznacza wskaźnik 101,5 %.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - planowane wydatki na zadania w zakresie pomocy społecznej opiewają łącznie na kwotę **10.633.730,- zł** i są o 13,2 % niższe od wielkości wydatków w 2013 r., a więc relatywnie do niższych na 2014 r. dotacje celowych przyznanych na zadania w tym dziale.

- w rozdz. ***85202 Domy Pomocy Społecznej*** - ujęto środki na odpłatność za pobyt mieszkańców n/gminy w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez inną j.s.t. - kwota **216.500,- zł** /wsk.100 %/;

- w rozdz. ***85203 Ośrodki wsparcia*** - kwota **377.000,- zł** (121,3 %) przeznaczona jest na realizację zadań pomocowych poprzez Środowiskowy Dom Samopomocy w Miastku, z czego z przyznanej dotacji celowej – *360.000,- zł*, a z budżetu gminy *17.000,- zł*;

- w rozdz. ***85206 Wspieranie rodziny*** - zaplanowano kwotę **148.540,- zł** na nowe zadania gminy wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (na razie bez dotacji z budżetu państwa);

- w rozdz. ***85212 Świadczenia rodzinne, fund. alimentacyjny oraz składki ...*** - wielkość planu wydatków w kwocie **6.531.000,- zł** (wsk. 94,2 %) odpowiada w całości przyznanej dotacji celowej *6.431.000,- zł* oraz należnej kwoty z tyt. egzekwowanych zwrotów fund. aliment. - *60.000,- zł*;

- w rozdz. ***85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne*** - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przewidziana jest kwota równa wielkości przyznanych dotacji z b.p. - **95.700,- zł** (wsk. 78,3 %);

- w rozdz. ***85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.*** - w planowanej kwocie wydatków **326.000,- zł** /wsk. tylko 59,6 %/ z dotacji celowej pochodzić będzie kwota *240.000,- zł*, a z budżetu gminy *86.000,- zł*;

- w rozdz. ***853215 Dodatki mieszkaniowe*** - plan wydatków ustalono w kwocie **435.210,- zł**, a więc o 40,2 tys. zł więcej od przewid. wykonania w 2013 r. (wsk. 111,6 %) - tytułem zabezpieczenia wzrostu dodatków z racji wyższych opłat „śmieciowych";

- w rozdz. ***85216 Zasiłki stałe*** - plan wydatków opiewa na kwotę **591.000,- zł**, co równa się wielkości przyznanej dotacji celowej z b.p.; (wsk. tylko 52,7 %);

- w rozdz. ***85219 Ośrodki pomocy społecznej*** - zaplanowne wydatki w wysokości **903.100,- zł** /87,1 %/ pochodzić będą z dotacji P.U.Woj. - w sumie *298.700,- zł*, a z budżetu gminy *544.400,- zł* (w tym: *23.000,- zł* to dochody własne MGOPS - z wynajmu pomieszczeń i z odsetek bankowych);

- w rozdz. ***85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuncze*** - kwota planowanych wydatków ogółem **147/420,- zł** /wsk. 63,9 %/ obejmuje: środki dotacji celowej *26.000,- zł* i środki z budżetu gminy *121.420,- zł* (w tym: wpływy z odpłatności podopiecznych *38.000,-zł* i z 5 % odpisu *275,- zł)*;

- w rozdz. ***85295 Pozostała działalność*** - w kwocie planowanych wydatków **862.260,- zł** (wsk. 72,9 %) mieszczą się środki na dożywianie uczniów: z dotacji celowej - *510.000,- zł* oraz z budżetu gminy *240.260,- zł*, a pozostała kwota *112.000,- zł* to środki na pokrycie kosztów funkcjonowania noclegowni dla bezdomnych przy OPS-ie (w tym: z odpłatności „pensjonariuszy" noclegowni 2.000,- zł).

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ

- w rozdz. ***85395 Pozostała działalność*** - ujęta kwota **65.000,- zł** stanowi zabezpieczenie środków na wsparcie dla rodzin wielodzietnych, będących w trudnej sytuacji materialnej - w formie dopłat na pokrycie kosztów wywozu śmieci, na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Miastku Nr XI/106/2013 z dnia 22 listopada 2013 r.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- w rozdz. ***85401 Świetlice szkolne*** - plan wydatków ogółem **477.800,- zł** (wsk. 100,0 %) obejmuje środki na potrzeby płacowe - kwota *439.800,- zł* i kwotę 38.000 zł na wydatki rzeczowe stanowiącą tylko odpisy na ZFŚS - 28.000 zł i wydatki w § 3020 - 10.000 zł;

- w rozdz. ***85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** - wyodrębniono środki na dokształcanie nauczycieli świetlic szkolnych - szacunkowo kwota **3.500,- zł**.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- w rozdz. ***90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** - wydatki inwestycyjne w kwocie **100.000 zł** przewidziano na kontynuację zadania p.t. opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji snitarnej dla „zlewni Wałdowo";

- w rozdz. ***90002 Gospodarka odpadami*** - zaplanowana kwota **3.330.000,- zł** obejmuje środki na wydatki związane ze zmienionym od 1 lipca 2013 r. systemem gospodarowania odpadami i odpowiada wielkości zaplanowanych dochodów z opłat „śmieciowych";

- w rozdz. ***90003 Oczyszczanie miast i gmin*** - zaplanowana kwota **561.000,- zł** obejmuje środki na wydatki bieżące w zakresie utrzymania czystości ulic, placów i chodników, tzw. akcję zimową, ewent. wywóz padliny itp. (w tym: wydatki z funduszu sołeckiego /Dretyń/ *2.000,- zł*);

- w rozdz. ***90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** - przewiduje się wydatkować kwotę **192.500,- zł**, z czego na wnioski zgłoszone do ralizacji w ramach funduszu sołeckiego przypada suma *80.067,- zł*, a pozostałe ca 112,4 tys. zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem terenów zielonych, obsady kwiatowe, krzewy ozdobne itp. (z uwzględnieniem utrzymanie zieleni po okresie gwarancyjnym po inwestycji „modernizacja parku miejskiego w Miastku");

- w rozdz. ***90013 Schroniska dla zwierząt*** - przewidziano kwotę **15.000,- zł** na koszty wyłapywania i umieszczania w schroniskach bezpańskich zwierząt, wraz z kosztami transportu i opieki;

- w rozdz. ***90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*** - zaplanowana kwota **900.000,- zł** /wsk. 102,3 %/ winna zabezpieczyć pokrycie wydatków bieżących na energię i konserwację oświetlenia ulicznego, jak również na uzupełnienie i budowę nowych punktów świetlnych - z wyodrębnioną kwotą wydatków inwestycyjnych *50.000,- zł* (podział środków i ustalenie harmonogramu realizacji wniosków „oświetleniowych" pozostawia się w gestii Komisji Infrastruktury Technicznej);

- w rozdz. ***90019 Wpływy i wydatki ze środków opłat środowiskowych*** - planowana kwota wydatków **144.000,- zł** (wsk. 105,9 %) odpowiada wielkości przewidywanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a obejmuje głównie środki dotacyjne na dofinans. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację i utylizację azbestu (z podziałem odpowiednio 88 i 28 tys. zł), jak również środki na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją azbestowych pokryć dachowych w ramach programu powiatowego - kwota *10.000,- zł* w § 2320;

- w rozdz. ***90020 Wpływy i wydatki z opłaty produktowej*** - ujęto kwotę odpowiadającą wielkości przewidywanych wpływów z tejże opłaty - **4.000,- zł**;

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- w rozdz. ***92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** - wielkość dotacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku ustalono w kwocie **829.000,- zł**, co daje wsk. 92,5 %, bowiem w 2013 r. przyznane były dodatkowe *67.000,- zł* na wkład własny do realizowanych projektów w ramach PROW (plac zabaw w Świeszynie i szlak turystyczny im. B. Tomaszczyka);

- w rozdz. ***92116 Biblioteki*** - dotacja na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Miastku zaplanowana została w wysokości **536.200,- zł**, w tym: 30.000,- zł jako wkład własny /25 %/ pod złożony wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinasowanie remontu i modernizacji wyposażenia pomieszczeń bibliotecznych i sanitariatów w budynku Biblioteki Publicznej w Miastku, stąd wskaźnik wzrostu dotacji 105,8 %;

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

- w rozdz. ***92604 Instytucje kultury fizycznej*** - zaplanowana na 2014 r. kwota wydatków bieżących w wysokości **1.000.600,- zł** (wsk. 98,8 %) obejmuje środki na funkcjonowanie jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku, a strukturalnie na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota *557.000,- zł* /wsk. 100,0 %/, a na wydatki rzeczowe - *443.600,- zł*, tj. wsk. 97,4 %;

- w rozdz ***92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*** - na realizację zadań gminy w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży - poprzez dotacje dla klubów sportowych (zlecanie zadań w drodze konkursów ofert) - zaplanowano kwotę **370.000,- zł**, a więc na poziomie ubiegłego roku, z utrzymaniem zasady odpłatności za korzystanie z gminnych obiektów sportowych;

- w rozdz. ***92695 Pozostała działalność*** - w planie wydatków **143.860,- zł** (wsk. 85,0 %) mieszczą się środki na kontynuację wypłaty stypendiów sportowych dla zawodników klubów sportowych gminy Miastko - *12.000,- zł*, a reszta to w całości środki na zamierzenia środowisk wiejskich zakwalifikowane do realizacji na 2014 r. w ramach funduszu sołeckiego.

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XIV/..../2014 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 31.01.2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu Gminy Miastko na 2014 r.

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki (wg art. 217 ust 2 pkt 6 ufp)	-	-
982	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunal. - seria B z emisji 2010 r. oraz 1/2 serii A z emisji 2011 r.)	-	1.700.000,-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /spłata rat kredytów bankowych i pożyczki WFOŚ/	-	1.271.000,-
	Razem	**-**	**2.971.000,-**

Zrównoważenie budżetu

DOCHODY	56.910.300,-	WYDATKI	53.939.300,-
PRZYCHODY	-	ROZCHODY	2.971.000,-
Ogółem	**56.910.300,-**	**Ogółem**	**56.910.300,-**

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XIV/..../2014 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 31.01.2014 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

- wg wydatków na inwestycje własne Gminy w 2014 rok

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **1.250.090,- zł**

rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-13 ***1.175.090,- zł***

1/ Zagospodarowanie plaży i terenów wokół jez. Lednik w gminie Miastko - 525.000,- zł

2/ Adaptacja budynków na świetlice wiejskie w miejscowościach: Wołcza Wielka, Wołcza Mała, Czarnica w gm. Miastko - 482.297,- zł

3/ Zakup i montaż doposażenia leśnego szlaku pieszo-rowerowego do Krainy Rummela - 34.440,- zł

4/ Budowa i wyposażenie małego centrum rekreacji i wypoczynku we wsi Świerzenko - 64.224,- zł

5/ Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsca odpoczynku i rekreacji „Zielony Ruczaj" w Miastku - 69.129,- zł

rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ***75.000,- zł***

1/ Modernizacja drogi transportu rolnego w m. Piaszczyna - 75.000,- zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. **100.783,- zł**

rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne ***50.783,- zł***

1/ Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki O.S.P. Dretyń (uzupełn. wkładu własnego) - 50.783,- zł

rozdz. 75495 Pozostała działalność ***50.000,- zł***

1/ Zakup i montaż urządzeń monitoringu wizyjnego w Miastku - 50.000,- zł

Dz. 900 GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA **150.000,- zł**

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ***100.000,- zł***

1/ Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla „zlewni Wałdowo" - 100.000,- zł

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg ***50.000,- zł***

1/ Budowa oświetlenia dróg gminnych - 50.000,- zł

WYDATKI INWESTYCYJNE ogółem **1.500.873,- zł**

Uwaga: dodatkowo w „Planie wydatków Funduszu Sołeckiego na 2014 r." zaplanowano na drobne wydatki inwestycyjne kwotę łączną ***92.413,- zł.***

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr XIV/..../2014 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 31.01.2014 r.

Zestawienie dochodów /dotacji/ i wydatków na realizację zadań zleconych w 2014 r.

Dział	Rozdz.	Tytuł	Dochody (dotacje)	Wydatki
1	2	3	4	5
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**226 000**	**226 000**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***226 000***	***226 000***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	226 000	-
		> wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	-	226 000
751		**URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3 387**	**3 387**
	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy .....***	***3 387***	***3 387***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	3 387	-
		> wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	-	3 387
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**6 879 600**	**6 879 600**
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***360 000***	***360 000***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	360 000	-
		> wydatki bieżące - rzeczowe	-	360 000
	85212	***Świadcz. rodzinne, fund. aliment. oraz składki ...***	***6 471 000***	***6 471 000***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	6 471 000	-
		> wydatki bieżące - rzeczowe	-	6 471 000
	85213	***Składki na ubezp. zdrowotne .....***	***22 000***	***22 000***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	22 000	-
		> wydatki bieżące - rzeczowe	-	22 000
	85219	***Ośrodki Pomocy Społecznej***	***600***	***600***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	600	-
		> wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	-	600
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.***	***26 000***	***26 000***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	26 000	-
		> wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	-	26 000
		O G Ó Ł E M	**7 108 987**	**7 108 987**

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst ustalono, jak niżej:

Dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 Zadania administracji państwowej	-	806,- zł
Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 Świadczenia rodzinne, fund. aliment.	-	170.870,- zł
Dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	-	5.490,- zł
Razem		**177.166,- zł**

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr XIV/..../2014 Rady Miejskie
w Miastku z dnia 31.01.2014 r.

Plan przychodów i wydatków instytucji kultury gminy MIASTKO na rok 2014

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	PRZYCHODY	WYDATKI
1	2	3	5	8
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku	867 700	867 700
921	92116	Biblioteka Publiczna w Miastku	593 180	593 180

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr XIV/..../2014 Rady Miejski
w Miastku z dnia 31.01.2014 r.

Zestawienie dotacji z budżetu gminy Miastko na 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				Dla jedn. sektora finansów publ.	Dla jednostek spoza sektora finan. publ.
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE					
801	80101	2590	Publ. Szkoła Podstawowa w Kamnicy	-	475 000
801	80104	2540	"Kraina Puchatka" - niepubliczne przedszkole w Miastku	-	143 662
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku	829 000	-
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Miastku	546 200	-
DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące					
750	75095	2820	Dotacje dla organizacji pożytku publicz.	-	60 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje poprzez otwarty konkurs ofert	-	50 000
852	85206	2820	Zadania w zakresie wspierania rodziny - dotacje poprzez otwarty konkurs ofert	-	100 000
900	90019	2320	Starostwo Powiatowe w Bytowie - na program likwidacji azbestu	10 000	-
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje dla klubów sportowych	-	370 000
DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne					
010	01010	6230	Zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę - dotacje na przydom. studnie wiercone	-	25 000
900	90019	6230	Zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje na przydom. oczyszcz. ścieków oraz na usuwanie i utylizację azbestu	-	116 000
			R A Z E M	**1 385 200**	**1 339 662**

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr XIV/ ..... /2014 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 31.01.2014 r.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego
na 2014 rok

	Rozdział	01041	60016	70095				75412	90003	90004				92695			Razem:
	paragraf	6059	4270	4210	4270	4300	6050	4210	4300	4210	4170	4300	6060	4210	4300	6050	
Sołectwo	Biała		1 500	1 177	1 500							2 700		1 300			8 177
	Bobięcino									1 500				500	1 937	7 000	10 937
	Chlebowo					8 516					2 500						11 016
	Czarnica					3 500						1 500		2 917	1 500	1 000	10 417
	Dolsko											1 552				6 000	7 552
	Dretynek - Trzcinno				7 901					3 500	3 000			1 500	1 000		16 901
	Dretyń		6 000	1 000	2 000				2 000	3 500	3 000			1 500	7 042		26 042
	Głodowo															7 865	7 865
	Kamnica				7 573					2 000						6 000	15 573
	Kawcze					300				300		2 200		500	3 070	6 000	12 370
	Kwisno - Szydlice					600				1 500						6 936	9 036
	Lubkowo		5 000							1 000					2 047		8 047
	Miłocice				14 329						2 500				1 400		18 229
	Okunino-Kowalewice			3 000	2 000						1 875			1 000	1 500		9 375
	Pasieka									800	3 700			4 769	6 200	7 500	22 969
	Piaszczyna			745	16 000					2 500							19 245
	Popowice									500					2 500	3 484	6 484
	Przęsin-Zadry		8 600								1 069					5 800	15 469
	Role-Żabno		3 255	1 000						1 000					8 000		13 255
	Słosinko		15 000	942	3 000			3 600			3 500						26 042
	Świeszyno			5 000							1 521				4000		10 521
	Świerzenko	10 400						1 500		2 933		2 500		1 000			18 333
	Świerzno				10 807												10 807
	Turowo									650	2 767					4 500	7 917
	Tursko						7 000				1 500				1 734		10 234
	Wałdowo			592	1 200						2 500			500	7 500		12 292
	Wołcza Mała										4 500	3 500			1 271		9 271
	Wołcza Wielka									1 000			9 500		3 588		14 088
	Węgorzynko						13 828										13 828
	Razem:	10 400	39 355	13 456	66 310	12 916	20 828	5 100	2 000	22 683	33 932	13 952	9 500	15 486	54 289	62 085	382 292

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

UCHWAŁA Nr 178/320/P/IV/13
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 13 grudnia 2013r.

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Miastko na 2014 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r., poz. 1113) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

1) Józef Orłowski - przewodniczący
2) Elżbieta Kuzyniak - członek
3) Łucjan Długosz - członek

pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej Gminy Miasta i Gminy Miastko na 2014 rok.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2013r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło zarządzenie Nr 390/VI/2013 Burmistrza Miastka z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Miastko na 2014 rok wraz z załącznikami, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Badając projekt uchwały budżetowej, Skład Orzekający stwierdził, że został on opracowany zgodnie z wymogami określonymi w art. 212, art. 214, art. 222 ust. 1, art. 235 oraz art. 236, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyjątkiem uwag wskazanych w niniejszej opinii.

Skład Orzekający stwierdza, że projekt budżetu w zakresie dochodów i wydatków opracowany został w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

W projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok założone zostały dochody budżetu w wysokości 56.220.000 zł, w tym dochody bieżące 55.123.341 zł oraz realizacja wydatków w wysokości 53.249.000 zł, w tym bieżące 52.139.404 zł.

W uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej przedstawiono główne założenia przyjęte przy planowaniu dochodów oraz omówiono zadania planowane do wykonania w 2014 roku.

Badając projekt uchwały budżetowej pod względem merytorycznym, Skład Orzekający uznaje, że obejmuje on możliwe do uzyskania dochody oraz przewiduje wydatki na finansowanie obligatoryjnych zadań własnych jak też na realizację zadań zleconych. Został również spełniony wymóg art. 242 ustawy

o finansach publicznych, który obliguje do zaplanowania w budżecie wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W projekcie przewidziano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.971.000 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek i wykup obligacji w tej samej kwocie.

Skład Orzekający stwierdził także, iż w projekcie opiniowanego dokumentu występują niżej wymienione nieprawidłowości:

- w § 1 pkt 2 lit. a projektu uchwały budżetowej błędnie wskazano kwotę wydatków bieżących 52.189.404 zł, zamiast 52.139.404 zł jak wskazano w Załączniku Nr 2, natomiast w dokumencie elektronicznym wskazano kwotę 52.129.704 zł,
- w § 1 pkt 2 lit. a projektu uchwały budżetowej wskazano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.406.912 zł, natomiast w załączniku Nr 2 i dokumencie elektronicznym wskazano kwotę, 24.105.912 zł, (- 301.000,-) ??
- w § 1 pkt 2 lit. a projektu uchwały budżetowej wskazano wydatki na zadania bieżące w wysokości 2.553.862 zł, natomiast w załączniku Nr 2 i dokumencie elektronicznym wskazano kwotę, 2.583.862 zł, dotacje
- w § 1 pkt 2 lit. b projektu uchwały budżetowej błędnie wskazano kwotę wydatków majątkowych 1.059.596 zł, zamiast 1.109.596 zł, natomiast w dokumencie elektronicznym wskazano kwotę 1.119.296 zł, ??
- dotacja dla starostwa powiatowego w Bytowie w zakresie likwidacji azbestu udzielana na podstawie porozumień winna być ujęta w rozdziale 90095 lub w rozdziale 90002,

Przed uchwaleniem budżetu należy usunąć powyższe nieprawidłowości.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

PRZEWODNICZĄCY
Składu Orzekającego
Józef Orłowski

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU