UCHWAŁA NR V/18/2015
RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastko na 2015 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 (t.j.Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

- Rada Miejska w Miastku u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się DOCHODY budżetu gminy na 2015 r. w wysokości ogółem **59.576.600,- zł**

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 58.629.307,- zł

b) dochody majątkowe w kwocie - 947.293,- zł

- zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Ustala się WYDATKI budżetu gminy na 2015 r. w wysokości ogółem **58.140.000,- zł**

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie - 56.084.611,- zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25.683.219,- zł

- dotacje na zadania bieżące - 3.306.737,- zł

- wydatki na obsługę długu - 600.000,- zł

b) wydatki majątkowe w kwocie - 2.055.389,- zł

- zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.436.600,- zł** przeznacza się na wykup papierów wartościowych - obligacji z emisji 2010 i 2011 r., w kwocie łącznej 1.436.600,-zł.

2. W budżecie gminy ustala się:

1) przychody - z „wolnych środków" - **763.400,-zł**

2) rozchody - wykup obligacji - w wysokości - **2.200. 000,- zł**

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

§ 3. Na **wydatki inwestycyjne** w budżecie gminy na 2015 r. planuje się kwotę łączną **1.788.400,- 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 **81.989,- zł.**

§ 4. Zestawienie dochodów (dotacji) i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2015 r., zamykające się równoważnymi kwotami ogółem **7.208.780,- zł** - ujęto w załączniku Nr 5.

§ 5. Planowane na 2015 r. przychody i wydatki instytucji kultury gm. Miastko - zawiera załącznik Nr 6.

§ 6. Zestawienie planowanych na 2015 r. dotacji z budżetu Gminy obrazuje załącznik Nr 7.

§ 7. Plan wydatków na przedsięwzięcia zgłoszone do realizacji w 2015 r. w ramach Funduszu Sołeckiego, opiewający na kwotę łączną **406.696,22 zł-** zestawiono w załączniku Nr 8.

§ 8. Zaplanowane w budżecie na 2015 r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **3.100.000,- zł** (rozdz. 75618 § 0490) przeznaczono na wydatki bieżące w rozdz. 90002 Gospodarka odpadami.

§ 9. Ujęte w budżecie dochody z mandatów za naruszenie przepisów drogowych w kwocie **600.000,-zł** (rozdz.75416 § 0570) po stronie wydatków stanowią źródło finansowania Straży Miejskiej w Miastku.

§ 10. Zaplanowane na 2015 r. wpłaty na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej wynoszą **15.000,- zł**

- jako zabezpieczenie 2 %-owego odpisu od przewidywanych dochodów z podatku rolnego.

§ 11. W budżecie gminy na 2015 r. wyodrębnia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w rozdz. 75618) w kwocie **360.000,- zł** z przeznaczeniem na wydatki:

- w rozdz. 85153 w zakresie zwalczania narkomanii - **32.000,- zł** oraz

- w rozdz. 85154 na zadania w dziedzinie przeciwdziałania alkoholizmowi - **328.000,- 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 **229.884,- zł**,

z tego:

a) rezerwa ogólna na wydatki bieżące - 85.400,- zł,

b) rezerwa celowa (na zarządzanie kryzysowe) - 144.484,- 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 2015 r.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Miastku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Miastku

Jan Basara

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr V/18/2015 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 27.01.2015 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł	Wykon. 2014 (przewid.)	Plan na 2015 r.	Wsk.% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 542 875**	**-**	**-**
	01041		***Program Rozwoju Obsz. Wiejskich 2007-13***	***752 233***	**-**	**-**
		2707	środki na zadania bieżące, pozysk. z innych źródeł	110 271	-	-
		6297	środki na dofin. inwestycji, pozysk. z innych źródeł	641 962	-	-
	01042		***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***120 000***	**-**	**-**
		6630	dotacje od samorządu woj. na inwest. - wg porozum.	120 000	-	-
	01095		***Pozostała działalność***	***670 642***	**-**	**-**
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	670 642	-	-
050			**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**823 017**	**25 348**	**3,1**
	05011		***P.O. Zrównoważ. rozwój sekt. rybol. 2007-13***	***823 017***	***25 348***	***3,1***
		2707	środki na zadania bieżące, pozysk. z innych źródeł	823 017	19 011	2,3
		2709	środki na zadania bieżące, pozysk. z innych źródeł	-	6 337	-
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**73 000**	**75 319**	**103,2**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***73 000***	***75 319***	***103,2***
		0690	wpływy z różnych opłat	73 000	75 319	103,2
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 457 996**	**2 384 000**	**97,0**
	70001		***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***1 019 524***	***1 060 000***	***104,0***
		0750	doch. z najmu i dzierżawy składników majątk. jst	828 000	880 000	106,3
		0830	wpływy z usług	180 000	170 000	94,4
		0920	pozostałe odsetki	8 000	7 000	87,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 524	3 000	85,1
	70005		***Gospod. gruntami i nieruchomościami***	***1 438 472***	***1 324 000***	***92,0***
	w tym:		**1. dochody bieżące**	**888 472**	**415 000**	***46,7***
		0470	wpł. z opłat za zarząd i użytk. wieczyste nieruch.	265 000	260 000	98,1
		0750	doch. z najmu i dzierżawy składników majątk. jst	150 000	140 000	93,3
		0920	pozostałe odsetki	17 000	15 000	88,2
		2700	środki na zadania bieżące, pozysk. z innych źródeł	456 472	-	-
			2. dochody majątkowe	**550 000**	**909 000**	***165,3***
		0760	wpł. z przekszt. użytk. wieczyst. w prawo własn.	50 000	30 000	60,0
		0770	wpł. z odpłatn. nabycia pr. własn. i użytk. wiecz.	500 000	879 000	175,8

1	2	3	4	5	6	7
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**226 025**	**195 040**	**86,3**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***226 000***	***195 000***	***86,3***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	226 000	195 000	86,3
	75023		***Urzędy miast i gmin***	***25***	***40***	***160,0***
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	25	40	160,0
751			**URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY ....**	**123 085**	**3 380**	**x**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy ....***	***3 387***	***3 380***	***99,8***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	3 387	3 380	99,8
	75109		***Wybory samorządowe***	***81 393***	-	-
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	81 393	-	-
	75113		***Wybory do Parlamentu Europejskiego***	***38 305***	-	-
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	38 305	-	-
754			**BEZP. PUBL. I OCHR. PRZECIWPOŻ.**	**538 000**	**600 000**	**111,5**
	75416		***Straż Miejska***	***538 000***	***600 000***	***111,5***
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	538 000	600 000	111,5
756			**DOCH. OD OSÓB PRAW. i FIZYCZ.**	**22 411 229**	**23 376 938**	**104,3**
	75601		***Wpływy z podatku dochod. od osób fizycz.***	***12 000***	***13 000***	***108,3***
		0350	podatek od dział. gosp. opł. w formie karty podatk.	12 000	13 000	108,3
	75615		***Wpływy z podatku rolnego, podat. leśnego, podatku od czynności cywilnoprawn. oraz podatków i opłat lokal. od osób prawnych***	***4 658 500***	***4 802 000***	***103,1***
		0310	podatek od nieruchomości	3 700 000	3 800 000	102,7
		0320	podatek rolny	230 000	215 000	93,5
		0330	podatek leśny	550 000	605 000	110,0
		0340	podatek od środków transportowych	165 000	168 000	101,8
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000	4 000	100,0
		0910	odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	9 500	10 000	105,3
	75616		***Wpływy z podatku rolnego, podat. leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal. od osób fizycznych***	***4 258 000***	***4 323 000***	***101,5***
		0310	podatek od nieruchomości	2 800 000	2 880 000	102,9
		0320	podatek rolny	500 000	470 000	94,0
		0330	podatek leśny	25 000	27 500	110,0
		0340	podatek od środków transportowych	480 000	485 000	101,0
		0360	podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	100,0
		0430	wpływy z opłaty targowej	15 000	15 500	103,3
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	370 000	375 000	101,4
		0910	odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	48 000	50 000	104,2

1	2	3	4	5	6	7
	75618		***Wpływy z innych opłat stanow. dochody jst***	***3 350 000***	***3 617 000***	***108,0***
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	85 000	87 000	102,4
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000	100,0
		0480	wpł. z opłat za zezwol. na sprzedaż napojów alkohol.	355 000	360 000	101,4
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat .... - wg ustaw	2 900 000	3 160 000	109,0
	75621		***Udziały gmin w podatkach stan. doch. b.p.***	***10 132 729***	***10 621 938***	***104,8***
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych /PIT/	9 802 729	10 291 938	105,0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych /CIT/	330 000	330 000	100,0
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**21 615 943**	**22 039 876**	**102,0**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst***	***13 494 740***	***14 120 571***	***104,6***
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 494 740	14 120 571	104,6
	75807		***Część wyrównawcza subw. ogól. dla gmin***	***7 817 419***	***7 575 352***	***96,9***
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 817 419	7 575 352	96,9
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***197 010***	***183 136***	***93,0***
		0920	pozostałe odsetki	8 000	8 500	106,3
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	2 000	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	80 000	30 000	37,5
		2030	dotacje na zadania własne gmin	75 458	106 343	140,9
		6330	dotacje celowe na inwest. własne gmin	31 552	38 293	121,4
	75831		***Część równoważąca subw. ogól. dla gmin***	***106 774***	***160 817***	***150,6***
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	106 774	160 817	150,6
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 350 205**	**1 717 932**	**73,1**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***127 373***	***8 200***	***x***
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	37 600	8 200	21,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000	-	-
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	21 923	-	-
		6330	dotacje celowe na inwest. własne gmin	63 850	-	-
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podst.***	***332 192***	***329 707***	***99,3***
		2030	dotacje na zadania własne gmin	332 192	329 707	99,3
	80104		***Przedszkola***	***723 502***	***749 579***	***103,6***
		0690	wpływy z różnych opłat	146 000	145 600	99,7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	3 200	800	25,0
		0830	wpływy z usług	195 000	192 000	98,5
		2030	dotacje na zadania własne gmin	379 302	411 179	108,4
	80110		***Gimnazja***	***25 000***	***25 000***	***100,0***
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	25 000	25 000	100,0
	80148		***Stołówki szkolne***	***397 500***	***342 000***	***86,0***
		0690	wpływy z różnych opłat	49 500	47 500	96,0
		0830	wpływy z usług	348 000	294 500	84,6

1	2	3	4	5	6	7
	80195		***Pozostała działalność***	***744 638***	***263 446***	***35,4***
		2007	dotacje celowe w ramach progr. fin. ze środ. europ.	744 638	263 446	35,4
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**10 508 992**	**8 873 017**	**84,4**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***418 700***	***360 084***	***86,0***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	418 620	360 000	86,0
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	80	84	105,0
	85206		***Wspieranie rodziny***	***18 026***	-	-
		2030	dotacje na zadania własne gmin	18 026	-	-
	85212		***Świadcz. rodzinne, fund. aliment. i składki***	***6 823 000***	***6 665 000***	***97,7***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	6 758 000	6 600 000	97,7
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	65 000	65 000	100,0
	85213		***Składki na ubezp. zdrowotne .....***	***119 630***	***94 900***	***79,3***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	25 000	21 500	86,0
		2030	dotacje na zadania własne gmin	94 630	73 400	77,6
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ...***	***662 000***	***285 000***	***43,1***
		2030	dotacje na zadania własne gmin	662 000	285 000	43,1
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***7 690***	-	-
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	7 690	-	-
	85216		***Zasiłki stałe***	***1 107 000***	***560 000***	***50,6***
		2030	dotacje na zadania własne gmin	1 107 000	560 000	50,6
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***335 578***	***325 000***	***96,8***
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	18 000	18 000	100,0
		0920	pozostałe odsetki	11 000	8 000	72,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500	-	-
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	5 978	900	15,1
		2030	dotacje na zadania własne gmin	298 100	298 100	100,0
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek.***	***74 845***	***71 033***	***94,9***
		0830	wpływy z usług	43 000	43 000	100,0
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	31 570	28 000	88,7
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	275	33	12,0
	85295		***Pozostała działalność***	***942 523***	***512 000***	***54,3***
		0830	wpływy z usług	2 000	2 000	100,0
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	142 049	-	-
		2030	dotacje na zadania własne gmin	798 474	510 000	63,9
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.**	**801 779**	-	-
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***801 779***	-	-
		2030	dotacje na zadania własne gmin	724 914	-	-
		2040	dotacje cel. na zad. z zakresu edukac. opieki wych.	76 865	-	-

1	2	3	4	5	6	7
900			**GOSP. KOMUNAL. I OCHR. ŚROD.**	**76 000**	**160 750**	**x**
	90005		***Ochrona powietrza atmosfer. i klimatu***	*-*	***80 750***	*-*
		2708	środki na zadania bieżące, pozysk. z innych źródeł	-	80 750	-
	90019		***Wpł. i wydatki środków z opłat środowisk.***	***73 000***	***80 000***	***109,6***
		0690	wpływy z różnych opłat	73 000	80 000	109,6
	90020		***Wpływy i wydatki środków z opłaty produkt.***	***3 000***	-	-
		0400	wpływy z opłaty produktowej	3 000	-	-
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**153 000**	**125 000**	**81,7**
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***153 000***	***125 000***	***81,7***
		0830	wpływy z usług	120 000	125 000	104,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	33 000	-	-
DOCHODY ogółem ***w tym: dochody bieżące*** ***dochody majątkowe***				**63 701 146** ***61 470 765*** ***2 230 381***	**59 576 600** ***58 629 307*** ***947 293***	**93,5** ***95,4*** ***42,5***
z tego:			**dochody własne** *wsk. udziału*	**26 749 405** *(42,0 %)*	**27 529 514** *(46,2 %)*	**102,9**
			dotacje celowe i subwencje *wsk. udziału*	**36 951 741** *(58,0 %)*	**32 047 086** *(53,8 %)*	**86,7**
			w tym: dotacje na zadania zlecone	**8 430 557**	**7 208 780**	**85,5**

DOCHODY - część opisowa, jako uzasadnienie

W budżecie Gminy Miastko na 2015 r. prognozowane dochody zamykają się ogólną wielkością **59.376.600,- zł**, a więc na poziomie o 6,5 % niższym od przewidywanego wykonania w 2014 r., przy czym dochody bieżące ustalono w kwocie ***58.629.307,- zł***, wskaźnik 95,4 %, natomiast plan dochodów majątkowych opiewający na kwotę ***947.293,- zł*** stanowi tylko 42,5 % dochodów z 2014 r.

W strukturze planowanych wpływów dochody własne wynoszą ***27.529.514,- zł***, tj. *46,2 %*, (wzrost o 2,9 %), natomiast kwota ***32.047.086,- zł***, czyli *53,8 %* /spadek o 13,3 %/ przypada na zewnętrzne źródła finansowania, a więc dotacje celowe i subwencje, z czego potwierdzone dotacje na zadania zlecone opiewają na kwotę 7.208.780,- zł, a więc są niższe o 14,5 % - 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 źrodeł pochodzenia - zaplanowano dochody budżetu Gminy, jak niżej:

Dz. 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

- w rozdz. ***05011 P.O. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 2007-2013*** - kwota dochodów **25.348,- zł** oznacza przyznane dofinansowanie na projekt dot. zakupu kajaków i rowerów wodnych na wyposażenie gminnych kąpielisk w Miastku /jez. Lednik/ i Świeszynie - wg umowy o dofinans. Nr 00993-6173-SW1103103/14/15 z dnia 15 października 2014 r.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- w rozdz. ***60016 Drogi publiczne gminne*** - ujęto dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie **75.319,- zł** (wsk. 103,2 %) - z informacją, iż pozycja ta stanowi wielkość zaokrąglającą globalną kwotę planu dochodów na 2015 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 **1.060.000,- zł**, wsk. 104,0 %, głównie z racji wzrostu wpływów za wynajem lokali użytkowych (np. obiekt b. Liceum Ogólnokszt.);

- w rozdz. ***70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** - na 2015 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem **1.324.000,- zł**, tj. o 8,0 % poniżej przewid. wykonania z roku 2014, przy czym dochody bieżące zakłada się na poziomie *415.000,- zł*, a wsk. tylko 46,7 % wynika z braku w układzie porównawczym dochodów w § 2700 (w ub. r. znacząca kwota środków od ANRol. na cele remontowe); natomiast dochody majątkowe - w kwocie *909.000,- zł*, co wskaźnikowo oznacza znaczny wzrost, bo aż o ponad 65 %.
  Plan sprzedaży wg propozycji W.G.N. obejmuje 28 sztuk nieruchomości gruntowych i lokalowych na szacunkowo łączną wartość 879.000,- zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- w rozdz. ***75011 Urzędy wojewódzkie*** - ujęto dotację na dofinansowanie realizacji przez Urząd zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznaną na 2015 r. w kwocie **195.000,- zł**, tj. o 13,7 % mniej niż w 2014 r.;

- a w rozdz. ***75023 Urzędy miast i gmin*** - przewidziany w ustawie o dochodach jst 5 %-owy odpis od dochodów b. p. z tytułu realizacji zadań zleconych - wystawianie dowodów osobistych **40 zł**).

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

- w rozdz. ***75101 Urzędy naczelnych organów władzy ....*** – kwota **3.380,- zł** to środki dotacji celowej na zadanie zlecone dot. prowadzenia i bieżącej aktualizacji rejestru wyborców w gminie Miastko (decyzja Krajowego Biura Wyborczegoz dnia 23 września 2014 r., znak: DSŁ 3101-51/2014).

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- w rozdz. ***75416 Straż Miejska*** - przyjęto na poziomie planu bieżącego roku wielkość wpływów z mandatów karnych, głównie z fotoradaru, tj. w kwocie **600.000,- zł.**

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH ..... - planowana na rok 2015 łączna wielkość wpływów z ujętych w tym dziale źródeł dochodów własnych Gminy opiewa na kwotę **23.376.938,- zł**, a więc o 4,3 % powyżej przewid. wykonania 2014 r., a sytuację w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej przewiduje się następująco:

- 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 **13.000,- zł**, tj. wsk 108,3 %;

- 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 **4.802.000,- zł** są o 3,1 % wyższe niż przewidywane wpływy w 2014 r., co oznacza sumaryczny szacunkowy efekt zmiany - na tle wskaźników GUS-owskich - stawek wymiaru podatku rolnego /wg ceny skupu żyta/ - spadek o ca 5 % i podatku leśnego /wg ceny sprzedaży drewna/ - wzrost 10 %; stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, wobec wsk. inflacyjnego zaledwie 0,4 % pozostawiono w n/gminie bez zmian, czyli będą miały zastosowanie stawki z 2014 r.;

- 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 **4.323.000,- zł**, a więc o 1,5 % więcej niż w 2014 r., przy uwzględnieniu powyższych wskaźników dynamiki stawek podatkowych w kalkulacji przewid. wpływów w poszczególnych pozycjach dochodowych;

- w rozdz. ***75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst*** - zaplanowane na 2015 r. dochody w kwocie **3.617.000,- zł** obejmują: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - *360.000,- zł*, wpływy z opłaty skarbowej - *87.000,- zł*, wpływy z opłaty eksploatacyjnej - *10.000,- zł* oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw *3.160.000,- zł*, w tym z opłat parkingowych 60.000 zł oraz z ewidencjonowanych tutaj opłat wg zreformowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - w kwocie 3.100.000 zł;

- w rozdz. ***75621 Udziały gmin w podatkach dochodowych*** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto do budżetu na 2015 r. w wysokości określonej szacunkowo w piśmie Min. Finansów z dnia 13 października 2014 r., znak: ST3-4820/16/2014, tj. w kwocie **10.291.938 zł** (wsk. 105,0 %), natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przyjęto kwotę **330.000,- zł**, wsk. 100 %.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - zaplanowane dochody w ogólnej kwocie **22.039.876,- zł** (wsk. 102,0 %) obejmują w zasadniczej części określone w wyżej przywołanym piśmie Min. Finansów z dnia 13.10.2014 r. wielkości zewnętrznych źródeł zasilania finansowego Gminy w 2015 r., a więc:

- rozdz. ***75801 Subwencja oświatowa*** - **14.120.571,- zł** /wsk. 104,6 %/,
- rozdz. ***75807 Subwencja wyrównawcza*** - **7.575.352,- zł**, /wsk. 96,9 %/, na którą składają się dwie wielkości:
  > kwota podstawowa (wg dochodów podatkowych gminy) - *4.390.768,- zł* (-404.735,- zł),
  > kwota uzupełniająca (wg gęstości zaludnienia w gminie) - *3.184.584,- zł* (+162.668,- zł),
- rozdz. *75831 Subwencja równoważąca* - **160.817,- zł** /wsk. 150,6 %/;
- natomiast w rozdz. ***75814 Różne rozliczenia finansowe*** - ujęto dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych - szacunkowo w kwocie 8,5 tys. zł oraz z różnych dochodów - 30 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 144.636 zł - tytułem 37,834 %-owej refundacji z budżetu państwa planowanej wielkości wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2014 r.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- w rozdz. ***80101 Szkoły podstawowe*** - ujęto przewidywane dochody własne placówek szkolnych /głównie z wynajmu pomieszczeń/ - łącznie w kwocie *8.200,- zł*, tj. wsk. tylko 21,8 %;

- w rozdz. ***80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podst.*** - ujęto przewidywane dochody z budżetu państwa, wyliczone szacunkowo na podstawie ilości dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym /wg SIO stan na 30.09.2014 r./ oraz ustalonej wysokości na 1 dziecko, a więc 259 dzieci x 1.273 zł = **329.707 zł**;

- w rozdz. ***80104 Przedszkola*** - planuje się dochody ogółem w kwocie **749.579,- zł**, wsk.103,6 %, z czego:
  - wpływy z różnych opłat (tzw. czesne) - *145.600,- zł*,
  - wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) - *192.000,- zł*,
  - dochody z wynajmu pomieszczeń - *800,- zł*,
  - dotacje z b.p. (wg wyliczenia 323 dzieci x 1.273 zł) - *411.179,- 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. 100 %);

- w rozdz. ***80148 Stołówki szkolne*** - dochody własne z działalności stołówek szkolnych zaplanowano w kwocie ogółem **342.000,- zł** (wsk. 86,0 % do przewid. wykonania bieżącego. roku),
  w tym: z odpłatności osób korzystających ze stołówek - *47.500,- zł*,
  z odpłatności za wyżywienie (tzw. wsad do kotła) - *294.500,- zł*;

- w rozdz. ***80195 Pozostała działalność*** - kwota **263.446,- zł** oznacza wynikającą z umowy wielkość przewidzianego na 2015 r. dofinansowania z Progr. Operacyjnego Kapitał Ludzki na dwuletni projekt p.n. „Ku doskonałości" 2. edycja, realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 w Miastku.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - na plan dochodów ogółem **8.873.017,- zł** (wsk. 84,4 %, a kwotowo mniej o 1.636 tys. zł) składają się:

- określone w decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 22.10.2014 r., Nr FB-I.3110.12.2014.DJ dotacje celowe na 2015 r. na zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej, a więc na:
  - * ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) - 360.000,- zł (wsk. 86,0 %)
  - * świadczenia rodzinne, fund. aliment. i skł. ubezp. - 6.600.000,- zł (wsk. 97,7 %)
  - * składki na ubezp. zdrowotne ..... - 94.900,- zł (wsk. 79,3 %)
  - * zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezp. społ. - 285.000,- zł (wsk. 43,1 %)
  - * zasiłki stałe - 560.000,- zł (wsk. 50,6 %)
  - * utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 299.000,- zł (wsk. 98,3 %)
  - * usługi opiekuńcze - 28.000,- zł (wsk. 88,7 %)
  - * pomoc w zakresie dożywiania - 510.000,- zł (wsk. 63,9 %)

  Razem **8.736.900,- zł, a więc 84,27 %**

  dotacji z 2014 roku (które sumarycznie wg planu „po zmianach" zamkają się kwotą 10.368.137 zł),

- przewidywane dochody własne MGOPS z najmu lokali - *18.000,- zł* i z odsetek bankowych *8.000,-* zł, dochody z odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze - *43.000,- zł* i za usługi noclegowni - *2.000,- zł*, a także należne gminie kwoty odpisów od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa (§ 2360 w rozdz. 85203 - *84 zł*, w r. 85212 - *60.000 zł* i w r. 85228 - *33 zł*).

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- w rozdz. ***90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** - ujęte zostały środki w kwocie **80.750,-** zł, przyznane poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu p.n.

„Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Miastko na lata 2014 - 2020", w ramach Działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, wg umowy o dofinasowanie Nr POIS.09.03.00-00-228/13-00 z dnia 07 listopada 2014 r.

- w rozdz. ***90019 Wpływy i wydatki środków z opłat środowiskowych*** - zaplanowano dochody w kwocie **80.000,- zł** pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wsk. 109,6 %;

- w rozdz. ***90020 Wpływy i wydatki środków z opłat produktowych*** - w związku ze zmianą ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, od II półrocza 2014 r. wpływy z opłaty produktowej w dochodach gmin już nie występują !

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 4,2 % powyżej prognozowanych wpływów ze sprzedaży usług w 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr V/18/2015 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 27.01.2015 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł	Wykon. 2014 (przewid.)	Plan na 2015 r.	Wsk.% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 818 094**	**270 000**	**x**
	01010		***Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi***	***53 200***	***50 000***	***94,0***
		6230	dotacje na dofin. inwest. jedn. niezalicz. do s.f.p.	53 200	50 000	94,0
	01030		***Izby rolnicze***	***15 400***	***15 000***	***97,4***
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	15 400	15 000	97,4
	01041		***Program Rozw. Obszar. Wiejskich 2007-13***	***709 656***	***25 000***	***x***
		4300	zakup usług pozostałych	-	25 000	-
		6057	wydatki inwestycyjne	341 961	-	-
		6059	wydatki inwestycyjne	367 695	-	-
	01042		***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***300 000***	***75 000***	***25,0***
		6050	wydatki inwestycyjne	300 000	75 000	25,0
	01095		***Pozostała działalność***	***739 838***	***105 000***	***x***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***9 845***	-	-
		4110	składki na ubezp. społeczne	1 415	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 230	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 000	50 000	94,3
		4300	zakup usług pozostałych	19 500	55 000	282,1
		4430	różne opłaty i składki	657 493	-	-
050			**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**594 553**	**804 971**	**135,4**
	05011		***P.O. Zrównoważ. rozwój sekt. rybol. 2007-13***	***594 553***	***804 971***	***135,39***
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	-	19 011	-
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	-	22 560	-
		6057	wydatki inwestycyjne	362 550	460 467	127,0
		6059	wydatki inwestycyjne	232 003	302 933	130,6
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 222 500**	**1 663 000**	**136,0**
	60013		***Drogi publiczne wojewódzkie***	***150 000***	-	-
		2710	dotacje na pomoc finans. między jst na zad. bieżące	150 000	-	-
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***240 000***	-	-
		6300	dotacje na pomoc finans. między jst na inwestycje	240 000	-	-
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***832 500***	***1 663 000***	***199,8***
		4270	zakup usług remontowych	810 000	1 500 000	185,2
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	100,0
		4430	różne opłaty i składki	12 500	13 000	104,0
		6050	wydatki inwestycyjne	-	140 000	-

1	2	3	4	5	6	7
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3 442 460**	**3 281 740**	**95,3**
	70001		***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***2 501 950***	***2 645 300***	***105,7***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***906 450***	***970 000***	***107,0***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000	7 000	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	691 600	740 000	107,0
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	52 400	52 000	99,2
		4110	składki na ubezp. społeczne	90 950	110 000	120,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 500	18 000	83,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	155 000	185 000	119,4
		4260	zakup energii	459 000	450 000	98,0
		4270	zakup usług remontowych	300 000	400 000	133,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 000	5 000	62,5
		4300	zakup usług pozostałych	569 700	544 000	95,5
	uchyl.	4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	800	x	x
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	5 500	189,7
	uchyl.	4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	2 000	x	x
		4410	podróże służbowe krajowe	5 800	6 000	103,4
		4430	różne opłaty i składki	33 000	23 800	72,1
		4440	odpisy na ZFŚS	38 300	35 000	91,4
		4480	podatek od nieruchomości	4 000	4 000	100,0
		4700	szkolenie pracowników	10 000	10 000	100,0
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***782 000***	***445 000***	***56,9***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***9 500***	***9 500***	***100,0***
		4110	składki na ubezp. społeczne	2 000	2 000	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	700	700	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 800	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	100,0
		4260	zakup energii	65 000	67 000	103,1
		4270	zakup usług remontowych	560 000	130 000	23,2
		4300	zakup usług pozostałych	90 000	150 000	166,7
		4430	różne opłaty i składki	12 000	12 500	104,2
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurat.	5 500	6 000	109,1
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	15 000	45 000	300,0
	70095		***Pozostała działalność***	***158 510***	***191 440***	***120,8***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 456	39 295	292,0
		4270	zakup usług remontowych	66 310	59 033	89,0
		4300	zakup usług pozostałych	12 916	1 584	12,3
		6050	wydatki inwestycyjne	65 828	91 528	139,0
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**191 500**	**310 000**	**161,9**
	71004		***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***141 500***	***240 000***	***169,6***
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	139 500	240 000	172,0
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***50 000***	***60 000***	***120,0***
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	60 000	120,0

1	2	3	4	5	6	7
	71095		***Pozostała działalność***	-	***10 000***	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	10 000	-
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 020 800**	**6 232 000**	**103,5**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***226 000***	***195 000***	***86,3***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***226 000***	***195 000***	***86,3***
		4010	wynagrodzenia osobowe	188 900	163 020	86,3
		4110	składki na ubezp. społeczne	32 472	28 025	86,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 628	3 955	85,5
	75022		***Rady miast i gmin***	***352 000***	***332 000***	***94,3***
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000	230 000	91,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000	33 000	103,1
		4300	zakup usług pozostałych	67 500	68 500	101,5
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	100,0
	75023		***Urzędy miast i gmin***	***4 806 500***	***5 030 000***	***104,6***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***3 907 000***	***4 086 000***	***104,6***
		4010	wynagrodzenia osobowe	3 038 050	3 140 000	103,4
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	229 350	248 000	108,1
		4110	składki na ubezp. społeczne	514 400	562 500	109,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	65 200	67 000	102,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000	68 500	114,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	210 000	215 000	102,4
		4260	zakup energii	127 500	130 000	102,0
		4270	zakup usług remontowych	-	50 000	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	320 600	307 000	95,8
	uchyl.	4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	5 000	x	x
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	37 000	308,3
	uchyl.	4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	19 000	x	x
		4400	opłaty za admin. i czynsze za budynki i lokale	14 400	14 500	100,7
		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	86 000	86 000	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurat.	3 500	3 000	85,7
		4700	szkolenie pracowników	25 000	25 000	100,0
	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.***	***185 000***	***195 000***	***105,4***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***6 000***	***10 000***	***166,7***
		4110	składki na ubezp. społeczne	700	1 000	142,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	300	150,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 100	8 700	170,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000	75 000	93,8
		4300	zakup usług pozostałych	99 000	110 000	111,1

1	2	3	4	5	6	7
	75095		***Pozostała działalność***	***421 300***	***450 000***	***106,8***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***47 800***	***50 000***	***104,6***
		2820	dotacje na realizację zadań zlecanych stowarzysz.	60 000	85 000	141,7
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000	130 000	100,0
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000	48 000	104,3
		4110	składki na ubezp. społeczne	1 700	1 850	108,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	150	150,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 500	60 000	100,8
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000	100,0
		4430	różne opłaty i składki	94 000	95 000	101,1
751			**URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY**	**123 085**	**3 380**	**x**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy ....***	***3 387***	***3 380***	***99,8***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***3 387***	***3 380***	***99,8***
		4110	składki na ubezp. społeczne	487	484	99,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	70	69	98,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 830	2 827	99,9
	75109		***Wybory samorządowe***	***81 393***	-	-
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 360	-	-
		4110	składki na ubezp. społeczne	1 600	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	225	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 110	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 787	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	6 171	-	-
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	140	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	-	-
	75113		***Wybory do Parlamentu Europejskiego***	***38 305***	-	-
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 720	-	-
		4110	składki na ubezp. społeczne	1 969	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	176	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 615	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 459	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	395	-	-
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	140	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	831	-	-
754			**BEZP. PUBL. I OCHR. P.POŻ.**	**868 270**	**910 850**	**104,9**
	75404		***Komendy wojewódzkie Policji***	***18 000***	-	-
		6170	wpłaty na państw. fundusz celowy na dofin. inwest.	18 000	-	-
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***261 510***	***264 000***	***101,0***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***70 000***	***70 000***	***100,0***
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000	15 000	93,8
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	815	-	-
		4110	składki na ubezp. społeczne	4 865	5 000	102,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 320	65 000	101,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 230	128 000	172,4
		4260	zakup energii	13 780	13 500	98,0

1	2	3	4	5	6	7
		4300	zakup usług pozostałych	26 000	26 000	100,0
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 300	130,0
	uchyl.	4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	300	x	x
		4410	podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	100,0
		4430	różne opłaty i składki	8 500	8 500	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (OSP Dretyń)	50 000	-	-
	75416		***Straż Miejska***	***538 760***	***546 850***	***101,5***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***347 760***	***354 250***	***101,9***
		4010	wynagrodzenia osobowe	267 665	270 000	100,9
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	17 750	21 000	118,3
		4110	składki na ubezp. społeczne	49 140	49 500	100,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 205	5 250	100,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 500	106,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	100,0
		4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	118 160	121 000	102,4
	uchyl.	4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	5 000	x	x
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	9 500	380,0
	uchyl.	4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	2 000	x	x
		4410	podróże służbowe krajowe	5 500	5 000	90,9
		4430	różne opłaty i składki	5 000	5 200	104,0
		4440	odpisy na ZFŚS	7 840	7 900	100,8
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurat.	5 000	5 000	100,0
		4700	szkolenie pracowników	2 000	1 000	50,0
	75495		***Pozostała działalność***	***50 000***	***100 000***	***200,0***
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	50 000	100 000	200,0
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**740 000**	**600 000**	**81,1**
	75702		***Obsługa kredytów i pożyczek jst***	***740 000***	***600 000***	***81,1***
		8110	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	740 000	600 000	81,1
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**135 168**	**229 884**	**x**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***135 168***	***229 884***	***x***
		4810	rezerwy na zadania bieżące	135 168	229 884	x
			w tym: - rezerwa ogólna	-	*85 400*	-
			- rezerwa celowa (na zarządz. kryzysowe)	*135 168*	*144 484*	*106,9*
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**23 777 907**	**23 398 500**	**98,4**
			w tym: wydatki bieżące i dotacje	***23 650 207***	***23 398 500***	***98,9***
	80101		***Szkoły podstawowe***	***11 724 573***	***11 712 850***	***99,9***
			wydatki bieżące i dotacje	***11 596 873***	***11 712 850***	***101,0***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***9 127 090***	***9 385 915***	***102,8***
		2590	dotacje podmiotowe dla publicznej jedn. oświat.	769 100	492 085	64,0
		2830	dotacja cel. na dofin. zadań zlec. jedn. niezal. do sfp	1 225	-	-
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	232 600	240 000	103,2
		3240	stypendia dla uczniów	7 400	7 500	101,4
		4010	wynagrodzenia osobowe	7 060 340	7 250 000	102,7

1	2	3	4	5	6	7
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	529 860	540 915	102,1
		4110	składki na ubezp. społeczne	1 363 200	1 405 000	103,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	173 690	190 000	109,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	312 600	200 000	64,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	20 698	20 000	96,6
		4260	zakup energii	268 200	250 000	93,2
		4270	zakup usług remontowych	57 000	240 000	421,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 900	15 000	137,6
		4300	zakup usług pozostałych	207 000	250 000	120,8
	uchyl.	4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	6 500	x	x
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540	22 000	1428,6
	uchyl.	4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	8 750	x	x
		4410	podróże służbowe krajowe	13 200	15 000	113,6
		4430	różne opłaty i składki	10 760	15 000	139,4
		4440	odpisy na ZFŚS	542 000	560 000	103,3
		4480	podatek od nieruchomości	310	350	112,9
		6050	wydatki inwestycyjne	127 700	-	-
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podst.***	***1 110 487***	***1 121 600***	***101,0***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***1 046 287***	***820 298***	***78,4***
		2590	dotacje podmiotowe dla publicznej jedn. oświat.	-	222 152	-
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 200	43 650	120,6
		4010	wynagrodzenia osobowe	833 987	649 098	77,8
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	55 710	48 800	87,6
		4110	składki na ubezp. społeczne	138 990	105 400	75,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 600	17 000	96,6
		4440	odpisy na ZFŚS	28 000	35 500	126,8
	80104		***Przedszkola***	***3 284 749***	***3 317 600***	***101,0***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***2 559 585***	***2 326 450***	***90,9***
		2540	dotacje podmiot. dla niepublicznej jedn. oświat.	155 662	445 500	286,2
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 600	7 400	97,4
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 949 850	1 767 450	90,6
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	139 735	140 000	100,2
		4110	składki na ubezp. społeczne	437 800	367 000	83,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	32 200	52 000	161,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 652	60 000	94,3
		4220	zakup środków żywności	180 000	192 000	106,7
		4260	zakup energii	101 700	110 000	108,2
		4270	zakup usług remontowych	30 000	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 200	5 100	159,4
		4300	zakup usług pozostałych	45 500	30 000	65,9
	uchyl.	4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	2 700	x	x
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	5 400	200,0
		4410	podróże służbowe krajowe	800	1 000	125,0
		4430	różne opłaty i składki	4 250	7 200	169,4
		4440	odpisy na ZFŚS	127 400	127 550	100,1
	80110		***Gimnazja***	***4 896 850***	***4 945 800***	***101,0***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***4 143 430***	***4 191 850***	***101,2***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 000	45 000	145,2
		3240	stypendia dla uczniów	8 600	8 700	101,2
		4010	wynagrodzenia osobowe	3 203 000	3 241 850	101,2
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	249 630	250 000	100,1

1	2	3	4	5	6	7
		4110	składki na ubezp. społeczne	615 400	620 000	100,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	75 400	80 000	106,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 100	35 000	102,6
		4260	zakup energii	369 000	350 000	94,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000	6 000	150,0
		4300	zakup usług pozostałych	102 350	100 000	97,7
	uchyl.	4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	1 500	x	x
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	4 700	427,3
	uchyl.	4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	2 200	x	x
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,0
		4430	różne opłaty i składki	7 650	8 000	104,6
		4440	odpisy na ZFŚS	190 400	195 000	102,4
		4480	podatek od nieruchomości	520	550	105,8
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***915 000***	***924 150***	***101,0***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	885 000	894 150	101,0
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***75 000***	***76 000***	***101,3***
		4300	zakup usług pozostałych	69 680	70 600	101,3
		4410	podróże służbowe krajowe	5 320	5 400	101,5
	80148		***Stołówki szkolne***	***986 610***	***996 500***	***101,0***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***598 110***	***596 000***	***99,6***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	4 600	x
		4010	wynagrodzenia osobowe	468 830	459 000	97,9
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	36 980	40 000	108,2
		4110	składki na ubezp. społeczne	84 700	87 000	102,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 600	10 000	131,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500	-	-
		4220	zakup środków żywności	354 000	370 000	104,5
		4440	odpisy na ZFŚS	22 000	25 900	117,7
	80195		***Pozostała działalność***	***784 638***	***304 000***	***38,7***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***463 040***	***234 250***	***50,6***
		4017	wynagrodzenia osobowe	27 340	16 200	59,3
		4117	składki na ubezp. społeczne	71 604	35 900	50,1
		4127	składki na Fundusz Pracy	9 895	4 950	50,0
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	354 201	177 200	50,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	100,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	153 705	-	-
		4247	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	58 131	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	17 000	17 054	100,3
		4307	zakup usług pozostałych	69 762	29 196	41,9
		4330	zakup usług od innych jst	16 000	16 500	103,1
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**335 000**	**360 000**	**107,5**
	85153		***Zwalczanie narkomanii***	***30 000***	***32 000***	***106,7***
			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	7 000	8 000	114,3
		4300	zakup usług pozostałych	13 000	14 000	107,7

1	2	3	4	5	6	7
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***305 000***	***328 000***	***107,5***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***64 335***	***66 815***	***103,9***
		2820	dotacje na realizację zadań zlecanych stowarzysz.	50 000	45 000	90,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	26 500	106,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	37 740	38 500	102,0
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	2 600	3 115	119,8
		4110	składki na ubezp. społeczne	7 865	8 000	101,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 130	1 200	106,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	16 000	106,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000	35 000	125,0
		4260	zakup energii	9 000	9 500	105,6
		4300	zakup usług pozostałych	106 665	122 485	114,8
	uchyl.	4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	1 000	x	x
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	4 600	131,4
		4400	opłaty za admin. i czynsze za budynki i lokale	10 000	10 500	105,0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	100,0
		4430	różne opłaty i składki	2 000	2 100	105,0
		4610	koszty postepowania sądowego i prokurat.	1 000	1 000	100,0
		4700	szkolenie pracowników (czł. Kom. AA)	1 000	1 000	100,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**12 525 867**	**10 928 000**	**87,2**
	85202		***Domy Pomocy Społecznej***	***237 500***	***241 000***	***101,5***
		4330	zakup usług od innych jst	237 500	241 000	101,5
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***436 620***	***378 084***	***86,6***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 120	-	-
		4270	zakup usług remontowych	45 500	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	378 000	378 084	100,0
	85206		***Wspieranie rodziny***	***187 236***	***171 750***	***91,7***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***19 876***	***3 350***	***16,9***
		2820	dotacje na realizację zadań zlecanych stowarzysz.	100 000	100 000	100,0
		3110	świadczenia społeczne	67 360	68 400	101,5
		4010	wynagrodzenia osobowe	16 712	-	-
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	-	1 240	-
		4110	składki na ubezp. społeczne	2 754	1 960	71,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	410	150	36,6
	85212		***Świadcz. rodzinne, fund. aliment. i składki***	***6 818 000***	***6 665 000***	***97,8***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***189 000***	***216 100***	***114,3***
		3110	świadczenia społeczne	6 558 000	6 401 000	97,6
		4010	wynagrodzenia osobowe	147 600	168 000	113,8
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	10 200	12 600	123,5
		4110	składki na ubezp. społeczne	27 300	31 000	113,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 900	4 500	115,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	10 000	83,3
		4260	zakup energii	10 000	14 000	140,0
		4300	zakup usług pozostałych	28 000	22 400	80,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	500	50,0
		4580	pozostałe odsetki	20 000	1 000	5,0
	85213		***Składki na ubezp. zdrowotne .....***	***119 630***	***94 900***	***79,3***
		4130	składki na ubezp. zdrowotne	119 630	94 900	79,3

1	2	3	4	5	6	7
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. ubezp.***	***758 000***	***382 450***	***50,5***
		3110	świadczenia społeczne	758 000	382 450	50,5
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***442 847***	***435 000***	***98,2***
		3110	świadczenia społeczne	442 847	435 000	98,2
	85216		***Zasiłki stałe***	***1 107 453***	***560 000***	***50,6***
		3110	świadczenia społeczne	1 107 453	560 000	50,6
	85219		***Ośrodki Pomocy Społecznej***	***880 908***	***924 450***	***104,9***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***746 387***	***823 820***	***110,4***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 800	3 140	54,1
		4010	wynagrodzenia osobowe	576 178	644 000	111,8
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	47 209	50 000	105,9
		4110	składki na ubezp. społeczne	100 000	116 000	116,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 000	13 820	106,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 000	75,0
		4260	zakup energii	28 000	10 000	35,7
		4270	zakup usług remontowych	1 500	13 000	866,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	28 741	9 555	33,2
	uchyl.	4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	1 795	x	x
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 804	2 800	73,6
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	2 000	66,7
		4430	różne opłaty i składki	2 066	2 100	101,6
		4440	odpisy na ZFŚS	44 780	45 000	100,5
		4520	opłaty na rzecz budżetu jst	6 035	6 035	100,0
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek.***	***242 890***	***207 833***	***85,6***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***242 890***	***207 833***	***85,6***
		4010	wynagrodzenia osobowe	192 860	158 833	82,4
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	12 826	15 000	116,9
		4110	składki na ubezp. społeczne	33 174	30 000	90,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 030	4 000	99,3
	85295		***Pozostała działalność***	***1 294 783***	***867 533***	***67,0***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***115 270***	***117 083***	***101,6***
		3110	świadczenia społeczne	1 148 660	750 260	65,3
		4010	wynagrodzenia osobowe	95 729	91 302	95,4
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	4 303	6 500	151,1
		4110	składki na ubezp. społeczne	12 608	16 880	133,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 630	2 401	91,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	389	-	-
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	190	190	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	30 274	-	-
853			**POZOSTAŁE ZADANIA POLIT. SPOŁ.**	**5 000**	**12 475**	**249,5**
	85395		***Pozostała działalność***	***5 000***	***12 475***	***249,5***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***2 640***	***2 875***	***108,9***
		3110	świadczenia społeczne	2 360	9 600	406,8
		4010	wynagrodzenia osobowe	2 200	2 400	109,1
		4110	składki na ubezp. społeczne	386	415	107,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	54	60	111,1

1	2	3	4	5	6	7
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.**	**1 445 108**	**466 500**	**x**
	85401		***Świetlice szkolne***	***458 600***	***463 000***	***101,0***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***420 200***	***422 000***	***100,4***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 400	12 000	115,4
		4010	wynagrodzenia osobowe	329 520	326 000	98,9
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	23 450	25 000	106,6
		4110	składki na ubezp. społeczne	56 980	59 000	103,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 250	12 000	117,1
		4440	odpisy na ZFŚS	28 000	29 000	103,6
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***983 008***	-	-
		3240	stypendia dla uczniów	906 143	-	-
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	76 865	-	-
	85446		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***3 500***	***3 500***	***100,0***
		4300	zakup usług pozostałych	2 940	2 950	100,3
		4410	podróże służbowe krajowe	560	550	98,2
900			**GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚROD.**	**4 928 500**	**4 967 850**	**100,8**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***60 000***	***70 000***	***116,7***
		6050	wydatki inwestycyjne	60 000	70 000	116,7
	90002		***Gospodarka odpadami***	***3 330 000***	***3 100 000***	***93,1***
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	20 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000	30 000	33,3
		4300	zakup usług pozostałych	3 220 000	3 050 000	94,7
	90003		***Oczyszczanie miast i gmin***	***321 500***	***400 000***	***124,4***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***58 500***	***93 000***	***159,0***
		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	40 500	75 000	185,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	253 000	297 000	117,4
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***195 000***	***161 000***	***82,6***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***24 100***	***30 000***	***124,5***
		4110	składki na ubezp. społeczne	-	4 200	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	800	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 056	25 000	103,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 827	55 000	91,9
		4300	zakup usług pozostałych	103 217	76 000	73,6
		6060	wydatki na zakupy inwest. /z fund. sołeckiego/	7 900	-	-
	90005		***Ochrona powietrza atmosfer. i klimatu***	-	***116 850***	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	116 850	-
	90013		***Schroniska dla zwierząt***	***30 000***	***45 000***	***150,0***
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	45 000	150,0

1	2	3	4	5	6	7
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***900 000***	***969 000***	***107,7***
		4260	zakup energii	839 800	850 000	101,2
		4270	zakup usług remontowych	5 000	5 200	104,0
		4430	różne opłaty i składki	5 200	5 500	105,8
		6050	wydatki inwestycyjne	50 000	108 300	216,6
	90019		***Wpływy i wydatki środków z opłat środowisk.***	***90 000***	***100 000***	***111,1***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100,0
		6230	dotacje na dofin. inwest. jedn. niezalicz. do s.f.p.	80 000	90 000	112,5
	90020		***Wpływy i wydatki z opłaty produktowej***	***2 000***	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	-	-
	90095		***Pozostała działalność***	-	***6 000***	-
		2320	dotacje dla powiatu na zad. bieżące ... wg porozum.	-	6 000	-
921			**KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAR.**	**1 385 200**	**1 461 000**	**105,5**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***829 000***	***841 500***	***101,5***
		2480	dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	829 000	841 500	101,5
	92116		***Biblioteki***	***556 200***	***614 000***	***110,4***
		2480	dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	556 200	614 000	110,4
	92120		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	-	***5 500***	-
		2720	dotacje na dofinans. prac remont. obiektów zabytk.	-	5 500	-
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**1 714 460**	**2 239 850**	**130,6**
	92601		***Obiekty sportowe***	***100 000***	***400 000***	***400,0***
		6050	wydatki inwestycyjne	100 000	400 000	400,0
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***1 070 600***	***1 205 800***	***112,6***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***567 000***	***601 700***	***106,1***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 700	3 700	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	420 800	446 700	106,2
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	34 700	36 000	103,7
		4110	składki na ubezp. społeczne	74 000	80 000	108,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 500	9 000	105,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 000	30 000	103,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	177 500	229 100	129,1
		4260	zakup energii	35 000	27 000	77,1
		4270	zakup usług remontowych	50 450	73 000	144,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	600	600	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	176 000	208 700	118,6
	uchyl.	4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	800	x	x
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300	7 300	115,9
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000	6 500	108,3
		4430	różne opłaty i składki	15 550	16 000	102,9
		4440	odpisy na ZFŚS	14 000	14 000	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	9 500	10 000	105,3
		4520	opłaty na rzecz budżetu jst	8 200	8 200	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***400 000***	***450 000***	***112,5***
		2820	dotacje na realizację zadań zlecanych stowarzysz.	400 000	450 000	112,5
	92695		***Pozostała działalność***	***143 860***	***184 050***	***127,9***
		3250	stypendia różne	12 000	12 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 456	20 306	116,3
		4300	zakup usług pozostałych	52 319	29 583	56,5
		6050	wydatki inwestycyjne /z fund. sołeckiego/	62 085	122 161	196,8
			WYDATKI ogółem	**61 273 472**	**58 140 000**	**94,9**
z tego:			**Wydatki bieżące i dotacje**	**58 689 550**	**56 084 611**	**95,6**
			w tym: ***wynagrodzenia i składki od nich naliczane***	***25 979 177***	***25 683 219***	***98,9***
			dotacje na zadania bieżące	***2 514 987***	***3 306 737***	***131,5***
			wydatki na obsługę długu	***740 000***	***600 000***	***81,1***
			Wydatki majątkowe *(wsk. udziału)*	**2 583 922** *(4,22 %)*	**2 055 389** *(3,54 %)*	**79,5**

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

Ogólna wielkość planowanych wydatków w budżecie Gminy na rok 2015 opiewa na kwotę **58.140.000,- zł**, co w relacji do przewid. wykonania wydatków w 2014 r. oznacza spadek o 5,1 %, z czego na wydatki bieżące i dotacje przypada kwota ogółem ***56.084.611,- zł*** (spadek o 4,4 %), a na wydatki majątkowe ***2.055.389,- zł***, co oznacza wsk. dynamiki 79,5 % (wsk. *udziału 3,54 %*), z tego na zadania inwestycyjne - wg załącznika Nr 4 zaprojektowano kwotę ogółem ***1.788.400,- zł***, którą uzupełniają drobne wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 81.989,- zł. Źródłem sfinansowania planowanych wydatków będą prognozowane dochody - kwota 59.576.600,- zł oraz przychody ustalone na kwotę 763.400,- zł - z zaangażowania „wstępnego" wolnych środków.

W budżecie 2015 r. ustalono również rozchody w łącznej kwocie ***2.200.000,- zł*** z tytułu wykupu obligacji komunalnych (z wyemitowanych obligacji na łączną kwotę 17 mln zł do spłaty, czyli wykupu - wg stanu na 31.12.2014 r. - pozostało 14 mln zł).

Tabelarycznie, wraz z tzw. „zrównoważeniem budżetu" powyższe globalne założenia budżetowe obrazuje załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.

W ujęciu wg działów i rozdziałów w projekcie budżetu na 2015 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 dofinansowanie kosztów budowy przydomowych studni wierconych - w ramach programu przyjętego uchwałą Nr 77/V/2009 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 13.11.2009 r.;

- w rozdz. ***01030 Izby rolnicze*** - zaplanowano środki, szacunkowo w kwocie **15.000,- zł** (wsk. 97,4 %) do odprowadzenia na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku (2 % wpływów z podatku rolnego);

- w rozdz. ***01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013*** - ujęto jedynie kwotę **25.000,- zł** na ewentualne 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 ze wskazaniem na modernizację drogi gminnej Słosinko - Domanica;

- w rozdz. ***01095 Pozostała działalność*** - w ogólnej kwocie wydatków **105.000,- 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 *70.000,- zł*.

Dz. 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

- w rozdz. ***05011 P.O. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 2007 - 13*** - kwota **804.971,- zł** obejmuje środki przewidziane na realizację projektu dot. zakupu kajaków i rowerów wodnych na wyposażenie kąpielisk jez. Lednik k/Miastka i jez. Głębokie w Świeszynie - kwota ***41.571,- zł*** (w tym ze środków programu *„RYBY" - 25.348,- zł*) oraz „przywrócone" z ub. roku środki inwestycyjne na dokończenie realizacji i rozliczenie finansowania projektu dot. zagospodarowania plaży i terenów wokół jeziora Lednik w gminie Miastko - kwota ***763.400,- zł***.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- w rozdz. ***60016 Drogi publiczne gminne*** - na bieżące utrzymanie, konserwacje i remonty dróg lokalnych zaplanowano kwotę **1.523.000,- zł**, wsk.185,2 % wielkości wydatków bieżących w 2014 r., (w tym na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 11 sołectwach przewidziano kwotę 88,3 tys. zł), natomiast kwota wydatków inwestycyjnych **140.000,- zł** przeznaczona jest na n/w zadania:

> opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania Armii Krajowej - Rybacka - Armii Krajowej oraz drogi z ronda Jana Pawła II i parkingu - *100.000,- zł,*
> opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Ogrodowej w Miastku - *40.000,- zł.*

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- w rozdz. ***70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej*** - zaplanowano środki na działalność Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku - w wysokości **2.645.300,- zł**, a wsk. 105,7 % 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 - *970.000,- zł*, wsk. 107,0 %, a na wydatki rzeczowe - *1.675.300,- zł*, wsk. 105,0 % (w tym: 100 tys. na wykonanie projektu modernizacji przejętego w administrowanie budynku przy ul. Mickiewicza 2);

- w rozdz. ***70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** - zaplanowano środki w kwocie ogółem **445.000,- zł**, z czego kwotę *170.000,- zł* przeznacza się na koszty dot. nabywania nieruchomości do zasobów mienia komunalnego, koszty wyrysów i map, opłaty sądowe i notarialne, utrzymanie i monitoring nieczynnego składowiska w Gatce, 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 *275.000,- zł*;
w ramach tych środków przewiduje się wymianę podłóg i remont węzła sanitarnego w Ośrodku Zdrowia w Wałdowie.

- w rozdz. ***70095 Pozostała działalność*** - ujęta jest kwota **191.440,- zł** przewidziana na ewidencjonowane tu wydatki zakupowe i usługowe oraz zadania remontowe i inwestycyjne zgłoszone we wnioskach do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego na 2015 r., ze zwiększeniem o 70 tys. zł na kontynuację zadania dot. budowy świetlicy wiejskiej w m. Węgorzynko.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- w rozdz. ***71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*** - kwotę **240.000,- zł** przewidziano na:
  > sporządzenie aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Miastko - *150.000,- 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 - *70.000,- 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 **60.000,- zł;**

- w rozdz. ***71095 Pozostała działalność*** - ujęta jest kwota **10.000,- zł** - z przeznaczeniem na oprac. Gminnej Ewidencji Zabytków (kontynuacja i zakończenie zadania z 2014 r.).

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- w rozdz. ***75011 Urzędy wojewódzkie*** - kwota **195.000,- 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 2015 r.;

- w rozdz. ***75022 Rady miast i gmin*** - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego, tj. Rady Miejskiej w Miastku na 2015 r. założono w kwocie **332.000,- zł**, a wsk. 94,3 % wiąże się ze zmniejszeniem stanu osobowego Rady Miejskiej z 21 do 15 osób;

- w rozdz. *75023 Urzędy miast i gmin* - na wydatki w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miejskiego do planu na 2015 r. przyjęto kwotę ogółem **5.030.000,- zł**, z tego: na wynagrodzenia z pochodnymi - *4.086.000,- zł*, a na wydatki rzeczowe - *944.000,- zł*, a wskaźniki 104,6 i 104,9 % odzwierciedlają zabezpieczenie środków na remont dachu na budynku od strony ul. Dworcowej, a także na stworzenie w Urzędzie komórki organizacyjnej d/s pozyskiwanie środków zewnętrznych - zwłaszcza unijnych, z uwzględnieniem doradztwa i pomocy dla podmiotów pozasamorządowych - łącznie +150 tys. zł;

- 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 2015 r. kwota **450.000,- zł**, (wsk. 106,8 %) obejmuje środki m. in. na:
  * dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora fin. publ., wspierających wykonywanie zadań własnych gminy (stowarzyszenia i inne) - *85.000,- zł*,
  * zryczałt. diety sołtysów i przewodn. zarządów osiedli - *130.000,- zł*,
  * wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych - *50.000,- zł*,
  * wydatki „zewnętrzne", tj. składki z tyt. członkowstwa gminy w Z.M.P., Pilskim Banku Żywności, LGD „Wrzeciono", Lokalna Grupa Rybacka - *85.000,- zł*,
  * koszty egzekucyjne należności podatkowych i opłat lokalnych - *35.000,- zł*,
  * nagrody dla wyróżnionych uczniów i sportowców przyznawane tradycyjnie na zakończenie i w trakcie roku szkolnego - *26.000,- zł*,
  * dofinansowanie wydatków zarządów osiedli - *22.000,- 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 - **3.380,- 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 **264.000,- zł** (wsk. 101,0 %), z czego: na wynagrodzenia z pochodnymi /um. zlec./ - *70.000,-* zł, a na wydatki rzeczowe - *194.000,- zł*, w tym: z funduszu sołeckiego 3.000,- zł - na doposażenie sprzętowe OSP Dretyń i OSP Kamnica;

- w rozdz. *75416 Straż Miejska* - na wydatki w zakresie działalności S.M. - przy kontynuacji zadań związanych z eksploatacją fotoradaru - planuje się kwotę **546.850,- zł**, z czego strukturalnie: na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota *354.250,- zł* /wsk. 101,9 %/, a na wydatki rzeczowe *192.600,- zł*, tj. wsk. 100,8 %;

- w rozdz. *75495 Pozostała działalność* - kwota **100.000,- 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 zaplanowano kwotę **600.000,- zł**, tj. wskaźnikowo o 18,9 % mniej do roku poprzedniego, a wiąże się to ze zmniejszonym stanem zadłużenia, bowiem w 2014 r. zakończyła się spłata wszystkich kredytów i pożyczki, pozostał tylko dług z obligacji komunalnych, których obsługa /odsetki/ potrwa do 2020 r.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- w rozdz. ***75818 Rezerwy ogólne i celowe*** - ustalono rezerwy w kwocie ogółem **229.884,- zł**,
  z tego: rezerwa ogólna - *85.400,- zł*,
  rezerwa celowa (na zarządzanie kryzysowe) - *144.484,- 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 **23.398.500,- zł**, co w relacji do budżetu „oświaty" w 2014 r. oznacza wskaźnik 98,4 %, a bez uwzględnienia wydatków inwestycyjnych - 98,9 %.

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 2015 r.

Strukturalnie w podziale środków w podstawowych rozdziałach przyjęto założenie zabezpieczenia w pełni potrzeb w zakresie funduszu wynagrodzeń z pochodnymi, z uwzględnieniem zmian etatowych, 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 o inflacyjny wskaźnik ca 1 % wyższym niż w 2014 r., a także z uwzględnieniem środków z dotacji celowych budżetu państwa na oddziały przedszkolne i przedszkola, a także środków z POKL-u na dokończenie projektu „Ku doskonałości" 2.edycja.

Globalnie na potrzeby płacowe przewidziano środki w wysokości ***17.554.763,- zł*** (wsk. 97,9 %), natomiast tzw. rzeczówka zamyka się kwotą zbiorczą ***5.843.737,- zł***, tj. wzrost o 2,3 %, ale jest to rezultat praktycznie tylko zwiększonych dotacji.

W planie wydatków „oświaty" ustalono w formie dotacji podmiotowych środki dla funkcjonujących na naszym terenie placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina podmioty, a mianowicie:
> Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamnicy - kwota *492.085,- zł* + *222.152,- zł* na oddz. przedszkolne,
> „Kraina Puchatka" niepubliczne przedszkole w Miastku - kwota *351.700,- zł*,
> „Siedmiu Krasnoludków" punkt przedszkolny w Miastku - kwota *93.800,- zł;*
łącznie dofinansowanie dla w/w placówek na 2015 r. zamyka się kwotą ***1.159.737,- zł***, tj. ca 5 % ogółu wydatków na oświatę, ale więcej niż w 2014 r. o ca 235 tys. zł, wsk. 125,4 %.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- w rozdz. ***85153 Zwalczanie narkomanii*** - ujęto kwotę **32.000,- 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 **328.000,- zł**, (a więc łącznie ze środkami na zwalczanie narkomanii w wysokości prognozowanych wpływów z opłat „koncesyjnych" na sprzedaż alkoholu), co w relacji do wydatków 2014 r. oznacza wskaźnik 107,5 %.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - planowane wydatki na zadania w zakresie pomocy społecznej opiewają łącznie na kwotę **10.928.000,- zł** i są o 12,8 % niższe od wielkości wydatków w 2014 r., a więc relatywnie do niższych na 2015 r. dotacje celowych przyznanych na zadania w tym dziale, natomiast środki z budżetu gminy naliczono z 1,5 %-owym zwiększeniem. I tak:

- 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 **241.000,- zł** /101,5 %/;

- w rozdz. ***85203 Ośrodki wsparcia*** - kwota **378.084,- zł** (wsk. 86,6 %) 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 *18.000,- zł* + 84 zł z odpisu od dochodów b.p.;

- w rozdz. ***85206 Wspieranie rodziny*** - zaplanowano kwotę **171.750,- 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 **6.665.000,- zł** (wsk. 97,8 %) odpowiada w całości przyznanej dotacji celowej *6.600.000,- zł* oraz przewidywanej 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. - **94.900,- zł** (wsk. 79,3 %);

- w rozdz. ***85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.*** - w planowanej kwocie wydatków **382.450,- zł** /wsk. tylko 50,5 %/ z dotacji celowej pochodzić będzie kwota *285.000,- zł*, a z budżetu gminy *97.450,- zł*;

- w rozdz. ***853215 Dodatki mieszkaniowe*** - plan wydatków ustalono w kwocie **435.000,- zł**, a więc na poziomie bieżącego roku, a wsk. 98,2 % wynika z tego, iż brak na razie środków z dotacji celowej na wypłatę tzw. dodatków energetycznych;

- w rozdz. ***85216 Zasiłki stałe*** - plan wydatków opiewa na kwotę **560.000,- zł**, co równa się wielkości przyznanej dotacji celowej z b.p.; (wsk. tylko 50,6 %);

- w rozdz. ***85219 Ośrodki pomocy społecznej*** - zaplanowne środki na wydatki w wysokości **924.450,- zł** pochodzić będą z dotacji P.U.Woj. - w sumie *299.000,- zł*, a z budżetu gminy *625.450,- zł* (w tym: *26.000,- zł* to dochody własne MGOPS - z wynajmu pomieszczeń i z odsetek bankowych), a relatywnie wysoki wskaźnik dynamiki wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi jest efektem uwzględnienia do planu środków na regulację wynagrodzeń pracowników OPS-u (*kwota 57.600,- zł*)

- w rozdz. ***85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuncze*** - kwota planowanych wydatków ogółem **207.833,- zł** /wsk. 85,6 %/ obejmuje: środki dotacji celowej *28.000,- zł* i środki z budżetu gminy *179.833,- zł* (w tym: wpływy z odpłatności podopiecznych *43.000,-zł* i z 5 % odpisu *33,- zł)*;

- w rozdz. ***85295 Pozostała działalność*** - w kwocie planowanych wydatków **867.533,- zł** (wsk. 67,0 %) mieszczą się środki na dożywianie uczniów: z dotacji celowej - *510.000,- zł* oraz z budżetu gminy *240.260,- zł*, a pozostała kwota *117.273,- 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 **12.475,- 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 **463.000,- zł** (wsk. 101,0 %) obejmuje środki na potrzeby płacowe - kwota *422.000,- zł* i kwotę 41.000 zł na wydatki rzeczowe stanowiącą tylko odpisy na ZFŚS - 29.000 zł i wydatki w § 3020 - 12.000 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 **70.000 zł** przewidziano na kontynuację zadania dot. opracowania dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji snitarnej dla „zlewni Wałdowo";

- w rozdz. ***90002 Gospodarka odpadami*** - zaplanowana kwota **3.100.000,- zł** obejmuje środki na wydatki związane ze zreformowanym systemem gospodarowania odpadami i odpowiada wielkości zaplanowanych dochodów z opłat „śmieciowych";

- w rozdz. ***90003 Oczyszczanie miast i gmin*** - ujęta kwota **400.000,- 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 *7.961,- zł*);

- w rozdz. ***90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** - przewiduje się wydatkować kwotę **161.000,- zł**, z czego na wnioski zgłoszone do ralizacji w ramach funduszu sołeckiego przypada suma *70.134,- zł*, a pozostałe ca 90,9 tys. zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem terenów zielonych, obsady kwiatowe, krzewy ozdobne itp. (z uwzględnieniem utrzymanie zieleni po inwestycji dot. modernizacji parku miejskiego w Miastku");

- w rozdz. ***90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** - kwota **116.850,- zł** to całkowita wartość projektu dot. opracowania programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Miastko, na które to przedsięwzięcie mamy przyznane dofinansowanie z POIiŚ-iu - *80.750,-zł*;

- w rozdz. ***90013 Schroniska dla zwierząt*** - przewidziano kwotę aż **45.000,- zł** na wzrastające ostatnio koszty wyłapywania i umieszczania w schroniskach bezpańskich zwierząt, wraz z kosztami transportu i opieki;

- w rozdz. ***90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*** - zaplanowana kwota **969.000,- zł** /wsk. 107,7 %/ 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 *100.000,- zł* (podział środków i ustalenie harmonogramu realizacji wniosków „oświetleniowych" pozostawia się w gestii Komisji Infrastruktury Technicznej), którą powiększają środki przewidziane z funduszu sołeckiego na nowe oświetlenie w sołectwie Okunino - Kowalewice (kwota *8.300,- zł)*;

- w rozdz. ***90019 Wpływy i wydatki ze środków opłat środowiskowych*** - planowana kwota wydatków **100.000,- zł** (wsk. 111.1 %) obejmuje głównie środki dotacyjne na dofinans. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację i utylizację azbestu (z podziałem odpowiednio 70 i 20 tys. zł) oraz 10 tys. zł na wydatki dot. organizacji konkursów ekolog., akcje sprzątania gminy itp.;

- w rozdz. ***90095 Pozostała działalność*** - ujęto kwotę **6.000,- zł** na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją azbestowych pokryć dachowych w ramach programu powiatowego.

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 **841.500,- zł**, a więc naliczono wskaźnikiem 101,5 % do roku poprzedniego;

- w rozdz. ***92116 Biblioteki*** - analogicznie ustalono wielkość dotacji na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Miastku, ze zwiększeniem jednak o 90 tys. zł na zabezpieczenie 25 %-owego wkładu własnego pod wniosek do programu „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek", zmierzający do pozyskania środków ministerialnych na remonty i wyposażenie pomieszczeń bibliotecznych; plan dotacji podmiot. dla Biblioteki opiewa więc na kwotę **614.000,- zł**, a wskaźnik wzrostu dotacji - 110,4 %;

- w rozdz. ***92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** - ujęta jest kwota **5.500,- zł** jako suma przewidzianych przez trzy sołectwa dofinansowań w ramach planu wydatków funduszu sołeckiego (Dolsko, Kwisno-Szydlice i Popowice) - na remont obiektu zabytkowego kościoła w Wałdowie.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

- w rozdz. ***92601 Obiekty sportowe*** - plan wydatków inwestycyjnych **400.000,- zł** obejmuje n/w zadania:
  > wymiana nawierzchni płyty boiska do piłki nożnej na stadionie przy ul. Słupskiej - *300.000,- zł*,
  > wymiana ogrodzenia na stadionie sportowym /od strony ul. Słupskiej/ - *100.000,- zł*;

- w rozdz. ***92604 Instytucje kultury fizycznej*** - zaplanowaną na 2015 r. kwotę wydatków bieżących w wysokości **1.205.800,- zł** naliczono, jak generalnie w całym budżecie wsk. inflacyjnym 101,5 %, ale ze zwiększeniem o dodatkowe środki na sfinansowanie:
  - *umowa na pielęgnacje płyty głównej boiska* - *50.000,- zł*,
  - *zakup kosiarki wrzecionowej model G 860* - *41.820,- zł*,
  - *zakup wózka do malowania linii, wraz z zapasem farby ekolog.* - *7.280,- zł*,
  - *wykonanie schodów awaryjnych w hotelu OSiR* - *20.000,- zł*;

  sumaryczny więc wskaźnik wzrostu budżetu jednostki budżetowej OSiR w Miastku na 2015 r. wynosi 112,6 %, a strukturalnie na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota *601.700,- zł* /106,1 %/, a na wydatki rzeczowe - *604.100,- zł*, tj. wsk. 120,0 %;

- 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 **450.000,- zł**, a więc na poziomie o 12,5 % powyżej ubiegłego roku, z utrzymaniem zasady odpłatności za korzystanie z gminnych obiektów sportowych;

- w rozdz. ***92695 Pozostała działalność*** - w planie wydatków **184.050,- zł** (wsk. 127,9 %) 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 2015 r. w ramach funduszu sołeckiego.

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr V/18/2015 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 27.01.2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu Gminy Miastko na 2015 r.

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki (wg art. 217 ust.2 pkt 6 ufp)	763.400,-	-
982	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunal. - seria C z emisji 2010 r. oraz seria B z emisji 2011 r.)	-	2.200.000,-
	Razem	**763.400,-**	**2.200.000,-**

Zrównoważenie budżetu

DOCHODY	59.576.600,-	WYDATKI	58.140.000,-
PRZYCHODY	763.400,-	ROZCHODY	2.200.000,-
Ogółem	**60.340.000,-**	**Ogółem**	**60.340.000,-**

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr V/18/2015 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 27.01.2015 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

- wg wydatków na inwestycje własne Gminy w 2015 rok

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **75.000,- zł**

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

1/ Modernizacja drogi transportu rolnego - 75.000,- zł
(wkład własny na modernizację drogi Słosinko - Domanica)

Dz. 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO **763.400,- zł**

rozdz. 05011 P.O. Zrównoważony rozwój sektora ryboł. ... 2007-2013 ***763.400,- zł***

1/ Zagospodarowanie plaży i terenów wokół jez. Lednik w gminie Miastko (dokończenie inwestycji z 2014 r.) - 763.400,- zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **140.000,- zł**

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne ***140.000,- zł***

1/ Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania Armii Krajowej - Rybacka - Armii Krajowej oraz drogi z ronda Jana Pawła II i parkingu /zgodnie z mpzp/ - 100.000,- zł

2/ Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Ogrodowej w Miastku - 40.000,- zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **70.000,- zł**

rozdz. 70095 Pozostała działalność ***70.000,- zł***

1/ Budowa świetlicy wiejskiej w m. Węgorzynko - 70.000,- zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. **100.000,- zł**

rozdz. 75495 Pozostała działalność ***100.000,- zł***

1/ Zakup i montaż urządzeń monitoringu wizyjnego w Miastku - 100.000,- zł

Dz. 900 GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA **170.000,- zł**

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ***70.000,- zł***

1/ Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla „zlewni Wałdowo" - 70.000,- zł

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg ***100.000,- zł***

1/ Budowa oświetlenia dróg gminnych - 100.000,- zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA **470.000,- zł**

rozdz. 92601 Obiekty sportowe ***400.000,- zł***

1/ Wymiana nawierzchni płyty boiska do piłki nożnej na stadionie przy ul. Słupskiej w Miastku - 300.000,- zł

2/ Wymiana ogrodzenia na stadionie sportowym w Miastku (od strony ulicy Słupskiej) - 100.000,- zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność	***70.000,- zł***
1/ Opracowanie projektu zagospodarowania placu rekreacyjnego „Kaczy Dołek" w Miastku	- 70.000,- zł
WYDATKI INWESTYCYJNE ogółem	**1.788.400,- zł**

Uwaga: dodatkowo w „Planie wydatków Funduszu Sołeckiego na 2015 r." zaplanowano na drobne wydatki inwestycyjne kwotę łączną ***81.989,- zł***.

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr V/18/2015 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 27.01.2015 r.

Zestawienie dochodów /dotacji/ i wydatków na realizację zadań zleconych w 2015 r.

Dział	Rozdz.	Tytuł	Dochody (dotacje)	Wydatki
1	2	3	4	5
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**195 000**	**195 000**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***195 000***	***195 000***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	195 000	-
		> wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	-	195 000
751		**URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3 380**	**3 380**
	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy .....***	***3 380***	***3 380***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	3 380	-
		> wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	-	3 380
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**7 010 400**	**7 010 400**
	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 ...***	***6 600 000***	***6 600 000***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	6 600 000	-
		> wydatki bieżące - rzeczowe	-	6 600 000
	85213	***Składki na ubezp. zdrowotne .....***	***21 500***	***21 500***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	21 500	-
		> wydatki bieżące - rzeczowe	-	21 500
	85219	***Ośrodki Pomocy Społecznej***	***900***	***900***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	900	-
		> wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	-	900
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.***	***28 000***	***28 000***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	28 000	-
		> wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	-	28 000
		O G Ó Ł E M	**7 208 780**	**7 208 780**

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

Dz. 750 rozdz. 75011 Zadania administracji państwowej § 0690	-	800,- zł
Dz. 852 rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia § 0830	-	1.680,- zł
Dz. 852 rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, fund. aliment. .... § 0970	-	175.720,- zł
Dz. 852 rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek. § 0830	-	650,- zł
Razem		**178.850,- zł**

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr V/18/2015 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 27.01.2015 r.

Plan przychodów i wydatków instytucji kultury gminy MIASTKO na rok 2015

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	PRZYCHODY	WYDATKI
1	2	3	5	8
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku	1 014 000	1 014 000
921	92116	Biblioteka Publiczna w Miastku	673 360	673 360

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr V/18/2015 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 27.01.2015 r.

Zestawienie dotacji z budżetu gminy Miastko na 2015 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	-	492 085
801	80103	2590	Oddz. Przedszk. Publ. Sz. P. w Kamnicy	-	222 152
801	80104	2540	"Kraina Puchatka" - niepubliczne przedszkole w Miastku	-	351 700
801	80104	2540	"Siedmiu Krasnoludków" - punkt przedszkolny w Miastku	-	93 800
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku	841 500	-
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Miastku	614 000	-
DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące					
750	75095	2820	Dotacje dla organizacji pożytku publicz.	-	85 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	45 000
852	85206	2820	Zadania w zakresie wspierania rodziny	-	100 000
900	90095	2320	Starostwo Powiatowe w Bytowie - na program likwidacji azbestu	6 000	-
921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	-	5 500
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje dla klubów sportowych	-	450 000
DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne					
010	01010	6230	Zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę - dotacje na przydom. studnie wiercone	-	50 000

1	2	3	4	5	6
900	90019	6230	Zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje na przydom. oczyszcz. ścieków oraz na usuwanie i utylizację azbestu	-	90 000
			R A Z E M	**1 461 500**	**1 985 237**

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr V/18/2015 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 27.01.2015r.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego
na 2015 rok

	Rozdział	60016	70095				75412	90003		90004			92695			92120	90015	Razem:
	paragraf	4270	4210	4270	4300	6050	4210	4210	4300	4210	4170	4300	4210	4300	6050	2720	6050	
Sołectwo	Biała		6 000									2 638,93			5 000			8 638,93
	Bobięcino					6 583,38												11 583,38
	Chlebowo			7 361,16							2 500		1 000	1000				11 861,16
	Czarnica			7 472,27								2 000	1 500					10 972,27
	Dolsko			4 000								1 194,48			2 000	1 000		8 194,48
	Dretynek - Trzcinno	2 400									3 000			1 000,00	11 961,19			18 361,19
	Dretyń	15 777,90	1 000				1 000	500	2 000			4 500		3 000				27 777,90
	Głodowo			8 333,37														8 333,37
	Kamnica		4 700	4 400			2 000		1 300,07	4 100								16 500,07
	Kawcze	1 000								300		2 700	750	2 000,06	6 500			13 250,06
	Kwisno - Szydlice									2 361,15					3 000	3 000		8 361,15
	Lubkowo	4 000								2 400				2 183,37				8 583,37
	Miłocice	6 600	6 500									2 500	2 000,08	1 400				19 000,08
	Okunino-Kowalewice									1 727,82							8 300	10 027,82
	Pasieka	10 783,44								600	3 700		4 500	5 500				25 083,44
	Piaszczyna		500	12 461,20					400	2 000					5 000			20 361,20
	Popowice	4 000								1 388,92						1 500		6 888,92
	Przęsin-Zadry	13 000			1 583,41							2 000						16 583,41
	Role-Żabno	4 750,06								1 500					8 000			14 250,06
	Słosinko	24 000									2 777,90		1 000					27 777,90
	Świeszyno		3 788,94								1 600				6 000			11 388,94
	Świerzenko	2 000		9 483,42				600		2 000		2 500	3 000					19 583,42
	Świerzno		2 500	3 522,27					2 800			2 400						11 222,27
	Turowo									650	3 094,48				4 700			8 444,48
	Tursko							361,16		1 000	1 500		4 500	3 500				10 861,16
	Waldowo		1 000,06							1 500	2 500			8 000				13 000,06
	Wołcza Mała		6 305,60									3 500						9 805,60
	Wołcza Wielka		7 000	2 000						2 000			2 055,62	2 000				15 055,62
	Węgorzynko					14 944,51												14 944,51
	Razem:	88311,40	39 294,60	59 033,69	1 583,41	21 527,89	3 000	1 461,16	6 500	23 527,89	20 672,38	25 933,41	20 305,70	29 583,43	52 161	5 500	8 300	406 696,22

Id: F7520EID-6790-4B04-8D27-4F4ba1b06d2B. Podpisany