UCHWAŁA Nr 1/VI/2012
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastko na 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 143, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679 i Nr 134 poz. 777) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 uat. 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 2012 r. w wysokości ogółem **53.070.300,- zł**
   z tego:
   a/ dochody bieżące w kwocie 50.846.271,- zł
   b/ dochody majątkowe w kwocie 2.224.029,- zł

   - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Ustala się WYDATKI budżetu gminy na 2012 r. w wysokości ogółem **51.442.900,- zł**
   z tego:
   a/ wydatki bieżące i dotacje w kwocie 47.685.400,- zł
   b/ wydatki majątkowe w kwocie 3.757.500,- zł

   - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.627.400,- zł** przeznacza się na:
   1) spłatę rat kredytów w kwocie - 1.627.400,- zł.

2. W budżecie gminy ustala się:
   1/ przychody - z „wolnych środków" - ***675.000,- zł***
   2/ rozchody (z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczki) - ***2.302.400,- zł***

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

§ 3.

Na **wydatki inwestycyjne** w budżecie gminy na 2012 r. planuje się kwotę łączną **2.200.000,- zł,** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w "wykazie" stanowiącym załącznik Nr 4.

§ 4.

Zestawienie dochodów (dotacji) i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2012 r., zamykające się równoważnymi kwotami ogółem **7.325.191,- zł** - ujęto w załączniku Nr 5.

§ 5.

Planowane na 2012 r. przychody i wydatki komunalnych zakładów budżetowych oraz instytucji kultury gminy Miastko - zawiera załącznik Nr 6.

§ 6.

Zestawienie przyznanych na 2012 r. dotacji z budżetu Gminy obrazuje załącznik Nr 7.

§ 7.

Plan wydatków na przedsięwzięcia zgłoszone do realizacji w 2012 r. w ramach Funduszu Sołeckiego, opiewający na kwotę łączną **349.775,- zł** - zestawiono w załączniku Nr 8.

§ 8.

Ustalone w budżecie na 2012 r. dochody z opłat za korzystanie ze środowiska (w rozdz. 90019) opiewają na kwotę **200.000,- zł**, natomiast plan wydatków określono w wysokości 240.000,- zł (różnica wynika z przywrócenia części niewykorzystanych środków z 2011 r.).

§ 9.

Zaplanowane na 2012 r. odpisy na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej wynoszą **10.500,- zł**.

§ 10.

W budżecie gminy na 2012 r. wyodrębnia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w rozdz. 75618) w kwocie **340.000,- zł** z przeznaczeniem na wydatki:
- w rozdz. 85153 w zakresie zwalczania narkomanii - ***40.000,- zł*** oraz
- w rozdz. 85154 na zadania w dziedzinie przeciwdziałania alkoholizmowi - ***300.000,- zł,***
określone odrębnie w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie zapobiegania narkomanii.

§ 11.

W budżecie tworzy się **rezerwy** (rozdz. 75818) w wysokości ogółem **190.038,- zł,**
z tego: a/ rezerwa ogólna na wydatki bieżące - *72.038,- zł,*
b/ rezerwa celowa (na zarządzanie kryzysowe) - *118.000,- zł.*

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miastka do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - **1.200.000,- 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.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§ 14.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2012.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Miastku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Miastku
Tomasz Borowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 1/VI/2012 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 27.01.2012 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł	Wykon. 2011	Plan na 2012 r.	Wsk.% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**656 905**	**387 839**	**x**
	01041		***Program Rozwoju Obsz. Wiejskich 2007-13***	***-***	***387 839***	***-***
		2707	środki na zadania bieżące, pozysk. z innych źródeł	-	287 838	
		6297	środki na dofin. inwestycji, pozysk. z innych źródeł	-	100 001	-
	01042		***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***70 489***	***-***	***-***
		6630	dotacje od samorządu woj. na inwest. - wg porozum.	70 489	-	-
	01095		***Pozostała działalność***	***586 416***	***-***	***-***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	586 416	-	-
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**157 310**	**57 686**	**x**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***157 310***	***57 686***	***x***
		0690	wpływy z różnych opłat	57 370	57 686	100,6
		6290	środki na dofin. inwestycji, pozysk. z in. źródeł	99 940	-	-
630			**TURYSTYKA**	**262 834**	**243 472**	**92,6**
	63095		***Pozostała działalność***	***262 834***	***243 472***	***92,6***
		0580	grzywny i inne kary pienięż. od osób prawnych	34 000	-	-
		6207	dotacje celowe w ramach progr. fin. ze środ. europ.	228 834	243 472	106,4
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 345 027**	**2 404 000**	**102,5**
	70001		***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***860 354***	***1 012 000***	***117,6***
		0750	doch. z najmu i dzierżawy składników majątk. jst	700 493	830 000	118,5
		0830	wpływy z usług	157 785	180 000	114,1
		0920	pozostałe odsetki	2 076	2 000	96,3
	70005		***Gospod. gruntami i nieruchomościami***	***1 484 673***	***1 392 000***	***93,8***
	w tym:		**1. dochody bieżące**	**416 873**	**400 000**	***96,0***
		0470	wpł. z opłat za zarząd i użytk. wieczyste nieruch.	295 141	270 000	91,5
		0750	doch. z najmu i dzierżawy składników majątk. jst	103 516	115 000	111,1
		0920	pozostałe odsetki	18 216	15 000	82,3
			2. dochody majątkowe	**1 067 800**	**992 000**	***92,9***
		0760	wpł. z przekszt. użytk. wieczyst. w prawo własn.	51 114	30 000	58,7
		0770	wpł. z odpłatn. nabycia pr. własn. i użytk. wiecz.	1 016 686	962 000	94,6
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**228 410**	**192 046**	**x**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***192 000***	***192 000***	***100,0***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	192 000	192 000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	75023		***Urzędy miast i gmin***	***44***	***46***	***104,5***
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	44	46	104,5
	75056		***Spis powszechny i inne***	***30 366***	-	-
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	30 366	-	-
	75058		***Działalność inf. i kult. za granicą***	***6 000***	-	-
		2700	środki na zad. bieżące, pozysk. z innych źródeł	6 000	-	-
751			**URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY ....**	**46 406**	**3 391**	**x**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy ....***	***3 301***	***3 391***	***102,7***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	3 301	3 391	102,7
	75108		***Wybory do Sejmu i Senatu***	***43 105***	-	-
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	5	-	-
754			**BEZP. PUBL. I OCHR. PRZECIWPOŻ.**	**30 395**	**17 000**	**x**
	75412		***Ochotnicze Straże Pożrne***	***12 500***	-	-
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	12 500	-	-
	75416		***Straż Miejska***	***17 895***	***17 000***	***95,0***
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pienięż. od ludności	17 895	17 000	95,0
756			**DOCH. OD OSÓB PRAW. i FIZYCZ.**	**16 665 271**	**17 906 815**	**107,4**
	75601		***Wpływy z podatku dochod. od osób fizycz.***	***13 158***	***17 000***	***129,2***
		0350	podatek od dział. gosp. opł. w formie karty podatk.	13 158	17 000	129,2
	75615		***Wpływy z podatku rolnego, podat. leśnego, podatku od czynności cywilnoprawn. oraz podatków i opłat lokal. od osób prawnych***	***4 060 814***	***4 327 000***	***106,6***
		0310	podatek od nieruchomości	3 262 283	3 380 000	103,6
		0320	podatek rolny	164 020	200 000	121,9
		0330	podatek leśny	507 499	600 000	118,2
		0340	podatek od środków transportowych	79 898	115 000	143,9
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 761	7 000	147,0
		0910	odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	42 353	25 000	59,0
	75616		***Wpływy z podatku rolnego, podat. leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal. od osób fizycznych***	***4 013 120***	***4 155 400***	***103,5***
		0310	podatek od nieruchomości	2 670 115	2 730 000	102,2
		0320	podatek rolny	308 849	400 000	129,5
		0330	podatek leśny	24 628	26 400	107,2
		0340	podatek od środków transportowych	450 553	460 000	102,1
		0360	podatek od spadków i darowizn	51 570	50 000	97,0
		0430	wpływy z opłaty targowej	16 643	19 000	114,2
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	396 167	410 000	103,5
		0910	odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	94 595	60 000	63,4

1	2	3	4	5	6	7
	75618		***Wpływy z innych opłat stanow. dochody jst***	***529 260***	***532 000***	***100,5***
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	111 651	112 000	100,3
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 066	20 000	64,4
		0480	wpł. z opłat za zezwol. na sprzedaż napojów alkohol.	346 898	340 000	98,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat .... - wg ustaw	39 546	60 000	151,7
		0910	odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	99	-	-
	75621		***Udziały gmin w podatkach stan. doch. b.p.***	***8 048 919***	***8 875 415***	***110,3***
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych /PIT/	7 857 581	8 645 415	110,0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych /CIT/	191 338	230 000	120,2
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**18 033 058**	**19 470 367**	**108,0**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst***	***11 529 496***	***12 280 721***	***106,5***
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 529 496	12 280 721	106,5
	75807		***Część wyrównawcza subw. ogól. dla gmin***	***6 151 410***	***6 914 274***	***112,4***
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 151 410	6 914 274	112,4
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***271 403***	***171 482***	***x***
		0580	grzywny i inne kary pienięż. od osób prawnych	84 896	-	-
		0920	pozostałe odsetki	35 522	27 000	76,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	59 616	50 000	83,9
		2030	dotacje na zadania własne gmin	91 369	94 482	103,4
	75831		***Część równoważąca subw. ogól. dla gmin***	***80 749***	***103 890***	***128,7***
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	80 749	103 890	128,7
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 034 719**	**1 809 512**	**88,9**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***440 261***	***15 300***	***x***
		0580	grzywny i inne kary pienięż. od osób prawnych	70 000	-	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	79 641	15 300	19,2
		2030	dotacje na zadania własne gmin	6 000	-	-
		6330	dotacje na inwestycje własne gmin	284 620	-	-
	80104		***Przedszkola***	***507 511***	***532 500***	***104,9***
		0690	wpływy z różnych opłat	323 767	310 000	95,7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	3 248	2 500	77,0
		0830	wpływy z usług	180 496	220 000	121,9
	80110		***Gimnazja***	***51 366***	***25 000***	***48,7***
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	51 366	25 000	48,7
	80148		***Stołówki szkolne***	***435 371***	***430 000***	***98,8***
		0690	wpływy z różnych opłat	54 972	65 000	118,2
		0830	wpływy z usług	380 399	365 000	96,0
	80195		***Pozostała działalność***	***600 210***	***806 712***	***134,4***
		2007	dotacje celowe w ramach progr. fin. ze środ. europ.	509 757	685 705	134,5
		2009	dotacje z b.p. na współfin. progr. z udz. śr. europ.	89 975	121 007	134,5
		2030	dotacje na zadania własne gmin	478	-	-

1	2	3	4	5	6	7
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**9 547 435**	**9 361 616**	**98,1**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***282 486***	***291 639***	***103,2***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	282 440	291 600	103,2
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	46	39	84,8
	85212		***Świadcz. rodzinne, fund. aliment. i składki***	***6 745 608***	***6 839 500***	***101,4***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	6 679 274	6 776 000	101,4
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	66 334	63 500	95,7
	85213		***Składki na ubezp. zdrowotne .....***	***72 313***	***101 200***	***139,9***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	20 900	21 200	101,4
		2030	dotacje na zadania własne gmin	51 413	80 000	155,6
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ...***	***560 000***	***440 000***	***78,6***
		2030	dotacje na zadania własne gmin	560 000	440 000	78,6
	85216		***Zasiłki stałe***	***624 800***	***738 000***	***118,1***
		2030	dotacje na zadania własne gmin	624 800	738 000	118,1
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***352 846***	***323 000***	***91,5***
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	17 547	18 000	102,6
		0920	pozostałe odsetki	7 844	5 000	63,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 715	-	-
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	2 400	1 000	41,7
		2030	dotacje na zadania własne gmin	317 340	299 000	94,2
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek.***	***75 999***	***76 277***	***100,4***
		0830	wpływy z usług	36 771	36 000	97,9
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	38 823	40 000	103,0
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	405	277	68,4
	85295		***Pozostała działalność***	***833 383***	***552 000***	***66,2***
		0830	wpływy z usług	1 632	2 000	122,5
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	20 000	-	-
		2030	dotacje na zadania własne gmin	811 751	550 000	67,8
853			**POZOSTAŁE ZADANIA POLIT. SPOŁ.**	**171 579**	**-**	**-**
	85395		***Pozostała działalność***	***171 579***	***-***	***-***
		2007	dotacje celowe w ramach progr. fin. ze środ. europ.	161 598	-	-
		2009	dotacje z b.p. na współfin. progr. z udz. śr. europ.	9 981	-	-
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.**	**609 977**	**-**	**-**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***609 977***	***-***	***-***
		2030	dotacje na zadania własne gmin	609 977	-	-

1	2	3	4	5	6	7
900			**GOSP. KOMUNAL. I OCHR. ŚROD.**	**3 397 917**	**1 091 556**	**x**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***2 322 018***	***888 556***	***x***
		6207	dotacje celowe w ramach progr. fin. ze środ. europ.	1 332 282	888 556	66,7
		6297	środki na dofin. inwestycji, pozysk. z in. źródeł	989 736	-	-
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***898 876***	-	-
		6207	dotacje celowe w ramach progr. fin. ze środ. europ.	898 876	-	-
	90019		***Wpł. i wydatki środków z opłat środowisk.***	***171 787***	***200 000***	***116,4***
		0690	wpływy z różnych opłat	171 787	200 000	116,4
	90020		***Wpływy i wydatki środków z opłaty produkt.***	***5 236***	***3 000***	***57,3***
		0400	wpływy z opłaty produktowej	5 236	3 000	57,3
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**473 004**	**125 000**	**x**
	92601		***Obiekty sportowe***	***309 018***	-	-
		6207	dotacje celowe w ramach progr. fin. ze środ. europ.	9 449	-	-
		6297	środki na dofin. inwestycji, pozysk. z in. źródeł	299 569	-	-
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***163 986***	***125 000***	***76,2***
		0830	wpływy z usług	157 418	125 000	79,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 568	-	-
DOCHODY ogółem				**54 660 247**	**53 070 300**	**97,1**
w tym: dochody bieżące				***49 378 652***	***50 846 271***	***103,0***
dochody majątkowe				***5 281 595***	***2 224 029***	***42,1***
z tego:			**dochody własne**	**20 935 333**	**21 918 163**	**104,7**
			wsk. udziału	*(38,3 %)*	*(41,3 %)*	
			dotacje celowe i subwencje	**33 724 914**	**31 152 137**	**92,4**
			wsk. udziału	*(61,7 %)*	*(58,7 %)*	
			w tym: dotacje na zadania zlecone	**7 899 025**	**7 325 191**	**92,7**

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

W budżecie Gminy Miastko na 2012 rok prognozowane dochody zamykają się ogólną wielkością **53.070.300,- zł**, tj. o 2,9 % poniżej przewidywanego wykonania w roku 2011, przy czym dochody bieżące ustalono w kwocie ***50.846.271,- zł***, a więc na poziomie o 3 % wyższym od ub. roku, natomiast plan dochodów majątkowych opiewający na kwotę ***2.224.029,- zł*** stanowi zaledwie 42,1 % tychże dochodów z 2011 r., głównie z tytułu „braku" znaczących dotacji celowych na finansowanie nowych inwestycji, chociażby ze środków U.E. W powyższej wielkości suma ujętych do dochodów budżetu 2012 r. dotacji unijnych należnych, a nie zrealizownnych w 2011 r. wynosi 1.394.505,- zł.

W strukturze planowanych wpływów dochody własne wynoszą ***21.918.163,- zł,*** tj. *41,3 %*, (wzrost o 4,7 %), natomiast kwota ***31.152.137,- zł***, czyli *58,7 %* (spadek o 7,6 %) przypada na zewnętrzne źródła finansowania, a więc dotacje celowe i subwencje, z czego potwierdzone dotacje na zadania zlecone opiewają na kwotę 7.325.191,- zł, tj. spadek o 7,3 % - głównie z racji braku na razie dotacji na dopłaty do cen paliwa rolniczego oraz braku dotacji na „zadania wyborcze".

Jako źródło zwiększające wyżej określoną globalną wielkość dochodów ustalono **przychody** w wysokości **675.000,- zł** - z wolnych środków, na poczet rozliczenia wyniku wykonania budżetu i zamknięcia bilansowego za 2011 r.

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

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- w rozdz. ***01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-13*** - kwota dochodów **387.839,- zł** oznacza „przeniesione" z ub. roku środki przyznane na dofinansowanie w ramach osi 4. LEADER, /poprzez LGD „Wrzeciono"/ na tzw. małe projekty p.n. „Od zabawy do sportu", a dotyczące zakupu i montażu urządzeń i wyposażenia na zorganizowane place zabaw w miejscowościach: Biała, Wołcza Mała, Słosinko, Dretyń i Węgorzynko - kwota *101.001,- zł*, należne również z 2011 r. dofinansowanie remontów dachów świetlic wiejskich w Świeszynie, Świerznie, Wałdowie i Miłocicach - kwota *162.476,- zł*, jak również przyznane na 2012 r. środki na dofinansowanie remontów dachów dwóch kolejnych świetlic wiejskich (Świerzenko i Szydlice) - w kwocie *125.362,- zł*, na podstawie umowy Nr 00127-6930-UM1130159/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- w rozdz. ***60016 Drogi publiczne gminne*** - ujęto dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie **57.686,- zł**, wsk. 100,6 %.

Dz. 630 TURYSTYKA

- w rozdz. ***63095 Pozostała działalność*** - kwota dotacji celowej **243.472,- zł** stanowi pozostałą do realizacji z ub. roku część dofinansowania wykonanego w ramach R.P.O. projektu wspólnego p.n. „Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia".

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- w rozdz. ***70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej*** - dochody z działalności Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku jako jednostki budżet. zaplanowano w kwcie **1.012.000,- zł**, wsk. 117,6 %;

- w rozdz. ***70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** - zaplanowano na 2012 r. dochody w kwocie ogółem **1.392.000,- zł**, tj. o 6,2 % poniżej faktycznego wykonania ub. roku, przy czym dochody majątkowe zakłada się na poziomie *992.000,- zł*, wsk. 92,9 %, a dochody bieżące w kwocie *400.000,- zł* są wskaźnikowo również o 4 % niższe.
  Największy udział w dochodach z majątku Gminy przypada na wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności i użytk. wieczystego (§ 0770), gdzie planowana kwota 962.000,- zł stanowi aż 69,1 %, aczkolwiek w ujęciu dynamicznym oznacza to wsk. tylko 94,6 %.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- w rozdz. ***75011 Urzędy wojewódzkie*** - ujęto dotację na dofinansowanie realizacji przez Urząd zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznaną na 2012 r. w kwocie **192.000,- zł**, tj. dokładnie tyle co w latach 2010 - 2011;

- 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 (*929,- x 5 %* = **46,- 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 **3.391,- zł** środki dotacji celowej na zadanie zlecone dot. prowadzenia i bieżącej aktualizacji rejestru wyborców w gminie Miastko (decyzja z dnia 03 października 2011 r., znak: DSŁ 3101-15/11).

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- w rozdz. ***75416 Straż Miejska*** - zaplanowano wpływy z mandatów w kwocie **17.000,- zł**, a więc o 5 % poniżej wykonania 2011 r.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH ..... - planowana na rok 2012 łączna wielkość wpływów z ujętych w tym dziale źródeł dochodów własnych Gminy opiewa na kwotę **17.906.815,- zł**, a więc o 7,4 % powyżej przewidywanego wykonania w 2011 r., a sytuacja w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej będzie nastepująca:

- 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 **17.000,- zł**, tj. wsk 129,2 %;

- 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 **3.4.327.000,- zł** są o 6,6 % wyższe niż przewidywane wpływy w 2011 r., co oznacza sumaryczny szacunkowy efekt zakładanego podniesienia stawek podatków i opat lokalnych oraz zwiększonych wskaźników GUS-owskich podstawy wymiaru podatku rolnego /cena skupu żyta/ i podatku leśnego /cena sprzedaży drewna/ na 2012 r. w tzw. uchwałach okołobudżetowych;

- 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 **4.155.400,- zł**, a więc o 3,5 % więcej niż w 2011 r., przy założeniu wzrostu wpływów w największych pozycjach podatkowych, tj. z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych - odpowiednio o 2,2 i 2,1 % oraz wysokiego wskaźnika dynamiki wpływów z podatku rolnego - 129,5 %;

- w rozdz. ***75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst*** - zaplanowane na 2012 r. dochody w kwocie **532.000,- zł** /wsk. 100,5 %/ obejmują: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - *340.000,- zł*, wpływy z opłaty skarbowej - *112.000,- zł*, wpływy z tzw. opłaty eksploatacyjnej - *20.000,- zł* oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym z ewidencjonowanej tutaj opłaty parkingowej - w kwocie *60.000,- zł*;

- w rozdz. ***75621 Udziały gmin w podatkach dochodowych*** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto do budżetu na 2012 r. w wysokości określonej szacunkowo w piśmie Min. Finansów z dnia 07 października 2011 r., znak: ST3-4820/17/2011, tj. w kwocie **8.645.415,- zł** (wsk. 110,0 %), natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przyjęto kwotę **230.000,- zł**, a więc na poziomie 120,2 % wpływów w 2011 r., które jednak nie są jeszcze ostateczne.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - zaplanowane dochody w ogólnej kwocie **19.470.367,- zł** (wsk. 108,0 %) obejmują w zasadniczej części określone w wyżej przywołanym piśmie Min. Finansów z dnia 07.10.2011 r. wielkości zewnętrznych źródeł zasilania finansowego Gminy w 2012 r., a więc:

- rozdz. ***75801 Subwencja oświatowa*** - **12.280.721,- zł** /wsk. 106,5 %/,
- rozdz. ***75807 Subwencja wyrównawcza*** - **6.914.274,- zł**, /wsk. 112,4 %/,
  na którą składają się dwie wielkości:
  > kwota podstawowa (wg dochodów podatkowych gminy) - *4.305.765,- zł* (+734.190,- zł),
  > kwota uzupełniająca (wg gęstości zaludnienia w gminie) - *2.608.509,- zł* (+ 28.674,- zł),
- rozdz. *75831 Subwencja równoważąca* - **103.890,- zł** /wsk. aż 128,7 %/;

- natomiast w rozdz. ***75814 Różne rozliczenia finansowe*** - ujęto dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych - szacunkowo w kwocie 27 tys. zł oraz z różnych dochodów - 50 tys. zł (np. z opłat warunkujących tzw. kasację pojazdów, ewent. zwroty podatku VAT itp.), a także przewidywaną dotację celową w kwocie 94.482 zł - jako 30 %-ową refundację z budżetu państwa planowanej wielkości wydatków w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego za 2011 r.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- w rozdz. ***80101 Szkoły podstawowe*** - ujęto przewidywane dochody własne placówek szkolnych /głównie z wynajmu pomieszczeń/ - łącznie w kwocie **15.300,- zł**, wsk. tylko 19,2%;

- w rozdz. ***80104 Przedszkola*** - planują uzyskać dochody ogółem w kwocie **532.500,- zł** /104,9 %/,
  z czego: - wpływy z różnych opłat (tzw. czesne) - *310.000,- zł*,
  - wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) - *220.000,- zł*,
  - dochody z wynajmu pomieszczeń - *2.500,- 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. 48,7 %);

- w rozdz. ***80148 Stołówki szkolne*** - dochody własne z działalności stołówek szkolnych zaplanowano w kwocie ogółem **430.000,- zł** (wsk. 98,8 %),
  w tym: z odpłatności osób korzystających ze stołówek - *65.000,- zł*,
  z odpłatności za wyżywienie (tzw. wsad do kotła) - *365.000,- zł*;

- w rozdz. ***80195 Pozostała działalność*** - dochody w kwocie łącznej **806.712,- zł** obejmują III transzę przyznanych dotacji celowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt p.t. „Ku doskonałości" realizowany przez Sz. P. Nr 1 w Miastku i SP Wałdowo - kwota *628.689,- zł*, a także dotacje celowe na nowy projekt w ramach P.O. Kapitał Ludzki p.n. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w gminie Miastko" - kwota *178.022,- zł* - na podstawie umowy Nr UDW-POKL.09.01.02-22-242/11-00.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - na plan dochodów ogółem **9.361.616,- zł** (wsk. 98,1 %, a kwotowo mniej o 185,8 tys. zł) składają się:

- określone w decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 24.10.2011 r., Nr FB. I.-3010.4.2011.EP dotacje celowe na 2012 r. na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej, a więc na:
  * ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) - 291.600,- zł *(wsk. 103,2 %)*
  * świadczenia rodzinne, fund. aliment. i skł. ubezp. - 6.776.000,- zł *(wsk. 101,4 %)*
  * składki na ubezp. zdrowotne ..... - 101.200,- zł *(wsk. 139,9 %)*
  * zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezp. społ. - 440.000,- zł *(wsk. 78,6 %)*
  * zasiłki stałe - 738.000,- zł *(wsk. 118,1 %)*
  * utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 300.000,- zł *(wsk. 93,8 %)*
  * usługi opiekuńcze - 40.000,- zł *(wsk. 103,0 %)*
  * pomoc w zakresie dożywiania - 550.000,- zł (wsk. 67,8 %)

  Razem **9.236.800,- zł**, a więc **98,2 %**

dotacji z 2011 roku (które sumarycznie zamkają się wielkością 9.409.141,- zł).

- oraz przewidywane dochody własne MGOPS z najmu lokali - *18.000,- zł* i z odsetek bankowych *5.000,-* zł, dochody z odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze - *36.000,- 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 - *39 zł*, r. 85212 - *63.500 zł* i r. 85228 - *277 zł*).

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- w rozdz. ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** - planowana kwota dochodów **888.556,- zł** oznacza wielkość należnych, bo niezrealizowanych w 2011 r. środków dotacyjnych z R.P.O. za inwestycję dot. tzw. dużej kanalizacji w gminie Miastko, zrealizowaną w cyklu dwuletnim 2010 - 2011;

- w rozdz. ***90019 Wpływy i wydatki środków z opłat środowiskowych*** - zaplanowana kwota dochodów **200.000,- zł** (wsk. 116,4 %) stanowi ujęcie do budżetu dochodów dawnego funduszu celowego, tj. G.F.O.Ś.iG.W. (zlikwidowanego od 1.01. 2010 r.), a pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

- w rozdz. ***90020 Wpływy i wydatki środków z opłat produktowych*** - marginalne w całym budżecie wpływy z opłaty produktowej zaplanowano - jak co roku - w kwocie **3.000,- zł** /wsk. 57,3 %/.

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**, tj. wsk. 79,4 % do osiągniętych wpływów ze sprzedaży usług w 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr 1/VI/2012 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 27.01.2012 r.

W Y D A T K I

Dz.	Rozdz.	§	T y t u ł	Wykon. 2011	Plan na 2012 r.	Wsk.% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 190 872**	**436 640**	**x**
	01010		***Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi***	**-**	***50 000***	**-**
		4300	zakup usług pozostałych	-	50 000	-
	01030		***Izby rolnicze***	***8 932***	***10 500***	***117,6***
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	8 932	10 500	117,6
	01041		***Program Rozw. Obszar. Wiejskich 2007-13***	***401 423***	***239 140***	***x***
		4277	zakup usług remontowych	123 154	125 362	-
		4279	zakup usług remontowych	101 821	113 778	-
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	-	-
		6057	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	97 057	-	-
		6059	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	77 391	-	-
	01042		***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***144 179***	***70 000***	***48,6***
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	144 179	70 000	48,6
	01095		***Pozostała działalność***	***636 338***	***67 000***	***x***
		4110	składki na ubezp. społeczne	1 142	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	177	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 474	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 873	41 000	117,6
		4300	zakup usług pozostałych	17 749	26 000	146,5
		4430	różne opłaty i składki	574 923	-	-
400			**WYTW. i ZAOP. w EN. GAZ i WODĘ**	**527 129**	**-**	**-**
	40001		***Dostarczanie ciepła***	***122 829***	**-**	**-**
		4430	różne opłaty i składki	574 923	-	-
		6210	dotacje na dofinans. inwestycji zakł. budżet.	116 679	-	-
	40002		***Dostarczanie wody***	***404 300***	**-**	**-**
		6210	dotacje na dofinans. inwestycji zakł. budżet.	404 300	-	-
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4 661 929**	**2 160 000**	**46,3**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***4 661 929***	***2 160 000***	***46,3***
		4270	zakup usług remontowych	956 176	650 000	68,0
		4300	zakup usług pozostałych	9 852	10 000	101,5
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	3 669 050	1 500 000	40,9
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	26 851	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***22 400***	***65 000***	***290,2***
		4300	zakup usług pozostałych	22 400	65 000	290,2
	71095		***Pozostała działalność***	***-***	***20 000***	***-***
		4300	zakup usług pozostałych	-	20 000	-
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 712 099**	**6 819 000**	**101,6**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***192 000***	***192 000***	***100,0***
		4010	wynagrodzenia osobowe	162 947	162 947	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	25 061	25 061	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 992	3 992	100,0
	75020		***Starostwa powiatowe***	***1 050 901***	***1 165 500***	***110,9***
		6300	dotacje na pomoc finans. między jst na inwestycje	1 050 901	1 165 500	110,9
	75022		***Rady miast i gmin***	***306 500***	***306 500***	***100,0***
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 500	242 000	107,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 000	30 500	78,2
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	31 000	77,5
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	2 200	2 200	100,0
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	800	800	100,0
	75023		***Urzędy miast i gmin***	***4 591 334***	***4 605 000***	***100,3***
		4010	wynagrodzenia osobowe	2 698 800	2 887 000	107,0
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	200 700	230 000	114,6
		4110	składki na ubezp. społeczne	445 000	480 000	107,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	73 000	78 250	107,2
		4140	wpłaty na PFRON	23 000	20 000	87,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 000	80 000	80,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	299 634	275 000	91,8
		4260	zakup energii	114 800	100 000	87,1
		4270	zakup usług remontowych	150 000	30 000	20,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500	2 450	70,0
		4300	zakup usług pozostałych	250 000	200 000	80,0
		4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	3 290	3 300	100,3
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	17 000	15 000	88,2
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	16 000	15 000	93,8
		4400	opłaty za admin. i czynsze za budynki i lokale	3 400	3 000	88,2
		4410	podróże służbowe krajowe	68 000	60 000	88,2
		4430	różne opłaty i składki	12 000	20 000	166,7
		4440	odpisy na ZFŚS	85 210	85 000	99,8
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurat.	1 000	1 000	100,0
		4700	szkolenie pracowników	27 000	20 000	74,1
	75056		***Spis powszechny i inne***	***30 366***	***-***	***-***
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 412	-	-
		3040	nagrody o charakt. szczegól. niezalicz. do wynagr.	8 400	-	-
		4110	składki na ubezp. społeczne	2 612	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	419	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 723	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	800	-	-
	75058		***Działalność inform. i kulturalna za granicą***	***70 998***	***30 000***	***42,3***
		4300	zakup usług pozostałych	70 998	30 000	42,3

1	2	3	4	5	6	7
	75075		***Promocja jednostek samorządu teryt.***	***225 000***	***195 000***	***86,7***
		4110	składki na ubezp. społeczne	700	700	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	200	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 500	85 000	89,9
		4300	zakup usług pozostałych	124 600	104 100	83,5
	75095		***Pozostała działalność***	***245 000***	***325 000***	***132,7***
	(+75647)	2820	dotacje na realizację zadań zlecanych stowarzysz.	25 000	60 000	240,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000	74 000	100,0
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	45 000	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	25 000	25 000	100,0
		4430	różne opłaty i składki	88 000	88 000	100,0
751			**URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY**	**46 406**	**3 391**	**x**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy ....***	***3 301***	***3 391***	***102,7***
		4110	składki na ubezp. społeczne	430	440	102,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	69	71	102,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 802	2 880	102,8
	75108		***Wybory do Sejmu i Senatu***	***43 105***	-	-
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 240	-	-
		4110	składki na ubezp. społeczne	1 977	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	274	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 728	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	463	-	-
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	100	-	-
		4400	opłaty za admin. i czynsze za budynki i lokale	400	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	1 823	-	-
754			**BEZP. PUBL. I OCHR. P.POŻ.**	**494 091**	**548 700**	**x**
	75404		***Komendy wojewódzkie Policji***	***35 000***	-	-
		6170	wpł. na państw. fundusz celowy na dofin. inwest.	35 000	-	-
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***278 700***	***278 700***	***100,0***
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	90 200	88 670	98,3
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	6 800	7 230	106,3
		4110	składki na ubezp. społeczne	14 500	14 600	100,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 500	1 600	64,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 000	42 000	102,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 200	67 000	101,2
		4260	zakup energii	12 500	12 500	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	18 300	18 700	102,2
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	1 600	1 500	93,8
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	800	800	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 700	1 500	88,2
		4430	różne opłaty i składki	7 300	7 300	100,0
		4440	odpisy na ZFŚS	3 300	3 300	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	75416		***Straż Miejska***	***165 000***	***165 000***	***100,0***
		4010	wynagrodzenia osobowe	118 000	118 985	100,8
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	9 250	8 615	93,1
		4110	składki na ubezp. społeczne	19 500	20 000	102,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 250	2 400	73,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 500	105,0
		4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 700	1 200	70,6
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	2 000	2 000	100,0
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	200	200	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	100	100	100,0
	75495		***Pozostała działalność***	***15 391***	***105 000***	***x***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 823	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	2 033	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	5 535	105 000	x
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZ. I INNYCH JEDN. oraz WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM**	**49 850**	**x**	**x**
	75647		***Pobór podatków, opłat i niepodatk. należn.***	***49 850***	***x***	***x***
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 064	x	x
		4110	składki na ubezp. społeczne	350	x	x
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	x	x
		4430	różne opłaty i składki	15 236	x	x
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**988 390**	**1 130 000**	**114,3**
	75702		***Obsługa kredytów i pożyczek jst***	***988 390***	***1 130 000***	***114,3***
		8110	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	988 390	1 130 000	114,3
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**190 038**	**-**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***-***	***190 038***	***-***
		4810	rezerwy na zadania bieżące	-	190 038	-
			w tym: - rezerwa ogólna	-	*72 038*	-
			- rezerwa celowa (na zarządz. kryzysowe)	-	*118 000*	-
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**21 316 374**	**19 868 062**	**93,2**
			w tym: wydatki bieżące i dotacje	***19 729 374***	***19 868 062***	***100,7***
	80101		***Szkoły podstawowe***	***11 614 537***	***10 027 540***	***86,3***
			wydatki bieżące i dotacje	***10 027 537***	***10 027 540***	***100,0***
		2590	dotacje podmiotowe dla publicznej jedn. oświat.	424 047	424 050	100,0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	213 250	240 000	112,5
		3240	stypendia dla uczniów	7 350	7 400	100,7
		4010	wynagrodzenia osobowe	6 096 600	6 600 000	108,3
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	462 080	500 000	108,2

1	2	3	4	5	6	7
		4110	składki na ubezp. społeczne	995 850	1 040 000	104,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	171 000	183 000	107,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	445 730	206 340	46,3
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	23 830	5 000	21,0
		4260	zakup energii	305 165	150 000	49,2
		4270	zakup usług remontowych	110 000	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 850	8 000	81,2
		4300	zakup usług pozostałych	221 700	120 000	54,1
		4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	9 730	8 000	82,2
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	1 700	1 500	88,2
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	14 870	14 000	94,1
		4410	podróże służbowe krajowe	23 600	20 000	84,7
		4430	różne opłaty i składki	12 890	10 000	77,6
		4440	odpisy na ZFŚS	478 055	490 000	102,5
		4480	podatek od nieruchomości	240	250	104,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 000	-	-
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podst.***	***617 160***	***617 160***	***100,0***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 550	33 000	104,6
		4010	wynagrodzenia osobowe	431 600	460 160	106,6
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	25 280	30 000	118,7
		4110	składki na ubezp. społeczne	59 180	60 000	101,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 100	6 000	49,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 700	-	-
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	3 000	-	-
		4440	odpisy na ZFŚS	28 750	28 000	97,4
	80104		***Przedszkola***	***2 463 450***	***2 463 450***	***100,0***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 950	6 000	100,8
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 506 500	1 611 900	107,0
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	113 040	120 000	106,2
		4110	składki na ubezp. społeczne	234 160	210 000	89,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	35 000	30 000	85,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 310	64 850	79,8
		4220	zakup środków żywności	182 000	150 000	82,4
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4 040	-	-
		4260	zakup energii	116 000	100 000	86,2
		4270	zakup usług remontowych	18 000	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 600	3 000	83,3
		4300	zakup usług pozostałych	46 000	40 000	87,0
		4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	2 200	2 200	100,0
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	3 200	3 000	93,8
		4410	podróże służbowe krajowe	1 050	1 000	95,2
		4430	różne opłaty i składki	1 800	1 500	83,3
		4440	odpisy na ZFŚS	109 600	120 000	109,5
	80110		***Gimnazja***	***4 152 400***	***4 152 400***	***100,0***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 900	20 000	80,3
		3240	stypendia dla uczniów	8 650	8 600	99,4
		4010	wynagrodzenia osobowe	2 784 200	2 980 000	107,0
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	201 200	215 500	107,1
		4110	składki na ubezp. społeczne	417 500	415 000	99,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	73 000	65 000	89,0

1	2	3	4	5	6	7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	30 000	60,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	5 000	-	-
		4260	zakup energii	279 000	117 300	42,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000	3 000	75,0
		4300	zakup usług pozostałych	99 540	90 000	90,4
		4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	2 500	2 500	100,0
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	400	500	125,0
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	5 000	4 000	80,0
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	100,0
		4430	różne opłaty i składki	11 000	5 000	45,5
		4440	odpisy na ZFŚS	181 050	190 500	105,2
		4480	podatek od nieruchomości	460	500	108,7
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***810 000***	***810 000***	***100,0***
		4300	zakup usług pozostałych	810 000	810 000	100,0
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***76 800***	***76 800***	***100,0***
		4300	zakup usług pozostałych	66 500	66 500	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	10 300	10 300	100,0
	80148		***Stołówki szkolne***	***892 000***	***892 000***	***100,0***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 900	2 900	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	381 680	400 000	104,8
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	30 090	32 000	106,3
		4110	składki na ubezp. społeczne	58 730	60 900	103,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 200	9 000	88,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000	-	-
		4220	zakup środków żywności	367 600	360 000	97,9
		4440	odpisy na ZFŚS	29 800	27 200	91,3
	80195		***Pozostała działalność***	***690 027***	***828 712***	***120,1***
		4017	wynagrodzenia osobowe	21 769	21 751	99,9
		4019	wynagrodzenia osobowe	3 841	3 838	99,9
		4117	składki na ubezp. społeczne	3 307	3 325	100,5
		4119	składki na ubezp. społeczne	583	587	100,7
		4127	składki na Fundusz Pracy	425	425	100,0
		4129	składki na Fundusz Pracy	75	75	100,0
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	339 598	427 541	125,9
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	58 752	75 449	128,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800	5 800	100,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	60 794	37 792	62,2
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	10 729	6 669	62,2
		4247	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	28 054	56 935	202,9
		4249	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4 951	10 047	202,9
		4300	zakup usług pozostałych	16 678	16 200	97,1
		4307	zakup usług pozostałych	113 149	137 615	121,6
		4309	zakup usług pozostałych	21 144	24 285	114,9
		4417	podróże służbowe krajowe	321	321	100,0
		4419	podróże służbowe krajowe	57	57	100,0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**607 500**	**340 000**	**x**
	85111		***Szpitale ogólne***	***262 500***	-	-
		6300	dotacje na pomoc finans. między jst na inwestycje	262 500	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	85153		***Zwalczanie narkomanii***	***40 000***	***40 000***	***100,0***
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 000	98,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	14 800	15 000	101,4
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***305 000***	***300 000***	***98,4***
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	28 000	28 025	100,1
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	-	1 275	-
		4110	składki na ubezp. społeczne	4 300	4 000	93,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	700	700	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 600	23 000	101,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000	33 500	95,7
		4260	zakup energii	8 500	9 000	105,9
		4300	zakup usług pozostałych	157 700	153 000	97,0
		4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	1 000	1 000	100,0
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	3 700	3 500	94,6
		4400	opłaty za admin. i czynsze za budynki i lokale	10 000	10 000	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	100,0
		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)	1 500	1 000	66,7
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**11 314 340**	**11 114 404**	**98,2**
	85202		***Domy Pomocy Społecznej***	***228 610***	***216 500***	***94,7***
		4330	zakup usług od innych jst	228 610	216 500	94,7
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***298 550***	***302 440***	***101,3***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 390	-	-
		4270	zakup usług remontowych	15 000	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	263 160	302 440	114,9
	85212		***Świadcz. rodzinne, fund. aliment. i składki***	***6 739 274***	***6 839 500***	***101,5***
		3110	świadczenia społeczne	6 503 821	6 610 000	101,6
		4010	wynagrodzenia osobowe	139 487	141 400	101,4
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	10 113	11 800	116,7
		4110	składki na ubezp. społeczne	22 978	23 000	100,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 408	3 800	111,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000	15 000	78,9
		4260	zakup energii	5 000	3 000	60,0
		4300	zakup usług pozostałych	34 890	30 500	87,4
		4410	podróże służbowe krajowe	577	1 000	173,3
	85213		***Składki na ubezp. zdrowotne .....***	***88 113***	***114 927***	***130,4***
		4130	składki na ubezp. zdrowotne	88 113	114 927	130,4
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. ubezp.***	***618 700***	***498 700***	***80,6***
		3110	świadczenia społeczne	618 700	498 700	80,6
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***295 952***	***320 000***	***108,1***
		3110	świadczenia społeczne	295 952	320 000	108,1

1	2	3	4	5	6	7
	85216		***Zasiłki stałe***	***767 978***	***899 000***	***117,1***
		3110	świadczenia społeczne	767 978	899 000	117,1
	85219		***Ośrodki Pomocy Społecznej***	***878 132***	***823 400***	***93,8***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 720	2 360	86,8
		4010	wynagrodzenia osobowe	590 135	575 000	97,4
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	43 104	46 000	106,7
		4110	składki na ubezp. społeczne	92 500	88 000	95,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 000	15 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	6 940	49,6
		4260	zakup energii	22 550	20 000	88,7
		4270	zakup usług remontowych	1 500	1 500	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	445	1 000	224,7
		4300	zakup usług pozostałych	40 793	10 500	25,7
		4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	1 472	1 500	101,9
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	5 603	5 500	98,2
		4410	podróże służbowe krajowe	2 683	2 500	93,2
		4430	różne opłaty i składki	1 628	2 000	122,9
		4440	odpisy na ZFŚS	44 000	45 600	103,6
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek.***	***208 886***	***195 677***	***93,7***
		4010	wynagrodzenia osobowe	172 310	159 410	92,5
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	5 001	6 000	120,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	27 028	26 000	96,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 547	4 267	93,8
	85295		***Pozostała działalność***	***1 190 145***	***904 260***	***76,0***
		2810	dotacje na dofinans. zadań zlecanych fundacjom	10 000	-	-
		3110	świadczenia społeczne	1 065 513	783 765	73,6
		4010	wynagrodzenia osobowe	80 553	88 000	109,2
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	3 414	5 900	172,8
		4110	składki na ubezp. społeczne	13 019	13 700	105,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 152	2 205	102,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,0
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	200	200	100,0
		4260	zakup energii	10 000	5 090	50,9
		4300	zakup usług pozostałych	2 894	3 000	103,7
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	400	400	100,0
853			**POZOSTAŁE ZADANIA POLIT. SPOŁ.**	**171 579**	-	-
	85395		***Pozostała działalność***	***213 450***	-	-
		4017	wynagrodzenia osobowe	55 120	-	-
		4019	wynagrodzenia osobowe	3 405	-	-
		4047	dodatkowe wynagrodz. roczne	1 005	-	-
		4049	dodatkowe wynagrodz. roczne	62	-	-
		4117	składki na ubezp. społeczne	8 736	-	-
		4119	składki na ubezp. społeczne	539	-	-
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 349	-	-
		4129	składki na Fundusz Pracy	84	-	-
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	15 446	-	-
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	954	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	13 817	-	-
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	853	-	-
		4287	zakup usług zdrowotnych	1 017	-	-
		4289	zakup usług zdrowotnych	63	-	-
		4307	zakup usług pozostałych	104 543	-	-
		4309	zakup usług pozostałych	6 457	-	-
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.**	**962 010**	**352 600**	**x**
	85401		***Świetlice szkolne***	***349 100***	***349 100***	***100,0***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 400	10 000	96,2
		4010	wynagrodzenia osobowe	249 300	249 300	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	20 160	19 400	96,2
		4110	składki na ubezp. społeczne	35 150	35 150	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 250	7 250	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	640	-	-
		4440	odpisy na ZFŚS	26 200	28 000	106,9
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***609 410***	-	-
		3240	stypendia dla uczniów	563 200	-	-
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	46 210	-	-
	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.**	**6 667 916**	**2 448 000**	**x**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***5 171 255***	***700 000***	***x***
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	56 230	700 000	x
		6057	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 759 125	-	-
		6059	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	3 355 900	-	-
	90003		***Oczyszczanie miast i gmin***	***381 523***	***475 000***	***x***
		4110	składki na ubezp. społeczne	5 868	12 000	204,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	912	2 600	285,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 317	68 400	174,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 327	6 000	180,3
		4300	zakup usług pozostałych	272 986	386 000	141,4
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	59 113	-	-
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***152 222***	***200 000***	***131,4***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 335	55 000	143,5
		4300	zakup usług pozostałych	113 887	145 000	127,3
	90013		***Schroniska dla zwierząt***	***15 211***	***15 000***	***98,6***
		4300	zakup usług pozostałych	15 211	15 000	98,6
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***794 607***	***815 000***	***102,6***
		4260	zakup energii	675 621	740 000	109,5
		4270	zakup usług remontowych	50 943	75 000	147,2
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	68 043	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	90019		***Wpł. i wydatki środków z opłat środowisk.***	***133 536***	***240 000***	***179,7***
		2320	dotacje dla powiatu na zad. bieżące ... wg porozum.	1 053	4 000	379,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 712	10 000	269,4
		4300	zakup usług pozostałych	127 072	134 000	105,5
		6230	dotacje na dofin. inwest. jedn. niezalicz. do s.f.p.	1 699	92 000	x
	90020		***Wpływy i wydatki z opłaty produktowej***	***1 230***	***3 000***	***243,9***
		4300	zakup usług pozostałych	1 230	3 000	243,9
	90095		***Pozostała działalność***	***18 332***	***x***	***x***
		4010	wynagrodzenia osobowe	12 797	x	x
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	757	x	x
		4110	składki na ubezp. społeczne	2 486	x	x
		4120	składki na Fundusz Pracy	511	x	x
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 781	x	x
921			**KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAR.**	**1 374 200**	**1 460 800**	**106,3**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***851 000***	***801 000***	***94,1***
		2480	dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	851 000	801 000	94,1
	92116		***Biblioteki***	***516 200***	***516 200***	***100,0***
		2480	dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	516 200	516 200	100,0
	92120		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***7 000***	***15 000***	***x***
		2720	dotacje na dofinans. prac konserwat. obiekt. zabyt.	7 000	15 000	214,3
	92195		***Pozostała działalność***	-	***128 600***	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	128 600	-
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**1 438 424**	**1 441 265**	**100,2**
	92601		***Obiekty sportowe***	***15 698***	-	***x***
		6057	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	9 553	-	x
		6059	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	6 145	-	x
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***940 565***	***940 565***	***100,0***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 700	3 700	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	398 415	418 300	105,0
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	35 200	35 200	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	70 600	74 000	104,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 230	13 000	106,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	174 920	161 000	92,0
		4260	zakup energii	32 000	32 000	100,0
		4270	zakup usług remontowych	37 000	26 865	72,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	400	400	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	117 800	117 800	100,0
		4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	800	800	100,0
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4430	różne opłaty i składki	2 800	2 800	100,0
		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***	***382 600***	***370 000***	***96,7***
		2820	dotacje na realizację zadań zlecanych stowarzysz.	382 600	370 000	96,7
	92695		***Pozostała działalność***	***99 561***	***130 700***	***131,3***
		3250	stypendia różne	12 000	12 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 522	10 500	22,1
		4270	zakup usług remontowych	5 028	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	35 011	108 200	309,0
			WYDATKI ogółem	**61 958 669**	**51 442 900**	**83,0**
z tego:			**Wydatki bieżące i dotacje**	**47 726 542**	**47 685 400**	**99,9**
			Wydatki majątkowe *(wsk. udziału)*	**14 232 127** *(23,0 %)*	**3 757 500** *(7,2 %)*	**26,4**

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

Ogólna wielkość planowanych wydatków w budżecie Gminy na rok 2012 opiewa na kwotę **51.442.900,- zł**, co w relacji do wykonania wydatków w 2011 r. oznacza spadek aż o 17,0 %, z czego na wydatki bieżące i dotacje przypada kwota ogółem ***47.685.400,- zł*** (spadek o 0,1 %), a na wydatki majątkowe ***3.757.500,- zł***, co oznacza wsk. dynamiki zaledwie 26,4 % (wsk. *udziału 7,3 %*), z tego na zadania inwestycyjne - wg załącznika Nr 4 zaprojektowano kwotę ogółem ***2.200.000,- zł.*** Źródłem sfinansowania planowanych wydatków będą prognozowane dochody - kwota 55.070.300,- zł oraz przychody ustalone na kwotę 675.000,- zł - z zaangażowania „wstępnego" wolnych środków.

W projekcie budżetu ujęto również rozchody w łącznej kwocie ***2.302.400,- zł*** z tytułu przypadających na 2012 r. rat spłaty kredytu bank. zaciągniętego na budowę Gimnazjum - *494.400,- zł* /koniec w V.13 r./, spłaty rat kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2009 r. - *800.000,- zł*, spłaty kredytów na termomodernizacje obiektów oświatowych - łącznie *208.000,-zł* oraz zaczynającej się spłaty pożyczki z WFOŚiGW na tzw. dużą kanalizację - *800.000,- zł.*
Na wykup obligacji komunalnych - wg umów mamy wprawdzie okres karencyjny do 2013 r., należy jednak mieć na uwadze, że jest to łącznie kwota aż 17 mln zł, której spłata (wykup serii obligacji po ok. 2 - 2,5 mln rocznie) w okresie do roku 2020 istotnie będzie ograniczała możliwości kreowania wydatków budżetowych, zwłaszcza wydatków inwestycyjnych !
Tabelarycznie, wraz z tzw. „zrównoważeniem budżetu" powyższe globalne założenia budżetowe obrazuje załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2012 r.

W ujęciu wg działów i rozdziałów w budżecie na 2012 r. zaplanowano następujące przeznaczenie środków finansowych:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- w rozdz. ***01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*** - kwota **50.000,- zł** przewidziana jest na koszty wykonania decyzji - nakazów w zakresie likwidacji nieczynnych wiejskich ujęć wody;

- w rozdz. ***01030 Izby rolnicze*** - zaplanowano środki, szacunkowo w kwocie **10.500,- zł** (wsk. 117,6 %) do odprowadzenia na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku - z tytułu ustawowego odpisu od wpływów z podatku rolnego;

- w rozdz. ***01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 13*** - ujęta kwota **239.140,- zł** Przewidziana jest na dwa kolejne projekty dot. remontów dachów obiektów świetlic wiejskich w m. Świerzenko i Szydlice (z dofinansowaniem w kwocie *125.362,- zł)*;

- w rozdz. ***01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*** - kwotę **70.000,- 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 (do rozważenia i wskazania konkretnej drogi w toku dalszych prac nad budżetem w 2012 r.);

- w rozdz. ***01095 Pozostała działalność*** - w ogólnej kwocie wydatków **67.000,- 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 *32.000,- zł.*

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- w rozdz. ***60016 Drogi publiczne gminne*** - na bieżące utrzymanie, konserwacje i remonty dróg lokalnych zaplanowano kwotę **660.000,- zł**, wsk. 68,3 % wielkości wydatków bieżących w 2011 r., z czego na wydatki zgłoszone w ramach funduszu sołeckiego - *13.259,- zł*, natomiast kwota **1.500.000,- zł** w wydatkach inwestycyjnych przewidziana jest na realizację poniższych zadań:
  * przebudowa ul. Wiśniowej w Miastku - *750.000,- zł,*
  * przebudowa ul. Sadowej w Miastku - *750.000,- zł.*

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- w rozdz. ***70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej*** - zaplanowano środki na działalność Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku - w wysokości **2.018.000,- zł** (wsk. 95,7 %), z uwzględnieniem realizowanych tam zadań w zakresie bieżącego utrzymania porządku i czystości oraz koszenia terenów zielonych - w ramach prac interwencyjnych, a także na organizację prac społecznie użytecznych (dot. osób skazanych sądownie), z czego strukturalnie przypada na: wynagrodzenia z pochodnymi - *670.000,- zł*, wsk. 105,5 %, a na wydatki rzeczowe - *1.348.000,- zł*, tj. wsk. 90,9 %;

- w rozdz. ***70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** - po włączeniu tu wydatków dotychczas ewidencjonowanych w rozdz. 70095 „Pozostała działalność" - zaplanowano środki w kwocie ogółem **541.000,- 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, na dopłaty do funduszu remontowego we wspólnotach mieszkaniowych, ewent. opłaty czynszowe z wyroków sądowych z tyt. braku lokali socjalnych przeznacza się kwotę ogółem *366.000,- zł*, w tym na wydatki zakupowe, usługowe i zadania remontowe zgłoszone we wnioskach do realizacji w ramach funduszu sołeckiego - przypada kwota *129.512,- zł*;

- w rozdz. ***70095 Pozostała działalność*** - od 2012 r. będą ewidencjonowane wydatki zakupowe i usługowe oraz zadania remontowe zgłoszone we wnioskach do realizacji w ramach funduszu sołeckiego - kwota łączna na poziomie **130.000,- zł**.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- w rozdz. ***71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*** - kwotę **350.000,- zł** przewidziano na:
  - > sporządzenie aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Miastko wraz z oprac. planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miastko - *100.000,- zł,*
  - > oprac. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę farmy wiatrowej w rej. Świerzno - Świerzenko - Biała - *50.000,- zł,*
  - > oprac. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę farmy wiatrowej dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Piaszczyna, Wałdowo - *50.000,- zł,*
  - > oprac. zmiany miejscowego planu zagosp. Os. Czereśniowe - *20.000,- zł,*
  - > oprac. projektu m.p.z.p. pod budowę farmy wiatrowej dla terenów w obrębach ewidenc. Miłocice, Słosinko - *50.000,- zł,*
  - > oprac. projektu m.p.z.p. pod budowę siłowni wiatrowej w Słosinku - *20.000,- zł,*
  - > oprac. projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego - *60.000,- 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 **65.000,- zł**;

- w rozdz. ***71095 Pozostała działalność*** - ujęta jest kwota **20.000,- zł** - z przeznaczeniem na oprac. Gminnej Ewidencji Zabytków (przeniesiona - wg zalecenia RIO z rozdz. 92120).

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- w rozdz. ***75011 Urzędy wojewódzkie*** - kwota **192.000,- 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 2012 r.;

- w rozdz. ***75020 Starostwa powiatowe*** - ujęto kwotę **1.165.500,- zł** jako pomoc na dofinansowanie kosztów przebudowy drogi powiatowej Nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka ..... t.j. na zadanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - zgodnie z uchwałą Nr 96/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 września 2011 r.;

- w rozdz. ***75022 Rady miast i gmin*** - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego, tj. Rady Miejskiej w Miastku na 2012 r. założono kwotę **306.500,- zł**, wsk. 100 %;

- w rozdz. ***75023 Urzędy miast i gmin*** - na wydatki w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miejskiego do planu 2012 r. przyjęto kwotę ogółem **4.605.000,- zł** (wsk. 100,3 %), z tego: na wynagrodzenia z pochodnymi - *3.675.250,- zł*, wsk. 107,5 %, a na wydatki rzeczowe - *929.750,- zł*, tj. wsk. 79,2 %;

- 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 w kwocie **30.000,- zł**;

- w rozdz. ***75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** - zaprojektowano środki w kwocie **195.000,- zł**, wsk. 86,7 % - 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 2012 r. kwota **325.000,- zł**, (wsk. 132,7 %) obejmuje środki na:
  * wydatki „zewnętrzne", tj. składki z tyt. członkowstwa gminy w Z.M.P., Pilskim Banku Żywności, LGD „Wrzeciono", Lokalna Grupa Rybacka - *88.000,- zł*,
  * zryczałtowane diety sołtysów i przewodn. zarządów osiedli - *74.000,- zł*,
  * dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora fin. publ., wspierających wykonywanie zadań własnych gminy (stowarzyszenia i inne) - *60.000,- zł*,
  * wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych - *45.000,- zł*,
  * nagrody dla wyróżnionych uczniów i sportowców przyznawane tradycyjnie na zakończenie i w trakcie roku szkolnego - *23.000,- 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 - **3.391,- 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 **278.700,- zł** (wsk. 100,0 %), z czego: na wynagrodzenia z pochodnymi - *112.100,-* zł, a na wydatki rzeczowe - *166.600,- zł*, w tym: z funduszu sołeckiego - 3.000,- zł - na doposażenie sprzętowe OSP Żabno;

- w rozdz. ***75416 Straż Miejska*** - na wydatki bieżące związane z działalnością S.M. planuje się kwotę **165.000,- zł**, z tego: wynagrodzenia i pochodne - *150.000,- zł*, rzeczówka - *15.000,- zł*;

- w rozdz. ***75495 Pozostała działalność*** - „przywrócona" jest kwota **105.000,- zł** - przewidziana od ub. roku na zakup i zainstalowanie urządzeń monitoringu wizyjnego w Miastku.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ..... oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- rozdz. ***75647 Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych*** - zlikwidowany rozdział w klasyfikacji budżetowej od 1.01.2012 r., stąd środki na wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych z tyt. inkasa podatków i opłat lokalnych przeniesiono do rozdz. 75095 - kwota *45.000,- zł* w § 4100,

natomiast wydatki związane z działalnością windykacyjną należności gminy ujęto w rozdz. 75023, a więc wydatki te „wracają" i podwyższają koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego /wsk. 100,3 %/.

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 **1.130.000,- zł**, a więc wskaźnikowo o 14,3 % więcej do roku poprzedniego, co wiąże się z rosnącymi kosztami obsługi długu, zwłaszcza w odsetkach od 17 mln zł obligacji komunalnych, które to zadłużenie jeszcze przez cały przyszły rok pozostanie wielkością stałą (karencja w spłacie).

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- w rozdz. ***75818 Rezerwy ogólne i celowe*** - ustalono rezerwy w kwocie ogółem **190.038,- zł**,
  z tego: rezerwa ogólna - *72.038,- zł*,
  rezerwa celowa (na zarządzanie kryzysowe) - *118.000,- zł*,
  co stanowi wymagane minimum 0,5 % wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki majątkowe, 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 bieżących i dotacji w wysokości **19.868.062,- zł**, co w relacji do budżetu „oświaty" w 2011 r. oznacza wskaźnik 100,7 %, a z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych z ub. roku - 93,2 %.

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 2012 r.

Strukturalnie w podziale środków w podstawowych rozdziałach przyjęto założenie zabezpieczenia w pełni potrzeb w zakresie funduszu wynagrodzeń z pochodnymi, z uwzględnieniem zapowiedzianej ustawowej podwyżki płac nauczycieli (o 3,8 % od 1 września 2012 r.), natomiast środki na wydatki rzeczowe „naliczono" jako różnicę do planu wydatków ogółem.

Globalnie na potrzeby płacowe przewidziano środki w wysokości 15.028.460,- zł (wzrost o 6,6 %), natomiast tzw. rzeczówka zamyka się kwotą zbiorczą 4.032.890,- zł, tj. spadek o 18,7 %, przy czym w rozdz. *80101 Szkoły podstawowe* ustalono w formie dotacji środki dla funkcjonującej na zasadach tzw. „małej szkoły" placówki oświatowej w Kamnicy - kwota 424.050,- zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- w rozdz. ***85153 Zwalczanie narkomanii*** - ujęto kwotę **40.000,- 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 **300.000,- zł**, (a więc łącznie ze środkami na zwalczanie narkomanii w wysokości prognozowanych wpływów z opłat „koncesyjnych" na sprzedaż alkoholu), co w relacji do wydatków 2011 r. oznacza wskaźnik 98,6 %.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - planowane wydatki na zadania w zakresie pomocy społecznej opiewają łącznie na kwotę **11.114.404,- zł** i są o 1,8 % niższe od realizacji wydatków w 2011 r., a więc relatywnie do niższych na 2012 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** /94,7 %/;

- w rozdz. ***85203 Ośrodki wsparcia*** - kwota **302.440,- zł** (101,3 %) przeznaczona jest na realizację zadań pomocowych poprzez Środowiskowy Dom Samopomocy w Miastku, z czego z przyznanej dotacji celowej - *291.600,- zł*, a z budżetu gminy *10.840,- zł* /39,- zł to 5 % odpis od dochodów b.p./:

- w rozdz. ***85212 Świadczenia rodzinne, fund. alimentacyjny oraz składki ...*** - wielkość planu wydatków w kwocie **6.839.500,- zł** (wsk. 101,5 %) odpowiada w całości przyznanej dotacji celowej *6.776.000,- zł* oraz należnej kwoty z tyt. wyegzekwowanych zwrotów fund. aliment. - *63.500,- zł*;

- w rozdz. ***85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne*** - na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przewidziana jest kwota **114.927,- zł** (wsk. 130,4 %), w tym: z dotacji b.p. - *101.200,- zł*, a z budżetu gminy - *13.727,- zł*;

- w rozdz. ***85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.*** - w planowanej kwocie wydatków **498.700,- zł** z dotacji celowej pochodzić będzie kwota *440.000,- zł*, a z budżetu gminy *58.700,- zł*;

- w rozdz. ***853215 Dodatki mieszkaniowe*** - plan wydatków ustalono w kwocie **320.000,- zł**, a więc o ca 24 tys. zł powyżej faktycznego wykonania w 2011 r. (wsk. 108,1 %);

- w rozdz. ***85216 Zasiłki stałe*** - wyodrębnionym od 2010 r. z r. 85214 plan wydatków opiewa na kwotę **899.000,- zł** (wsk. 117,1 %), z czego z dotacji celowej - *738.000,- zł*, a z budżetu gminy - *161.000,- zł*;

- w rozdz. ***85219 Ośrodki pomocy społecznej*** - zaplanowne wydatki w wysokości **823.400,- zł** /93,8 %/ pochodzić będą z dotacji P.U.Woj. - w sumie *300.000,- zł*, a z budżetu gminy *523.400,- 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 **195.667,- zł** /wsk. 93,7 %/ obejmuje: środki dotacji celowej *40.000,- zł* i środki z budżetu gminy *155.667,- zł* (w tym: wpływy z odpłatności podopiecznych *36.000,-zł* i z 5 % odpisu *277 zł)*;

- w rozdz. ***85295 Pozostała działalność*** - w kwocie planowanych wydatków **904.260,- zł** (wsk. 76,0 %) mieszczą się środki na dożywianie uczniów: z dotacji celowej - *550.000,- zł* oraz z budżetu gminy *242.260,- zł*, a pozostała kwota *112.000,- zł* to środki na koszty funkcjonowania noclegowni dla bezdomnych przy OPS-ie).

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- w rozdz. ***85401 Świetlice szkolne*** - plan wydatków ogółem **349.100,- zł** (wsk. 100,0 %) obejmuje środki na potrzeby płacowe - kwota *311.100,- zł* i kwotę 37.100 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 **700.000 zł** przewidziano na realizację:
  * zadania inwestycyjnego dot. budowy kanalizacji sanitarnej terenu Armii Krajowej, ZWiK, OSiR (w aspekcie uzbrojenia i przygotowania do sprzedaży działek w tym rejonie) - *600.000,- zł*,
  * opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji snitarnej dla „zlewni Wałdowo" - *100.000,- zł*;

- w rozdz. ***90003 Oczyszczanie miast i gmin*** - zaplanowana kwota **475.000,- zł** obejmuje środki na wydatki w zakresie bieżącego utrzymania czystości ulic, placów i chodników, tzw. akcję zimową, ewent. wywóz padliny itp., a także na wydatki z funduszu sołeckiego *2.690,- zł*;

- w rozdz. ***90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** - przewiduje się wydatkować kwotę **200.000,- zł**, z czego na wnioski zgłoszone do ralizacji w ramach funduszu sołeckiego przypada suma *82.666,- zł*, a pozostałe ca 117 tys. zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem terenów zielonych, obsady kwiatowe, krzewy ozdobne itp. (z uwzgl. zwiększenia o 30 tys. zł na utrzymanie zieleni w 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 **815.000,- zł** /wsk. 102,6 %/ winna zabezpieczyć pokrycie wydatków bieżących na energię i konserwację oświetlenia ulicznego;

- w rozdz. ***90019 Wpływy i wydatki ze środków opłat środowiskowych*** - planowana kwota wydatków **240.000,- zł** (wsk. 179,7 %) wyższa jest o 40 tys. zł od przewidywanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (uprzednio ewidencjonowanych w ramach funduszu celowego, tj. GFOŚiGW), bowiem na wydzielone środki dotacyjne na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację i utylizację azbestu (z podziałem odpowiednio 80 i 12 tys. zł), „przywrócono" taką wielkość niewykorzystanych środków z ub. roku; ponadto przewidziano środki na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją azbestowych pokryć dachowych w ramach programu powiatowego - kwota *4.000,- zł* w § 2320;

- w rozdz. ***90020 Wpływy i wydatki z opłaty produktowej*** - ujęto kwotę odpowiadającą wielkości przewidywanych wpływów z tejże opłaty - **3.000,- 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 **801.000,- zł** - wsk. 94,1 %, bowiem w ub. roku dotacja była zwiększona o *50.000,- zł* na wkład własny do realizowanych projektów w ramach PROW - Lokalne Strategie Rozwoju (place zabaw w m. Wołcza Wielka i Kamnica);

- w rozdz. ***92116 Biblioteki*** - dotacja na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Miastku zaplanowana została w wysokości **516.200,- zł**, a więc jak generalnie w całym budżecie - na poziomie ubiegłego roku, czyli wsk. 100 %;

- w rozdz. ***92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** - ujęto kwotę **15.000,- zł** - na zgłoszony wniosek o dofinansowanie prac konserwatorskich obiektu zabytkowego kościoła w Wałdowie;

- w rozdz. ***92195 Pozostała działalność*** - zabezpieczono kwotę **128.600,- zł** - z przeznaczeniem na rozstrzygnięcie ogłoszonego konkursu na projekt (wypłata nagrody autorskiej) oraz realizację /budowę/ Pomnika Narodu Polskiego w zmodernizowanym parku miejskim w Miastku.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

- w rozdz. ***92604 Instytucje kultury fizycznej*** - zaplanowana na 2012 r. kwota wydatków bieżących w wysokości **940.565,- zł** (wsk. 100,0 %) obejmuje środki na funkcjonowanie jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku, z czego na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota *540.500,- zł* /wsk. 104,7 %/, a na wydatki rzeczowe - *400.065,- zł*, tj. wsk. 94,3 %;

- 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 łącznie kwotę **370.000,- zł** (wsk.. 96,7% wynika z przesunięcia kwoty 25 tys. zł na dotacje dla stowarzyszeń pozasportowych - do r. 75095), z utrzymaniem zasady odpłatności za korzystanie z gminnych obiektów sportowych;

- w rozdz. ***92695 Pozostała działalność*** - w planie wydatków **130.700,- zł** mieszczą się środki na kontynuację wypłaty stypendiów sportowych dla zawodników klubów sportowych gminy Miastko - *12.000,- zł*, a reszta to praktycznie w całości środki na zamierzenia środowisk wiejskich zakwalifikowane do realizacji na 2012 r. w ramach funduszu sołeckiego - opiewające łącznie na kwotę dokładnie *118.648,- zł*.

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr 1/VI/2012 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 27.01.2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu Gminy Miastko na 2012 r.

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki (wg art. 217 ust 2 pkt 6 ufp)	675.000,-	-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /spłata rat kredytów bankowych i pożyczki WFOŚ/ *(494.400 zł + 800.000 zł + 208.000 zł + 800.000 zł)*	-	2.302.400,-
	R a z e m	**675.000,-**	**2.302.400,-**

Z r ó w n o w a ż e n i e b u d ż e t u

DOCHODY	53.070.300,-	WYDATKI	51.442.900,-
PRZYCHODY	675.000,-	ROZCHODY	2.302.400,-
Ogółem	**53.745.300,-**	**Ogółem**	**53.745.300,-**

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr 1/VI/2012 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 27.01.2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

- wg wydatków ujętych do budżetu Gminy na 2012 rok

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1.500.000,- zł**

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne ***1.500.000,- zł***

1/ Przebudowa ul. Wiśniowej w Miastku - 750.000,- zł
2/ Przebudowa ul. Sadowej w Miastku - 750.000,- zł

Dz. 900 GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA **700.000,- zł**

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ***700.000,- zł***

1/ Budowa kanalizacji sanitarnej terenu Armii Krajowej, ZWiK, OSiR - 600.000,- zł
2/ Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla „zlewni Wałdowo" - 100.000,- zł

WYDATKI INWESTYCYJNE ogółem **2.200.000,- zł**

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr 1/VI/2012 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 27.01.2012 r.

Zestawienie dochodów /dotacji/ i wydatków na realizację zadań zleconych w 2012 r.

Dział	Rozdz.	T y t u ł	Dochody (dotacje)	Wydatki
1	2	3	4	5
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**192 000**	**192 000**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***192 000***	***192 000***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	192 000	-
		> wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	-	192 000
751		**URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3 391**	**3 391**
	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy .....***	***3 391***	***3 391***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	3 391	-
		> wydatki bieżące - rzeczowe	-	3 391
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**7 129 800**	**7 129 800**
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***291 600***	***291 600***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	291 600	-
		> wydatki bieżące - rzeczowe	-	291 600
	85212	***Świadcz. rodzinne, fund. aliment. oraz składki ubezp. .....***	***6 776 000***	***6 776 000***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	6 776 000	-
		> wydatki bieżące - rzeczowe	-	6 776 000
	85213	***Składki na ubezp. zdrowotne .....***	***21 200***	***21 200***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	21 200	-
		> wydatki bieżące - rzeczowe	-	21 200
	85219	***Ośrodki Pomocy Społecznej***	***1 000***	***1 000***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	1 000	-
		> wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	-	1 000
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.***	***40 000***	***40 000***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	40 000	-
		> wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	-	40 000
		O G Ó Ł E M	**7 325 191**	**7 325 191**

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

Dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 Zadania administracji państwowej	-	929,- zł
Dz. 852 rozdz. 85203 § 0690 Ośrodki wsparcia	-	780,- zł
Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 Świadczenia rodzinne, fund. aliment.	-	96.350,- zł
Dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	-	5.530,- zł
Razem		**103.589,- zł**

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr 1/VI/2012 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 27.01.2012 r.

Plan przychodów i wydatków komunalnych zakładów budżetowych oraz instytucji kultury gminy MIASTKO na rok 2012

Dział	Rozdz.	Z a k ł a d / instytucja /	PRZYCHODY Ogółem	WYDATKI (KOSZTY) Ogółem
1	2	3	5	8
		ZAKŁADY BUDŻETOWE		
400	40001	Zakład Energetyki Cieplnej w Miastku	3 662 400	3 662 400
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku	3 931 350	3 931 350
		INSTYTUCJE KULTURY		
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku	917 000	917 000
921	92116	Biblioteka Publiczna w Miastku	771 660	771 660

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr 1/VI/2012 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 27.01.2012 r.

Zestawienie dotacji z budżetu gminy Miastko na 2012 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	-	424 050
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku	801 000	-
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Miastku	516 200	-
DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne					
750	75020	6300	Starostwo Powiatowe w Bytowie - dofinans. "schetynówki" do Wołczy W.	1 165 500	-
900	90019	6230	Zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje na przydom. oczyszcz. ścieków oraz na usuwanie i utyliz. azbestu	-	92 000
DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące					
750	75095	2820	Dotacje dla organizacji pożytku publicz.	-	60 000
900	90019	2320	Starostwo Powiatowe w Bytowie - na program likwidacji azbestu	-	4 000
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytk. - dotacje na dofinans. prac konserwat.	-	15 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje dla klubów sportowych	-	370 000
			RAZEM	**2 482 700**	**965 050**

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr I/VI/2012 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 27.01.2012 r.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego
na 2012 rok

	Rozdział	60016	70095			75412	90003	90004		92695		Razem:
	paragraf	4270	4210	4270	4300	4210	4210	4210	4300	4210	4300	
Sołectwo	Biała		1 700						2 023		3 800	**7 523**
	Bobięcino								4 700	2 500	2 814	**10 014**
	Chlebowo							2 000	1 500		6 706	**10 206**
	Czarnica		600						1 500		7 363	**9 463**
	Dolsko		3 500	1 376	500				1 500			**6 876**
	Dretynek - Trzcinno		2 200	4 500					3 000		6 112	**15 812**
	Dretyń	5 000	5 400				2 000		5 000	600	5 957	**23 957**
	Głodowo			7 211								**7 211**
	Kamnica		3 700	3 800				1 500	2 000	1 300	1 931	**14 231**
	Kawcze								2 500	1 500	7 619	**11 619**
	Kwisno - Szydlice			7 211								**7 211**
	Lubkowo	2 259									5 000	**7 259**
	Miłocice		1 500	4 500	3 200				5 500	646	1 400	**16 746**
	Okunino-Kowalewice		2 000						1 744		5 000	**8 744**
	Pasieka								2 172		18 000	**20 172**
	Piaszczyna		7 000	734			590	6 000	2 500		1 000	**17 824**
	Popowice	1 000	2 561						2 500			**6 061**
	Przęsin-Zadry		6 719	5 500					1 700			**13 919**
	Role-Żabno			6 718		3 000			1 500	1 000		**12 218**
	Słosinko			8 457					3 500		12 000	**23 957**
	Świeszyno		251		2 000				1 500	1 000	5 000	**9 751**
	Świerzenko			12 890				3 000	1 000			**16 890**
	Świerzno			8 606							1 600	**10 206**
	Turowo								2 927		4 500	**7 427**
	Tursko	5 000					100		2 400		1 891	**9 391**
	Wałdowo		3 847					2 700	3 600	400	1 000	**11 547**
	Wołcza Mała			1 765				2 000	3 500		1 000	**8 265**
	Wołcza Wielka							3 000		1 509	8 500	**13 009**
	Węgorzynko		1 100		8 466			2 700				**12 266**
	Razem:	**13 259**	**42 078**	**73 268**	**14 166**	**3 000**	**2 690**	**22 900**	**59 766**	**10 455**	**108 193**	**349 775**