Zarządzenie Nr 228/VI/2012
BURMISTRZA MIASTKA
z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Miastko na 2013 rok.

Na podstawie: art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz stosownie do § 3 i 4 uchwały Nr 57/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - **Burmistrz Miastka z a r z ą d z a,** co następuje:

§ 1.

Ustala się **projekt uchwały budżetowej gminy Miastko na 2013 r.** wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 8 (w tym: "części opisowe" jako uzasadnienie do zestawień tabelarycznych DOCHODÓW i WYDATKÓW).

§ 2.

Projekt „uchwały budżetowej" Gminy przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku - celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu, tj. Radzie Miejskiej w Miastku - do rozpatrzenia w komisjach i uchwalenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

PROJEKT

UCHWAŁA Nr .../VI/2012
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia ... grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastko na 2013 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, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
- Rada Miejska w Miastku u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się DOCHODY budżetu gminy na 2013 r. w wysokości ogółem **54.484.500,- zł**
   z tego:
   a/ dochody bieżące w kwocie 52.181.500,- zł
   b/ dochody majątkowe w kwocie 2.303.000,- zł

   - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Ustala się WYDATKI budżetu gminy na 2013 r. w wysokości ogółem **52.170.500,- zł**
   z tego:
   a/ wydatki bieżące i dotacje w kwocie 50.192.975,- zł
   b/ wydatki majątkowe w kwocie 1.977.525,- zł

   - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **2.314.000,- zł** przeznacza się na:
   1) spłatę rat kredytów w kwocie - 714.000,- zł,
   2) spłatę pożyczki w kwocie - 800.000,- zł,
   3) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie - 800.000,- zł.

2. W budżecie gminy ustala się:

   1/ przychody - z „wolnych środków" w wysokości - ***500.000,- zł***
   2/ rozchody w wysokości - ***2.814.000,- zł***

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

§ 3.

Na **wydatki inwestycyjne** w budżecie gminy na 2013 r. planuje się kwotę łączną **1.515.000,- 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 2013 r., zamykające się równoważnymi kwotami ogółem **7.245.411,- zł** - ujęto w załączniku Nr 5.

§ 5.

Planowane na 2013 r. przychody i wydatki komunalnego zakładu budżetowego oraz instytucji kultury gminy Miastko - zawiera załącznik Nr 6.

§ 6.

Zestawienie planowanych na 2013 r. dotacji z budżetu Gminy obrazuje załącznik Nr 7.

§ 7.

Plan wydatków na przedsięwzięcia zgłoszone do realizacji w 2013 r. w ramach Funduszu Sołeckiego, opiewający na kwotę łączną **358.759,- zł** - zestawiono w załączniku Nr 8.

§ 8.

Ustalone w budżecie na 2013 r. dochody z opłat za korzystanie ze środowiska (w rozdz. 90019) opiewają na kwotę **136.000,- zł** i na taką samą wielkość ustalono plan wydatków w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 9.

Zaplanowane na 2013 r. wpłaty na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej wynoszą **12.900,- zł**, czyli wg 2 %-owego odpisu od planowanych dochodów z podatku rolnego.

§ 10.

W budżecie gminy na 2013 r. wyodrębnia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w rozdz. 75618) w kwocie **330.000,- zł** z przeznaczeniem na wydatki:
- w rozdz. 85153 w zakresie zwalczania narkomanii - ***30.000,- zł*** oraz
- w rozdz. 85154 na zadania w dziedzinie przeciwdziałania alkoholizmowi - ***300.000,- zł***,
określone odrębnie w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zapobiegania narkomanii.

§ 11.

W budżecie tworzy się **rezerwy** (rozdz. 75818) w wysokości ogółem **202.230,- zł**,
z tego: a/ rezerwa ogólna na wydatki bieżące - *78.230,- zł*,
b/ rezerwa celowa (na zarządzanie kryzysowe) - *123.500,- zł*.

§ 12.

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.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Miastku.

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr .../VI/2012 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia ....12.2012 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł	Wykon. 2012 (przewid.)	Plan na 2013 r.	Wsk.% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 116 383**	**59 668**	**x**
	01041		***Program Rozwoju Obsz. Wiejskich 2007-13***	***387 839***	***59 668***	***x***
		2707	środki na zadania bieżące, pozysk. z innych źródeł	287 838	59 668	20,7
		6297	środki na dofin. inwestycji, pozysk. z innych źródeł	100 001	-	-
	01042		***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***100 000***	-	-
		6630	dotacje od samorządu woj. na inwest. - wg porozum.	100 000	-	-
	01095		***Pozostała działalność***	***628 544***	-	-
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	628 544	-	-
400			**WYTW. i ZAOP. w EN. GAZ i WODĘ**	**10 069**	-	-
	40002		***Dostarczanie wody***	***10 069***	-	-
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrot. z.b.	10 069	-	-
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**559 370**	**60 079**	**x**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***559 370***	***60 079***	***x***
		0690	wpływy z różnych opłat	59 370	60 079	101,2
		6297	środki na dofin. inwestycji, pozysk. z innych źródeł	500 000	-	-
630			**TURYSTYKA**	**243 472**	-	-
	63095		***Pozostała działalność***	***243 472***	-	-
		6207	dotacje celowe w ramach progr. fin. ze środ. europ.	243 472	-	-
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 287 000**	**3 783 000**	**165,4**
	70001		***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***1 082 000***	***1 095 000***	***101,2***
		0750	doch. z najmu i dzierżawy składników majątk. jst	900 000	910 000	101,1
		0830	wpływy z usług	180 000	180 000	100,0
		0920	pozostałe odsetki	2 000	5 000	250,0
	70005		***Gospod. gruntami i nieruchomościami***	***1 205 000***	***2 688 000***	***223,1***
	w tym:		**1. dochody bieżące**	**405 000**	**385 000**	***95,1***
		0470	wpł. z opłat za zarząd i użytk. wieczyste nieruch.	270 000	250 000	92,6
		0750	doch. z najmu i dzierżawy składników majątk. jst	120 000	120 000	100,0
		0920	pozostałe odsetki	15 000	15 000	100,0
			2. dochody majątkowe	**800 000**	**2 303 000**	***287,9***
		0760	wpł. z przekszt. użytk. wieczyst. w prawo własn.	100 000	50 000	50,0
		0770	wpł. z odpłatn. nabycia pr. własn. i użytk. wiecz.	700 000	2 253 000	321,9

1	2	3	4	5	6	7
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**191 042**	**220 040**	**115,2**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***191 000***	***220 000***	***115,2***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	191 000	220 000	115,2
	75023		***Urzędy miast i gmin***	***42***	***40***	***95,2***
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	42	40	95,2
751			**URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY ....**	**3 391**	**3 391**	**100,0**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy ....***	***3 391***	***3 391***	***100,0***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	3 391	3 391	100,0
754			**BEZP. PUBL. I OCHR. PRZECIWPOŻ.**	**24 000**	**2 015 000**	**x**
	75412		***Ochotnicze Straże Pożrne***	***10 000***	-	-
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	10 000	-	-
	75416		***Straż Miejska***	***14 000***	***2 015 000***	***x***
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pienięż. od ludności	14 000	2 015 000	x
756			**DOCH. OD OSÓB PRAW. i FIZYCZ.**	**17 008 083**	**18 227 234**	**107,2**
	75601		***Wpływy z podatku dochod. od osób fizycz.***	***14 000***	***15 000***	***107,1***
		0350	podatek od dział. gosp. opł. w formie karty podatk.	14 000	15 000	107,1
	75615		***Wpływy z podatku rolnego, podat. leśnego, podatku od czynności cywilnoprawn. oraz podatków i opłat lokal. od osób prawnych***	***4 124 500***	***4 317 000***	***104,7***
		0310	podatek od nieruchomości	3 200 000	3 350 000	104,7
		0320	podatek rolny	200 000	215 000	107,5
		0330	podatek leśny	580 000	600 000	103,4
		0340	podatek od środków transportowych	120 000	125 000	104,2
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500	7 000	107,7
		0910	odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	18 000	20 000	111,1
	75616		***Wpływy z podatku rolnego, podat. leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal. od osób fizycznych***	***3 800 000***	***3 970 500***	***104,5***
		0310	podatek od nieruchomości	2 500 000	2 600 000	104,0
		0320	podatek rolny	400 000	430 000	107,5
		0330	podatek leśny	25 000	25 500	102,0
		0340	podatek od środków transportowych	450 000	470 000	104,4
		0360	podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	100,0
		0430	wpływy z opłaty targowej	14 000	15 000	107,1
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	320 000	106,7
		0910	odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	61 000	60 000	98,4

1	2	3	4	5	6	7
	75618		***Wpływy z innych opłat stanow. dochody jst***	***490 000***	***510 000***	***104,1***
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	100 000	105 000	105,0
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000	100,0
		0480	wpł. z opłat za zezwol. na sprzedaż napojów alkohol.	320 000	330 000	103,1
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat .... - wg ustaw	60 000	65 000	108,3
	75621		***Udziały gmin w podatkach stan. doch. b.p.***	***8 579 583***	***9 414 734***	***109,7***
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych /PIT/	8 299 583	9 114 734	109,8
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych /CIT/	280 000	300 000	107,1
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**19 429 481**	**19 676 180**	**101,3**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst***	***12 199 470***	***12 076 884***	***99,0***
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 199 470	12 076 884	99,0
	75807		***Część wyrównawcza subw. ogól. dla gmin***	***6 914 274***	***7 302 725***	***105,6***
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 914 274	7 302 725	105,6
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***211 847***	***211 933***	***100,0***
		0920	pozostałe odsetki	21 000	22 000	104,8
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	2 000	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	95 000	85 000	89,5
		2030	dotacje na zadania własne gmin	93 847	104 933	111,8
	75831		***Część równoważąca subw. ogól. dla gmin***	***103 890***	***84 638***	***81,5***
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	103 890	84 638	81,5
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 831 200**	**960 500**	**x**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***69 300***	***15 500***	***22,4***
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	69 300	15 500	22,4
	80104		***Przedszkola***	***463 000***	***467 000***	***100,9***
		0690	wpływy z różnych opłat	253 600	266 100	104,9
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	1 800	2 900	-
		0830	wpływy z usług	207 600	198 000	95,4
	80110		***Gimnazja***	***46 000***	***25 000***	***54,3***
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	46 000	25 000	54,3
	80148		***Stołówki szkolne***	***445 900***	***453 000***	***101,6***
		0690	wpływy z różnych opłat	59 700	61 000	102,2
		0830	wpływy z usług	386 200	392 000	101,5
	80195		***Pozostała działalność***	***807 000***	-	-
		2007	dotacje celowe w ramach progr. fin. ze środ. europ.	685 705	-	-
		2009	dotacje z b.p. na współfin. progr. z udz. śr. europ.	121 007	-	-
		2030	dotacje na zadania własne gmin	288	-	-

1	2	3	4	5	6	7
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**9 708 286**	**9 213 908**	**94,9**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***268 959***	***268 950***	***100,0***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	268 920	268 920	100,0
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	39	30	76,9
	85212		***Świadcz. rodzinne, fund. aliment. i składki***	***6 763 500***	***6 765 000***	***100,0***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	6 700 000	6 700 000	100,0
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	63 500	65 000	102,4
	85213		***Składki na ubezp. zdrowotne .....***	***104 200***	***82 700***	***79,4***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	27 200	22 200	81,6
		2030	dotacje na zadania własne gmin	77 000	60 500	78,6
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ...***	***457 000***	***511 000***	***111,8***
		2030	dotacje na zadania własne gmin	457 000	511 000	111,8
	85216		***Zasiłki stałe***	***827 750***	***646 000***	***78,0***
		2030	dotacje na zadania własne gmin	827 750	646 000	78,0
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***350 200***	***322 000***	***91,9***
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	18 000	18 000	100,0
		0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	900	-	-
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	2 400	900	37,5
		2030	dotacje na zadania własne gmin	323 900	298 100	92,0
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek.***	***72 277***	***66 258***	***91,7***
		0830	wpływy z usług	36 000	36 000	100,0
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	36 000	30 000	83,3
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	277	258	93,1
	85295		***Pozostała działalność***	***864 400***	***552 000***	***63,9***
		0830	wpływy z usług	2 000	2 000	100,0
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	62 400	-	-
		2030	dotacje na zadania własne gmin	800 000	550 000	68,8
853			**POZOSTAŁE ZADANIA POLIT. SPOŁ.**	**142 483**	-	-
	85395		***Pozostała działalność***	***142 483***	-	-
		2007	dotacje celowe w ramach progr. fin. ze środ. europ.	142 483	-	-
		2009	dotacje z b.p. na współfin. progr. z udz. śr. europ.	-	-	-
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.**	**591 205**	-	-
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***591 205***	-	-
		2030	dotacje na zadania własne gmin	591 205	-	-

1	2	3	4	5	6	7
900			**GOSP. KOMUNAL. I OCHR. ŚROD.**	**1 092 917**	**140 500**	**x**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***888 556***	**-**	**-**
		6207	dotacje celowe w ramach progr. fin. ze środ. europ.	888 556	-	-
	90019		***Wpł. i wydatki środków z opłat środowisk.***	***200 000***	***136 000***	***68,0***
		0690	wpływy z różnych opłat	200 000	136 000	68,0
	90020		***Wpływy i wydatki środków z opłaty produkt.***	***4 361***	***4 500***	***103,2***
		0400	wpływy z opłaty produktowej	4 361	4 500	103,2
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**132 500**	**125 000**	**x**
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***132 500***	***125 000***	***94,3***
		0830	wpływy z usług	125 000	125 000	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 500	-	-
DOCHODY ogółem ***w tym: dochody bieżące*** ***dochody majątkowe***				**54 370 882** ***51 738 853*** ***2 632 029***	**54 484 500** ***52 181 500*** ***2 303 000***	**100,2** ***100,9*** ***87,5***
z tego:			**dochody własne** *wsk. udziału*	**20 993 341** *(38,6 %)*	**25 544 641** *(46,9 %)*	**121,7**
			dotacje celowe i subwencje *wsk. udziału*	**33 377 541** *(61,4 %)*	**28 939 859** *(53,1 %)*	**86,7**
			w tym: dotacje na zadania zlecone	**7 919 855**	**7 245 411**	**91,5**

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

W projekcie budżetu Gminy Miastko na 2013 rok prognozowane dochody zamykają się ogólną wielkością **54.484.500,- zł**, a więc na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2012 r. /wsk. 100,2 %/, przy czym dochody bieżące ustalono w kwocie ***52.181.500,- zł***, a więc na poziomie o 0,9 % wyższym od bieżącego roku, natomiast plan dochodów majątkowych opiewający na kwotę ***2.303.000,- zł*** stanowi tylko 87,5 % tychże dochodów z 2012 r., głównie z tytułu „braku" znaczących dotacji celowych na finansowanie nowych inwestycji, chociażby ze środków U.E.
Na etapie sporządzania projektu budżetu na przyszły rok przyjęto generalne założenie pełnej realizacji dotacji unijnych należnych w 2012 roku.

W strukturze planowanych wpływów dochody własne wynoszą ***25.544.641,- zł,*** tj. *46,9 %*, (wzrost o 21,7 %), natomiast kwota ***28.939.859,- zł,*** czyli *53,1 %* (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 7.245.411,- zł, tj. spadek o 8,5 % - głównie z racji braku na razie dotacji na dopłaty do cen paliwa rolniczego oraz na stypendia o charakterze socjalnym.

Jako źródło zwiększające wyżej określoną globalną wielkość dochodów ustalono **przychody** - szacunkowo w wysokości **500.000,- zł** - z wolnych środków, na poczet rozliczenia wyniku wykonania budżetu i zamknięcia bilansowego za 2012 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 2007-2013*** - kwota dochodów **59.668,- zł** oznacza środki przyznane na dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" na kolejny tzw. mały projekt, a dotyczący remontu i przebudowy świetlicy wiejskiej w Słosinku, na podstawie umowy Nr 00352-6922-UM1100344/12 z dnia 30 października 2012 r.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- w rozdz. ***60016 Drogi publiczne gminne*** - ujęto dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie **60.079,- zł** (wsk. 101,2 %), co stanowi wielkość zaokrąglającą globalną kwotę planu dochodów na 2013 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 kwcie **1.095.000,- zł**, wsk. 101,2 %;

- w rozdz. ***70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** - na 2013 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem **2.688.000,- zł**, tj. aż o 123,1 % powyżej przewid. wykonania bieżącego roku, przy czym dochody bieżące zakłada się na poziomie *385.000,- zł* (wsk. 95,1 %), natomiast dochody majątkowe - w wysokiej kwocie *2.303.000,- zł*, co wskaźnikowo oznacza „wyskokową" dynamikę, bo aż 287,9 %. Sytuacja ta w głównej mierze wiąże się z ujęciem do planu sprzedaży nieruchomości gruntowej pod działalność przemysłową w kier. Wołczy Wielkiej, o znaczącej wartości na poziomie 1,5 mln zł. W przypadku gdyby przedmiotowa transakcja nie doszła do skutku, konieczna będzie weryfikacja planu dochodów ze sprzedaży majątku, a w ślad za tym - korekta planu wydatków .....!

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- w rozdz. ***75011 Urzędy wojewódzkie*** - ujęto dotację na dofinansowanie realizacji przez Urząd zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznaną na 2013 r. w kwocie **220.000,- zł**, tj. o 15,2 % więcej niż w 2012 r.;

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

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

- w rozdz. *75101 Urzędy naczelnych organów władzy ....* - ujęto do planu określone wstępnie przez Krajowe Biuro Wyborcze na kwotę **3.391,- zł** środki dotacji celowej na zadanie zlecone dot. prowadzenia i bieżącej aktualizacji rejestru wyborców w gminie Miastko (decyzja z dnia 06 października 2012 r., znak: DSŁ 3101-16/2012).

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- w rozdz. *75416 Straż Miejska* - zaplanowana wysoka wielkość wpływów z mandatów, bo aż **2.015.000,- zł** wiąże się z projektowanym zakupem fotoradaru w 2013 r., co było rozważane od kilku już lat.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH ..... - planowana na rok 2013 łączna wielkość wpływów z ujętych w tym dziale źródeł dochodów własnych Gminy opiewa na kwotę **18.227.234,- zł**, a więc o 7,2 % powyżej przewidywanego wykonania w 2012 r., a sytuację w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej przewiduje się nastepująco:

- w rozdz. *75601 Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych* - ewidencjonuje się wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie tzw. karty podatkowe, gdzie dochody zaplanowano w kwocie **15.000,- zł**, tj. wsk 107,1 %;

- 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 **4.317.000,- zł** są o 4,7 % wyższe niż przewidywane wpływy w 2012 r., co oznacza sumaryczny szacunkowy efekt zakładanego podniesienia stawek podatków i opat lokalnych (średnio o inflacyjny wskaźnik 4 %) oraz zakładanych na tle wskaźników GUS-owskich stawek wymiaru podatku rolnego /cena skupu żyta/ i podatku leśnego /cena sprzedaży drewna/ na 2013 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 **3.970.500,- zł**, a więc o 4,5 % więcej niż w 2012 r., przy założeniu wzrostu wpływów w największych pozycjach podatkowych, tj. z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych - odpowiednio o 4,0 i 4,4 % oraz nieco wyższego wskaźnika dynamiki wpływów z podatku rolnego - 107,5 %;

- w rozdz. *75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst* - zaplanowane na 2013 r. dochody w kwocie **510.000,- zł** /wsk. 104,1 %/ obejmują: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - *330.000,- zł*, wpływy z opłaty skarbowej - *105.000,- zł*, wpływy z tzw. opłaty eksploatacyjnej - *10.000,- zł* oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym z ewidencjonowanej tutaj opłaty parkingowej - w kwocie *65.000,- zł*;

- w rozdz. *75621 Udziały gmin w podatkach dochodowych* - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto do budżetu na 2013 r. w wysokości określonej szacunkowo w piśmie Min. Finansów z dnia 10 października 2012 r., znak: ST3-4820/9/2012/1374, tj. w kwocie **9.114.734 zł** (wsk. 109,8 %), natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przyjęto kwotę **300.000,- zł**, a więc na poziomie 107,1 % przewidywanych wpływów w 2012 r.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - zaplanowane dochody w ogólnej kwocie **19.676.180,- zł** (wsk. 101,3 %) obejmują w zasadniczej części określone w wyżej przywołanym piśmie Min. Finansów z dnia 10.10.2012 r. wielkości zewnętrznych źródeł zasilania finansowego Gminy w 2013 r., a więc:

- rozdz. ***75801 Subwencja oświatowa*** - **12.076.884,- zł** /wsk. 99,0 %/,
- rozdz. ***75807 Subwencja wyrównawcza*** - **7.302.725,- zł**, /wsk. 105,6 %/,
  na którą składają się dwie wielkości:
  > kwota podstawowa (wg dochodów podatkowych gminy) - *4.464.123,- zł* (+158.358,- zł),
  > kwota uzupełniająca (wg gęstości zaludnienia w gminie) - *2.838.602,- zł* (+230.093,- zł),
- rozdz. *75831 Subwencja równoważąca* - **84.638,- zł** /wsk. 81,5 %/;

- natomiast w rozdz. ***75814 Różne rozliczenia finansowe*** - ujęto dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych - szacunkowo w kwocie 22 tys. zł oraz z różnych dochodów - 85 tys. zł (np. z opłat warunkujących tzw. kasację pojazdów, ewent. kary umowne czy zwroty podatku VAT itp.), a także przewidywaną dotację celową w kwocie 104.933 zł - jako 30 %-ową refundację z budżetu państwa planowanej wielkości wydatków w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego za 2012 r.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- w rozdz. ***80101 Szkoły podstawowe*** - ujęto przewidywane dochody własne placówek szkolnych /głównie z wynajmu pomieszczeń/ - łącznie w kwocie **15.500,- zł**, wsk. tylko 22,4 %;

- w rozdz. ***80104 Przedszkola*** - planują uzyskać dochody ogółem w kwocie **467.000,- zł** /100,9 %/,
  z czego: - wpływy z różnych opłat (tzw. czesne) - *266.100,- zł*,
  - wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) - *198.000,- zł*,
  - dochody z wynajmu pomieszczeń - *2.900,- 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. 54,3 %);

- w rozdz. ***80148 Stołówki szkolne*** - dochody własne z działalności stołówek szkolnych zaplanowano w kwocie ogółem **453.000,- zł** (wsk. 101,6 %),
  w tym: z odpłatności osób korzystających ze stołówek - *61.000,- zł*,
  z odpłatności za wyżywienie (tzw. wsad do kotła) - *392.000,- zł*;

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - na plan dochodów ogółem **9.213.908,- zł** (wsk. 94,9 %, a kwotowo mniej o 494,4 tys. zł) składają się:

- określone w decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 23.10.2012 r., Nr FB. I.-3010.4.2012.EP dotacje celowe na 2013 r. na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej, a więc na:

* ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	-	268.950,- zł *(wsk. 100,0 %)*
* świadczenia rodzinne, fund. aliment. i skł. ubezp.	-	6.700.000,- zł *(wsk. 100,0 %)*
* składki na ubezp. zdrowotne	-	82.700,- zł *(wsk. 79,4 %)*
* zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezp. społ.	-	511.000,- zł *(wsk. 111,8 %)*
* zasiłki stałe	-	646.000,- zł *(wsk. 78,0 %)*
* utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	299.000,- zł *(wsk. 91,6 %)*
* usługi opiekuńcze	-	30.000,- zł *(wsk. 83,3 %)*
* pomoc w zakresie dożywiania	-	550.000,- zł (wsk. 68,8 %)
Razem		**9.087.650,- zł,** a więc **94,8 %**

dotacji z 2012 roku (które sumarycznie zamkają się wielkością 9.582.570,- 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 - *30 zł*, r. 85212 - *65.000 zł* i r. 85228 - *258 zł*).

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- w rozdz. ***90019 Wpływy i wydatki środków z opłat środowiskowych*** - zaplanowana kwota dochodów **136.000,- zł** pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (d. GFOŚiGW) będzie o 32 % niższa niż w bieżącym roku - z uwagi na „wygaszanie" działalności składowiska odpadów komunalnych w Gatce.

- w rozdz. ***90020 Wpływy i wydatki środków z opłat produktowych*** - marginalne w całym budżecie wpływy z opłaty produktowej zaplanowano w kwocie **4.500,- zł** /wsk. 103,2 %/.

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 na poziomie prognozowanych wpływów ze sprzedaży usług w 2012 r.

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr .../VI/2012 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia ....12.2012 r.

W Y D A T K I

Dz.	Rozdz.	§	T y t u ł	Wykon. 2012 (przewid.)	Plan na 2013 r.	Wsk.% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 166 684**	**1 040 262**	**89,2**
	01010		***Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi***	***20 000***	***100 000***	***x***
		4300	zakup usług pozostałych	-	50 000	-
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	20 000	-	-
		6230	dotacje na dofin. inwest. jedn. niezalicz. do s.f.p.	-	50 000	-
	01030		***Izby rolnicze***	***12 000***	***12 900***	***107,5***
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	12 000	12 900	107,5
	01041		***Program Rozw. Obszar. Wiejskich 2007-13***	***239 140***	***757 362***	***x***
		4277	zakup usług remontowych	125 362	59 668	47,6
		4279	zakup usług remontowych	113 778	36 694	32,3
		4309	zakup usług pozostałych	-	661 000	-
	01042		***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***200 000***	***100 000***	***50,0***
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	200 000	100 000	50,0
	01095		***Pozostała działalność***	***695 544***	***70 000***	***x***
		4110	składki na ubezp. społeczne	1 342	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	190	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 768	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 025	50 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	100,0
		4430	różne opłaty i składki	616 219	-	-
400			**WYTW. i ZAOP. w EN. GAZ i WODĘ**	**110 069**	**-**	**-**
	40001		***Dostarczanie ciepła***	***100 000***	-	-
		6010	wydatki na udziały spółek prawa handlowego	100 000	-	-
	40002		***Dostarczanie wody***	***10 069***	-	-
		6210	dotacje na dofinans. inwestycji zakł. budżet.	10 069	-	-
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 619 918**	**1 623 105**	**100,2**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***1 619 918***	***1 623 105***	***100,2***
		4270	zakup usług remontowych	623 000	613 105	98,4
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	960 000	1 000 000	104,2
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	26 918	-	-
630			**TURYSTYKA**	**6 000**	**-**	**-**
	63095		***Pozostała działalność***	***6 000***	-	-
		2320	dotacje cel. dla powiatu na zad. bież. wg porozum.	6 000	-	-

1	2	3	4	5	6	7
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 874 850**	**2 552 622**	**88,8**
	70001		***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***2 141 850***	***2 141 850***	***100,0***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 600	3 000	83,3
		4010	wynagrodzenia osobowe	550 000	582 000	105,8
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	28 000	43 000	153,6
		4110	składki na ubezp. społeczne	93 000	97 000	104,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 000	17 000	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000	60 000	120,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000	88 000	88,0
		4260	zakup energii	398 850	410 000	102,8
		4270	zakup usług remontowych	369 000	270 350	73,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 400	6 000	93,8
		4300	zakup usług pozostałych	487 000	500 000	102,7
		4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	1 500	1 000	66,7
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	2 500	2 500	100,0
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	4 100	4 200	102,4
		4410	podróże służbowe krajowe	5 800	5 800	100,0
		4430	różne opłaty i składki	17 500	15 000	85,7
		4440	odpisy na ZFŚS	23 000	23 000	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	3 600	4 000	111,1
		4700	szkolenie pracowników	11 000	10 000	90,9
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***603 000***	***300 000***	***49,8***
		4110	składki na ubezp. społeczne	1 800	1 900	105,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	600	700	116,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 500	108,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 800	25 000	105,0
		4260	zakup energii	60 000	65 000	108,3
		4270	zakup usług remontowych	282 000	80 000	28,4
		4300	zakup usług pozostałych	90 700	91 500	100,9
		4430	różne opłaty i składki	10 600	12 000	113,2
		4590	kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fizycz.	30 000	-	-
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurat.	2 500	2 400	96,0
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	95 000	15 000	15,8
	70095		***Pozostała działalność***	***130 000***	***110 772***	***85,2***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 200	63 269	149,9
		4270	zakup usług remontowych	73 500	30 004	40,8
		4300	zakup usług pozostałych	6 300	4 626	73,4
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	8 000	12 873	160,9
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**215 000**	**430 000**	**200,0**
	71004		***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***160 000***	***355 000***	***221,9***
		4300	zakup usług pozostałych	160 000	355 000	221,9
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***55 000***	***55 000***	***100,0***
		4300	zakup usług pozostałych	55 000	55 000	100,0
	71095		***Pozostała działalność***	***-***	***20 000***	***-***
		4300	zakup usług pozostałych	-	20 000	-

1	2	3	4	5	6	7
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 421 650**	**5 687 500**	**88,6**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***191 000***	***220 000***	***115,2***
		4010	wynagrodzenia osobowe	162 236	183 747	113,3
		4110	składki na ubezp. społeczne	24 789	31 751	128,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 975	4 502	113,3
	75020		***Starostwa powiatowe***	***769 150***	-	-
		6300	dotacje na pomoc finans. między jst na inwestycje	769 150	-	-
	75022		***Rady miast i gmin***	***306 500***	***306 500***	***100,0***
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 000	242 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	33 000	33 000	100,0
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	500	500	100,0
	75023		***Urzędy miast i gmin***	***4 605 000***	***4 535 000***	***98,5***
		4010	wynagrodzenia osobowe	2 887 000	2 827 000	97,9
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	228 100	230 000	100,8
		4110	składki na ubezp. społeczne	480 000	470 000	97,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	73 250	72 000	98,3
		4140	wpłaty na PFRON	800	1 000	125,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	136 000	150 000	110,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	205 500	200 000	97,3
		4260	zakup energii	110 000	110 000	100,0
		4270	zakup usług remontowych	5 000	10 000	200,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 450	2 500	102,0
		4300	zakup usług pozostałych	245 000	243 500	99,4
		4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	5 000	5 000	100,0
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	15 000	12 000	80,0
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	17 500	15 000	85,7
		4400	opłaty za admin. i czynsze za budynki i lokale	3 400	3 000	88,2
		4410	podróże służbowe krajowe	60 000	55 000	91,7
		4430	różne opłaty i składki	20 000	20 000	100,0
		4440	odpisy na ZFŚS	85 000	85 000	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurat.	1 000	1 000	100,0
		4700	szkolenie pracowników	25 000	23 000	92,0
	75058		***Działalność inform. i kulturalna za granicą***	***30 000***	***30 000***	***100,0***
		4300	zakup usług pozostałych	26 390	26 500	100,4
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 610	3 500	97,0
	75075		***Promocja jednostek samorządu teryt.***	***195 000***	***195 000***	***100,0***
		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	85 000	85 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	104 100	104 100	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	75095		***Pozostała działalność***	***325 000***	***401 000***	***123,4***
		2820	dotacje na realizację zadań zlecanych stowarzysz.	60 000	60 000	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000	150 000	202,7
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000	45 000	104,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	28 000	28 000	100,0
		4430	różne opłaty i składki	90 000	90 000	100,0
751			**URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY**	**3 391**	**3 391**	**100,0**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy ....***	***3 391***	***3 391***	***100,0***
		4110	składki na ubezp. społeczne	440	440	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	71	71	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 880	2 880	100,0
754			**BEZP. PUBL. I OCHR. P.POŻ.**	**558 700**	**998 700**	**178,8**
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***293 700***	***298 700***	***101,7***
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000	15 000	107,1
		4010	wynagrodzenia osobowe	91 370	93 000	101,8
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	7 230	7 500	103,7
		4110	składki na ubezp. społeczne	19 750	20 500	103,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 900	2 000	105,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 850	46 000	102,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 000	67 700	102,6
		4260	zakup energii	12 500	13 000	104,0
		4300	zakup usług pozostałych	21 700	20 000	92,2
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	1 500	1 000	66,7
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	800	800	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 200	80,0
		4430	różne opłaty i składki	7 300	7 500	102,7
		4440	odpisy na ZFŚS	3 300	3 500	106,1
	75416		***Straż Miejska***	***165 000***	***650 000***	***x***
		4010	wynagrodzenia osobowe	118 985	191 000	160,5
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	8 615	9 500	110,3
		4110	składki na ubezp. społeczne	20 000	35 000	175,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 400	4 500	187,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500	30 000	285,7
		4270	zakup usług remontowych	1 000	5 000	500,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 200	220 000	x
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	2 000	2 000	100,0
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	200	500	250,0
		4410	podróże służbowe krajowe	100	500	500,0
		4700	szkolenie pracowników	-	2 000	-
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	-	150 000	-
	75495		***Pozostała działalność***	***100 000***	***50 000***	***50,0***
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	100 000	50 000	50,0

1	2	3	4	5	6	7
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**1 130 000**	**1 050 000**	**92,9**
	75702		***Obsługa kredytów i pożyczek jst***	***1 130 000***	***1 050 000***	***92,9***
		8110	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 130 000	1 050 000	92,9
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**202 230**	**-**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	**-**	***202 230***	**-**
		4810	rezerwy na zadania bieżące	-	202 230	-
			w tym: - rezerwa ogólna	-	*78 730*	-
			- rezerwa celowa (na zarządz. kryzysowe)	-	*123 500*	-
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**21 062 649**	**21 395 917**	**101,6**
			w tym: wydatki bieżące i dotacje	***21 012 649***	***21 395 917***	***101,8***
	80101		***Szkoły podstawowe***	***10 258 950***	***11 258 950***	***109,7***
			wydatki bieżące i dotacje	***10 258 950***	***11 258 950***	***109,7***
		2590	dotacje podmiotowe dla publicznej jedn. oświat.	424 050	424 050	100,0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	236 000	240 000	101,7
		3240	stypendia dla uczniów	7 400	7 400	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	6 291 150	6 800 000	108,1
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	494 210	550 000	111,3
		4110	składki na ubezp. społeczne	1 151 020	1 100 000	95,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	166 100	182 600	109,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	382 740	150 000	39,2
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 600	-	-
		4260	zakup energii	235 960	110 100	46,7
		4270	zakup usług remontowych	67 000	1 000 000	x
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 250	10 000	121,2
		4300	zakup usług pozostałych	226 500	110 000	48,6
		4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	8 600	8 000	93,0
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	1 500	1 500	100,0
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	9 320	10 000	107,3
		4410	podróże służbowe krajowe	15 780	15 000	95,1
		4430	różne opłaty i składki	9 210	10 000	108,6
		4440	odpisy na ZFŚS	521 300	530 000	101,7
		4480	podatek od nieruchomości	260	300	115,4
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podst.***	***852 520***	***852 520***	***100,0***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 080	35 000	99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe	633 920	634 000	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	38 120	38 520	101,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	103 550	103 000	99,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 850	14 000	101,1
		4440	odpisy na ZFŚS	28 000	28 000	100,0
	80104		***Przedszkola***	***2 657 250***	***2 657 250***	***100,0***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 100	7 000	98,6
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 652 880	1 690 000	102,2
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	127 220	135 000	106,1

1	2	3	4	5	6	7
		4110	składki na ubezp. społeczne	284 800	285 000	100,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	35 900	40 000	111,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 700	43 250	79,1
		4220	zakup środków żywności	195 000	190 000	97,4
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	150	-	-
		4260	zakup energii	110 000	90 000	81,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	2 000	66,7
		4300	zakup usług pozostałych	49 000	40 000	81,6
		4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	2 200	2 000	90,9
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	3 000	2 000	66,7
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,0
		4430	różne opłaty i składki	3 900	3 000	76,9
		4440	odpisy na ZFŚS	127 400	127 000	99,7
	80110		***Gimnazja***	***4 515 470***	***4 515 470***	***100,0***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 600	28 000	97,9
		3240	stypendia dla uczniów	8 600	8 600	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	2 978 640	2 999 970	100,7
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	223 650	239 400	107,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	529 200	545 000	103,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	70 050	72 000	102,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 300	25 000	77,4
		4260	zakup energii	317 300	300 000	94,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	2 500	83,3
		4300	zakup usług pozostałych	107 450	80 000	74,5
		4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	2 800	2 500	89,3
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	500	500	100,0
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	4 700	4 000	85,1
		4410	podróże służbowe krajowe	1 700	1 000	58,8
		4430	różne opłaty i składki	7 550	7 500	99,3
		4440	odpisy na ZFŚS	198 930	199 000	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	500	500	100,0
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***903 066***	***950 000***	***105,2***
		4300	zakup usług pozostałych	853 066	950 000	111,4
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	50 000	-	-
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***92 333***	***184 667***	***200,0***
		2710	dotacje na pomoc fin. m. jst na zadania bieżące	92 333	184 667	200,0
	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***	***862 260***	***862 260***	***100,0***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800	1 500	83,3
		4010	wynagrodzenia osobowe	428 300	460 460	107,5
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	30 730	35 000	113,9
		4110	składki na ubezp. społeczne	74 350	76 000	102,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 380	7 500	101,6
		4220	zakup środków żywności	292 500	260 000	88,9
		4440	odpisy na ZFŚS	27 200	21 800	80,1

1	2	3	4	5	6	7
	80195		***Pozostała działalność***	***844 000***	***38 000***	***x***
		4017	wynagrodzenia osobowe	21 751	-	-
		4019	wynagrodzenia osobowe	3 838	-	-
		4117	składki na ubezp. społeczne	15 994	-	-
		4119	składki na ubezp. społeczne	2 823	-	-
		4127	składki na Fundusz Pracy	2 457	-	-
		4129	składki na Fundusz Pracy	433	-	-
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	412 840	-	-
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	72 855	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800	6 000	103,4
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	37 792	-	-
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 669	-	-
		4247	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	56 935	-	-
		4249	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	10 047	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	16 200	16 500	101,9
		4307	zakup usług pozostałych	137 615	-	-
		4309	zakup usług pozostałych	24 285	-	-
		4330	zakup usług od innych jst	15 000	15 500	103,3
		4417	podróże służbowe krajowe	321	-	-
		4419	podróże służbowe krajowe	57	-	-
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**340 000**	**330 000**	**97,1**
	85153		***Zwalczanie narkomanii***	***40 000***	***30 000***	***75,0***
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 000	66,7
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	10 000	66,7
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***300 000***	***300 000***	***100,0***
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	28 025	28 500	101,7
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	1 275	2 050	160,8
		4110	składki na ubezp. społeczne	4 000	4 700	117,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	700	700	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000	21 050	91,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 500	33 500	100,0
		4260	zakup energii	9 000	9 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	153 000	153 000	100,0
		4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	1 000	1 000	100,0
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	3 500	3 500	100,0
		4400	opłaty za admin. i czynsze za budynki i lokale	10 000	10 000	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	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)	1 000	1 000	100,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**11 433 955**	**11 024 708**	**96,4**
	85202		***Domy Pomocy Społecznej***	***216 500***	***216 500***	***100,0***
		4330	zakup usług od innych jst	216 500	216 500	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***285 160***	***285 190***	***100,0***
		4300	zakup usług pozostałych	285 160	285 190	100,0
	85206		***Wspieranie rodziny***	***5 000***	***148 000***	***x***
		3110	świadczenia społeczne	5 000	148 000	x
	85212		***Świadcz. rodzinne, fund. aliment. i składki***	***6 763 500***	***6 765 000***	***100,0***
		3110	świadczenia społeczne	6 534 000	6 534 000	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	145 245	145 300	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	7 955	9 700	121,9
		4110	składki na ubezp. społeczne	23 000	23 000	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 800	4 000	105,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	100,0
		4260	zakup energii	3 000	3 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	30 500	30 000	98,4
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,0
	85213		***Składki na ubezp. zdrowotne .....***	***104 200***	***82 700***	***79,4***
		4130	składki na ubezp. zdrowotne	104 200	82 700	79,4
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. ubezp.***	***540 700***	***597 000***	***110,4***
		3110	świadczenia społeczne	540 700	597 000	110,4
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***320 000***	***330 000***	***103,1***
		3110	świadczenia społeczne	320 000	330 000	103,1
	85216		***Zasiłki stałe***	***838 168***	***646 000***	***77,1***
		2910	zwrot dotacji .... pobranej w nadmiernej wysokości	10 418	-	-
		3110	świadczenia społeczne	827 750	646 000	78,0
	85219		***Ośrodki Pomocy Społecznej***	***916 390***	***866 400***	***94,5***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 360	880	37,3
		4010	wynagrodzenia osobowe	599 787	599 800	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	47 952	50 000	104,3
		4110	składki na ubezp. społeczne	88 000	88 000	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 000	15 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 940	7 200	80,5
		4260	zakup energii	58 000	30 000	51,7
		4270	zakup usług remontowych	1 500	1 500	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	37 500	15 020	40,1
		4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	1 500	1 500	100,0
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	5 500	6 000	109,1
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500	3 500	140,0
		4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,0
		4440	odpisy na ZFŚS	44 851	45 000	100,3
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek.***	***227 677***	***185 658***	***81,5***
		4010	wynagrodzenia osobowe	181 057	159 000	87,8
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	9 353	9 000	96,2
		4110	składki na ubezp. społeczne	32 000	14 000	43,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 267	3 658	69,5

1	2	3	4	5	6	7
	85295		***Pozostała działalność***	***1 216 660***	***902 260***	***74,2***
		3110	świadczenia społeczne	1 096 165	792 260	72,3
		4010	wynagrodzenia osobowe	88 510	88 510	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	5 390	5 390	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	13 700	13 700	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 205	2 205	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	-
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	200	195	97,5
		4260	zakup energii	5 090	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	-	-
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	400	-	-
853			**POZOSTAŁE ZADANIA POLIT. SPOŁ.**	**142 483**	-	-
	85395		***Pozostała działalność***	***142 483***	-	-
		4017	wynagrodzenia osobowe	51 987	-	-
		4047	dodatkowe wynagrodz. roczne	2 051	-	-
		4117	składki na ubezp. społeczne	9 500	-	-
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 350	-	-
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	12 000	-	-
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	10 470	-	-
		4277	zakup usług remontowych	3 000	-	-
		4287	zakup usług zdrowotnych	925	-	-
		4307	zakup usług pozostałych	51 125	-	-
		4437	różne opłaty i składki	75	-	-
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.**	**1 211 216**	**453 600**	**x**
	85401		***Świetlice szkolne***	***450 100***	***450 100***	***100,0***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000	10 000	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	331 420	331 000	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	22 790	24 100	105,7
		4110	składki na ubezp. społeczne	50 340	50 000	99,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 550	7 000	92,7
		4440	odpisy na ZFŚS	28 000	28 000	100,0
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***757 616***	-	-
		2910	zwrot dotacji .... pobranej w nadmiernej wysokości	112 640	-	-
		3240	stypendia dla uczniów	570 791	-	-
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	74 185	-	-
	85446		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***3 500***	***3 500***	***100,0***
		4300	zakup usług pozostałych	2 940	3 500	119,0
		4410	podróże służbowe krajowe	560	-	-
900			**GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚROD.**	**2 392 000**	**2 229 500**	**x**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***640 000***	***165 000***	***25,8***
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	640 000	165 000	25,8

1	2	3	4	5	6	7
	90003		***Oczyszczanie miast i gmin***	***475 000***	***809 000***	***x***
		4110	składki na ubezp. społeczne	12 000	15 000	125,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 600	3 000	115,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	68 400	80 000	117,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	10 000	166,7
		4300	zakup usług pozostałych	386 000	501 000	129,8
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	-	200 000	-
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***200 000***	***215 000***	***107,5***
		4110	składki na ubezp. społeczne	346	4 200	x
		4120	składki na Fundusz Pracy	49	800	x
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	30 000	x
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000	60 000	109,1
		4300	zakup usług pozostałych	142 605	120 000	84,1
	90013		***Schroniska dla zwierząt***	***15 000***	***20 000***	***133,3***
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	20 000	133,3
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***815 000***	***880 000***	***108,0***
		4260	zakup energii	810 000	825 000	101,9
		4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	-	50 000	-
	90019		***Wpł. i wydatki środków z opłat środowisk.***	***244 000***	***136 000***	***55,7***
		2320	dotacje dla powiatu na zad. bieżące ... wg porozum.	8 200	10 000	122,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	15 000	150,0
		4300	zakup usług pozostałych	134 000	19 000	14,2
		6230	dotacje na dofin. inwest. jedn. niezalicz. do s.f.p.	91 800	92 000	100,2
	90020		***Wpływy i wydatki z opłaty produktowej***	***3 000***	***4 500***	***150,0***
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	4 500	150,0
921			**KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAR.**	**1 448 030**	**1 384 200**	**x**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***801 000***	***868 000***	***108,4***
		2480	dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	801 000	868 000	108,4
	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***	***14 272***	-	-
		2720	dotacje na dofinans. prac konserwat. obiekt. zabyt.	14 272	-	-
	92195		***Pozostała działalność***	***116 558***	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	116 557	-	-

1	2	3	4	5	6	7
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**1 501 265**	**1 764 765**	**117,6**
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***1 000 565***	***1 225 565***	***122,5***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 700	3 700	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	418 300	418 300	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	33 900	35 200	103,8
		4110	składki na ubezp. społeczne	74 000	74 000	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 000	13 000	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 800	20 000	91,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	208 000	183 800	88,4
		4260	zakup energii	37 000	40 000	108,1
		4270	zakup usług remontowych	3 415	250 415	x
		4280	zakup usług zdrowotnych	700	400	57,1
		4300	zakup usług pozostałych	140 000	140 000	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
		4430	różne opłaty i składki	4 250	4 250	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***	***370 000***	***370 000***	***100,0***
		2820	dotacje na realizację zadań zlecanych stowarzysz.	370 000	370 000	100,0
	92695		***Pozostała działalność***	***130 700***	***169 200***	***129,5***
		3250	stypendia różne	12 000	12 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500	21 455	204,3
		4300	zakup usług pozostałych	108 200	43 093	39,8
		6050	wydatki inwestycyjne /z fund. sołeckiego/	-	92 652	-
			WYDATKI ogółem	**53 637 860**	**52 170 500**	**97,3**
z tego:			**Wydatki bieżące i dotacje**	**50 566 923**	**50 192 975**	**99,3**
			Wydatki majątkowe *(wsk. udziału)*	**3 070 937** *(5,73 %)*	**1 977 525** *(3,67 %)*	**64,4**

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

Ogólna wielkość planowanych wydatków w projekcie budżetu Gminy na rok 2013 opiewa na kwotę **52.170.500,- zł**, co w relacji do przewid. wykonania wydatków w 2012 r. oznacza spadek o 2,7 %, z czego na wydatki bieżące i dotacje przypada kwota ogółem ***50.192.975,- zł*** (spadek o 0,7 %), a na wydatki majątkowe ***1.977.525,- zł***, co oznacza wsk. dynamiki tylko 64,4 % (wsk. *udziału 3,67 %*), z tego na zadania inwestycyjne - wg załącznika Nr 4 zaprojektowano kwotę ogółem ***1.515.000,- zł.*** Źródłem sfinansowania planowanych wydatków będą prognozowane dochody - kwota 54.484.500,- zł oraz przychody ustalone na kwotę 500.000,- zł - z zaangażowania „wstępnego" wolnych środków.

W projekcie budżetu ujęto również rozchody w łącznej kwocie ***2.814.000,- zł*** z tytułu przypadających na 2013 r. końcowych rat spłaty kredytu bank. na budowę Gimnazjum - *206.000,- 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, spłaty pożyczki z WFOŚiGW na tzw. dużą kanalizację - *800.000,- zł* oraz rozpoczynającego się wykupu obligacji komunalnych - *800.000,- zł* (z wyemitowanych na łączną kwotę 17 mln zł!).

Tabelarycznie, wraz z tzw. „zrównoważeniem budżetu" powyższe globalne założenia budżetowe obrazuje załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2013 r.

W ujęciu wg działów i rozdziałów w budżecie na 2013 r. zaplanowano następujące przeznaczenie środków finansowych:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- w rozdz. ***01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*** - przewidziana jest kwota 50.000,- zł na koszty wykonania decyzji - nakazów w zakresie likwidacji nieczynnych wiejskich ujęć wody, jak również kwota 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 13.11.09 r.;

- w rozdz. ***01030 Izby rolnicze*** - zaplanowano środki, szacunkowo w kwocie **12.900,- zł** (wsk. 107,5 %) do odprowadzenia na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku - z tytułu ustawowego 2 %-owego odpisu od planowanych wpływów z podatku rolnego;

- w rozdz. ***01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013*** - ujęta kwota **757.362,- zł** obejmuje nakłady na projekt dot. remontu i przebudowy świetlicy wiejskiej w Słosinku - *96.362,- zł* oraz zabezpieczenie wkładu własnego na kolejne projekty złożone w konkursach o dofinansowanie ze środków unijnych, jeszcze z edycji lat 2007-13 - łącznie kwota *661.000,- 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, a konkretnie na II etap modernizacji drogi wewnętrznej w Dretyniu;

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

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- w rozdz. ***60016 Drogi publiczne gminne*** - na bieżące utrzymanie, konserwacje i remonty dróg lokalnych zaplanowano kwotę **623.105,- zł**, wsk. 98,4 % wielkości wydatków bieżących w 2012 r., z czego na wydatki zgłoszone w ramach funduszu sołeckiego - *13.105,- zł*, natomiast kwota **1.000.000,- zł** w wydatkach inwestycyjnych przewidziana jest na realizację zadania p.n.
  * przebudowa ulic Harcerska, Przyjaciół i Skautów w Miastku.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- w rozdz. ***70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej*** - zaplanowano środki na działalność Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku - w wysokości **2.141.850,- zł** (wsk. 100 %), 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 - *739.000,- zł*, wsk. 110,6 %, a na wydatki rzeczowe - *1.402.850,- zł* /wsk. 95,2 %/, w tym: 50 tys. zł na sporządzenie projektu zagospodarowania i adaptacji na cele mieszkaniowe przejętego budynku przy ul. Wybickiego 30a w Miastku;

- w rozdz. ***70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** - zaplanowano środki w kwocie ogółem **300.000,- zł**, z czego kwotę *115.000,- 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 *185.000,- zł*;

- w rozdz. ***70095 Pozostała działalność*** - ujęta jest kwota **110.772,- zł** na ewidencjonowane tu wydatki zakupowe i usługowe oraz zadania remontowe zgłoszone we wnioskach do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego na 2013 r.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- w rozdz. ***71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*** - kwotę **355.000,- zł** przewidziano na:
  - > sporządzenie aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Miastko - *200.000,- 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 - *25.000,- zł,*
  - > oprac. projektu m.p.z.p. pod budowę 1 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 **55.000,- zł**;

- w rozdz. ***71095 Pozostała działalność*** - ujęta jest kwota **20.000,- zł** - z przeznaczeniem na oprac. Gminnej Ewidencji Zabytków (kontynuacja i zakończenie zadania z 2012 r.).

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- w rozdz. ***75011 Urzędy wojewódzkie*** - kwota **220.000,- 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 2013 r.;

- w rozdz. ***75022 Rady miast i gmin*** - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego, tj. Rady Miejskiej w Miastku na 2013 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 na 2013 r. przyjęto kwotę ogółem **4.535.000,- zł** (wsk. 98,5 %), z tego: na wynagrodzenia z pochodnymi - *3.599.000,- zł*, wsk. 98,1 %, a na wydatki rzeczowe - *936.000,- zł*, tj. wsk. 99,9 %; zmniejszenie planu wydatków Urzędu wiąże się z przewid. przeniesieniem dwóch etatowych prac. administracyjnych, z funduszem płac na kwotę 70 tys. zł do rozdz. 75416 - do obsługi fotoradaru;

- 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** - 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 2013 r. kwota **401.000,- zł**, (wsk. 123,4 %) 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*,
  * zryczałt. diety sołtysów i przewodn. zarządów osiedli (podwyżka o 100 %) - *150.000,- 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**, a więc dokładnie tyle co w bieżącym roku.

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 **298.700,- zł** (wsk. 101,7 %), z czego: na wynagrodzenia z pochodnymi - *123.000,- zł*, a na wydatki rzeczowe - *175.700,- zł*, w tym: z funduszu sołeckiego 5.000,- zł - na doposażenie sprzętowe OSP Dretyń i OSP Przęsin-Zadry;

- w rozdz. ***75416 Straż Miejska*** - na wydatki związane z działalnością S.M. planuje się kwotę **650.000,- zł**, a prawie 4-krotny wzrost budżetu Straży wynika z zamierzanego zakupu fotoradaru (kwota 150.000,- zł w § 6060), z czym wiąże się potrzeba zwiększenia obsady dla czynności administracyjno-egzekucyjnych (na początek 3 etaty), jak również znaczący wzrost wydatków rzeczowych na zakup wyposażenia i usługi biurowe, zwłaszcza np. z wysyłką korespondencji; strukturalnie więc w wydatkach bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na 2013 r. kwotę *240.000,- zł*, a na wydatki rzeczowe - *260.000,- zł*;

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

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- w rozdz. ***75702 Obsługa kredytów i pożyczek jst*** - jako wydatki na obsługę długu z tyt. odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych zaplanowano kwotę **1.050.000,- zł**, a więc wskaźnikowo o 7,1 % mniej do roku poprzedniego, co wiąże się ze zmniejszającym się stanem zadłużenia, zwłaszcza w zakresie kredytów i pożyczki, bo odsetki od 17 mln zł obligacji komunalnych, praktycznie przez cały przyszły rok zmaleją w niewielkim stopniu, bowiem I transza wykupu obligacji na kwotę 800 tys. zł przypada w II półroczu 2013 r.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- w rozdz. *75818 Rezerwy ogólne i celowe* - ustalono rezerwy w kwocie ogółem **202.230,- zł**,
  z tego: rezerwa ogólna - *78.730,- zł*,
  rezerwa celowa (na zarządzanie kryzysowe) - *123.500,- 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 ogółem w wysokości **21.395.917,- zł**, co w relacji do budżetu „oświaty" w 2012 r. oznacza wskaźnik 101,8 %, a z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych z ub. roku - 101,6 %.

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 2013 r.

Strukturalnie w podziale środków w podstawowych rozdziałach przyjęto założenie zabezpieczenia w pełni potrzeb w zakresie funduszu wynagrodzeń z pochodnymi, z uwzględnieniem skutków podwyżek płac w oświacie od 1 września 2012 r., natomiast środki na wydatki rzeczowe „naliczono" jako różnicę do planu wydatków ogółem, który generalnie jak w całym budżecie zaprojektowano na poziomie 2012 r.

Globalnie na potrzeby płacowe przewidziano środki w wysokości 16.007.450,- zł (wzrost o 4,4 %), natomiast tzw. rzeczówka zamyka się kwotą zbiorczą 5.388.467,- zł, tj. wzrost o 9,5 %, co wynika z zaplanowanej kwoty 1 mln zł na remont dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miastku. 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, a w rozdz. 80120 - kwota 184.667,- zł oznacza dotację na finansowanie kosztów funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego w dotychczasowej siedzibie przy ul. Mickiewicza w Miastku.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

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

- w rozdz. ***85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** - plan środków na realizację zadań w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustalono w kwocie **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 2012 r. oznacza wskaźnik 97,1 %.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - planowane wydatki na zadania w zakresie pomocy społecznej opiewają łącznie na kwotę **11.024.708,- zł** i są o 3,6 % niższe od wielkości wydatków w 2012 r., a więc relatywnie do niższych na 2013 r. dotacje celowych przyznanych na zadania w tym dziale.

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

- w rozdz. ***85203 Ośrodki wsparcia*** - kwota **285.190,- zł** (100 %) przeznaczona jest na realizację zadań pomocowych poprzez Środowiskowy Dom Samopomocy w Miastku, z czego z przyznanej dotacji celowej - *268.920,- zł*, a z budżetu gminy *16.240,- zł* /30,- zł to 5 % odpis od dochodów b.p./;

- w rozdz. ***85206 Wspieranie rodziny*** - zaplanowano kwotę **148.000,- zł** na nowe zadania gminy wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

- w rozdz. ***85212 Świadczenia rodzinne, fund. alimentacyjny oraz składki ...*** - wielkość planu wydatków w kwocie **6.765.000,- zł** (wsk. 100 %) odpowiada w całości przyznanej dotacji celowej *6.700.000,- zł* oraz należnej kwoty z tyt. egzekwowanych zwrotów fund. aliment. - *65.000,- zł*;

- w rozdz. ***85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne*** - na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przewidziana jest kwota równa wielkości przyznanych dotacji z b.p. - **82.700,- zł** (wsk. 79,4 %),

- w rozdz. ***85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.*** - w planowanej kwocie wydatków **597.000,- zł** /wsk. 110,4 %/ z dotacji celowej pochodzić będzie kwota *511.000,- zł*, a z budżetu gminy *86.000,- zł*;

- w rozdz. ***853215 Dodatki mieszkaniowe*** - plan wydatków ustalono w kwocie **330.000,- zł**, a więc o 10 tys. zł więcej od przewid. wykonania w 2012 r. (wsk. 103,1 %);

- w rozdz. ***85216 Zasiłki stałe*** - plan wydatków opiewa na kwotę **646.000,- zł** (wsk. 77,1 %), co równa się wielkości przyznanej dotacji celowej z b.p.;

- w rozdz. ***85219 Ośrodki pomocy społecznej*** - zaplanowne wydatki w wysokości **866.400,- zł** /94,5 %/ pochodzić będą z dotacji P.U.Woj. - w sumie *299.000,- zł*, a z budżetu gminy *567.400,- 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 **185.658,- zł** /wsk. 81,5 %/ obejmuje: środki dotacji celowej *30.000,- zł* i środki z budżetu gminy *155.658,- zł* (w tym: wpływy z odpłatności podopiecznych *36.000,-zł* i z 5 % odpisu *258 zł)*;

- w rozdz. ***85295 Pozostała działalność*** - w kwocie planowanych wydatków **902.260,- zł** (wsk. 74,2 %) mieszczą się środki na dożywianie uczniów: z dotacji celowej - *550.000,- zł* oraz z budżetu gminy *242.260,- zł*, a pozostała kwota *110.000,- zł* to środki na pokrycie kosztów funkcjonowania noclegowni dla bezdomnych przy OPS-ie).

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- w rozdz. ***85401 Świetlice szkolne*** - plan wydatków ogółem **450.100,- zł** (wsk. 100,0 %) obejmuje środki na potrzeby płacowe - kwota *412.100,- zł* i kwotę 38.000 zł na wydatki rzeczowe stanowiącą tylko odpisy na ZFŚS - 28.000 zł i wydatki w § 3020 - 10.000 zł;

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

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- w rozdz. ***90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** - wydatki inwestycyjne w kwocie **165.000 zł** przewidziano na realizację n/w zadań:
  * opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji snitarnej dla „zlewni Wałdowo" (kontynuacja) - *135.000,- zł*,
  * opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia ścieków z m. Miłocice - Węglewo - *30.000,- zł;*

- w rozdz. ***90003 Oczyszczanie miast i gmin*** - zaplanowana kwota **809.000,- zł** obejmuje środki na wydatki bieżące w zakresie utrzymania czystości ulic, placów i chodników, tzw. akcję zimową, ewent. wywóz padliny itp. (+ wydatki z funduszu sołeckiego *4.000,- zł*), a także kwotę 200 tys. zł w wydatkach inwestycyjnych na opracowanie projektu, budowę i urządzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych /PSZOK/ - w ramach przygotowania do nowych zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami;

- w rozdz. ***90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** - przewiduje się wydatkować kwotę **215.000,- zł**, z czego na wnioski zgłoszone do ralizacji w ramach funduszu sołeckiego przypada suma *68.482,- zł*, a pozostałe ca 146,5 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 **20.000,- 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 **880.000,- zł** /wsk. 108,0 %/ winna zabezpieczyć pokrycie wydatków bieżących na energię i konserwację oświetlenia ulicznego, jak również na uzupełnienie i budowę nowych punktów świetlnych - z wyodrębnioną kwotą wydatków inwestycyjnych *50.000,- zł*;

- w rozdz. ***90019 Wpływy i wydatki ze środków opłat środowiskowych*** - planowana kwota wydatków **136.000,- zł** (wsk. 55,7 %) odpowiada wielkości przewidywanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zmniejszających się z tyt. ograniczania działalności składowiska odpadów komunalnych w m. Gatka), a obejmuje głównie środki dotacyjne na dofinans. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację i utylizację azbestu (z podziałem odpowiednio 72 i 20 tys. zł), jak również środki na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją azbestowych pokryć dachowych w ramach programu powiatowego - kwota *10.000,- zł* w § 2320;

- w rozdz. ***90020 Wpływy i wydatki z opłaty produktowej*** - ujęto kwotę odpowiadającą wielkości przewidywanych wpływów z tejże opłaty - **4.500,- 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 **868.000,- zł**, co daje wsk. 108,4 %, bowiem na 2013 r. zabezpieczono dodatkowo *67.000,- zł* na wkład własny do zgłaszanych projektów w ramach PROW - Lokalne Strategie Rozwoju (plac zabaw w Świeszynie i szlak turystyczny im. B. Tomaszczyka);

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

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

- w rozdz. ***92604 Instytucje kultury fizycznej*** - zaplanowana na 2013 r. kwota wydatków bieżących w wysokości **1.225.565,- zł** (wsk. 122,5 %) obejmuje środki na funkcjonowanie jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku, ze zwiększeniem o 225 tys. zł na remont i modernizację części trybun na stadionie sportowym przy ul. Słupskiej, a strukturalnie na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota *540.500,- zł* /wsk. 100,2 %/, a na wydatki rzeczowe - *685.065,- zł*, tj. wsk. 148,5 %;

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

- w rozdz. ***92695 Pozostała działalność*** - w planie wydatków **169.200,- zł** 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 2013 r. w ramach funduszu sołeckiego.

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr .../VI/2012 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia ....12.2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu Gminy Miastko na 2013 r.

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki (wg art. 217 ust 2 pkt 6 ufp)	500.000,-	-
982	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunal. - seria A z emisji 2010 r.)	-	800.000,-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /spłata rat kredytów bankowych i pożyczki WFOŚ/ *(206.000 zł + 800.000 zł + 208.000 zł + 800.000 zł)*	-	2.014.000,-
	Razem	**500.000,-**	**2.814.000,-**

Zrównoważenie budżetu

DOCHODY	54.484.500,-	WYDATKI	52.170.500,-
PRZYCHODY	500.000,-	ROZCHODY	2.814.000,-
Ogółem	**54.984.500,-**	**Ogółem**	**54.984.500,-**

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr .../VI/2012 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia ....12.2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

- wg wydatków ujętych do budżetu Gminy na 2013 rok

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO — **100.000,- zł**

Rozdz. 01043 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych — ***100.000,- zł***

1/ Modernizacja drogi transportu rolnego w m. Dretyń - 100.000,- zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ — **1.000.000,- zł**

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne — ***1.000.000,- zł***

1/ Przebudowa ulic Harcerska, Przyjaciół i Skautów w Miastku - 1.000.000,- zł

Dz. 900 GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA — **415.000,- zł**

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód — ***165.000,- zł***

1/ Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla „zlewni Wałdowo" - 135.000,- zł

2/ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia ścieków z miejscowości Miłocice - Węglewo - 30.000,- zł

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i gmin — ***200.000,- zł***

1/ Oprac. projektu, budowa i urządzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych /PSZOK/ - 200.000,- zł

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

1/ Budowa oświetlenia dróg gminnych - 50.000,- zł

WYDATKI INWESTYCYJNE ogółem — **1.515.000,- zł**

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr .../VI/2012 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia ....12.2012 r.

Zestawienie dochodów /dotacji/ i wydatków
na realizację zadań zleconych w 2013 r.

Dział	Rozdz.	T y t u ł	Dochody (dotacje)	Wydatki
1	2	3	4	5
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**220 000**	**220 000**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***220 000***	***220 000***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	220 000	-
		> wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	-	220 000
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**	**7 022 020**	**7 022 020**
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***268 920***	***268 920***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	268 920	-
		> wydatki bieżące - rzeczowe	-	268 920
	85212	***Świadcz. rodzinne, fund. aliment. oraz składki ubezp. .....***	***6 700 000***	***6 700 000***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	6 700 000	-
		> wydatki bieżące - rzeczowe	-	6 700 000
	85213	***Składki na ubezp. zdrowotne .....***	***22 200***	***22 200***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	22 200	-
		> wydatki bieżące - rzeczowe	-	22 200
	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.***	***30 000***	***30 000***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	30 000	-
		> wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	-	30 000
		O G Ó Ł E M	**7 245 411**	**7 245 411**

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

Dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 Zadania administracji państwowej	- 806,- zł
Dz. 852 rozdz. 85203 § 0690 Ośrodki wsparcia	- 590,- zł
Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 Świadczenia rodzinne, fund. aliment.	- 200.360,- zł
Dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	- 5.160,- zł
Razem	**206.916,- zł**

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr .../VI/2012 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia ....12.2012 r.

Plan przychodów i wydatków komunalnych zakładów budżetowych oraz instytucji kultury gminy MIASTKO na rok 2013

Dział	Rozdz.	Z a k ł a d / instytucja /	PRZYCHODY Ogółem	WYDATKI (KOSZTY) Ogółem
1	2	3	5	8
400	40002	*ZAKŁADY BUDŻETOWE* Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku	4 336 446	4 336 446
921	92109	*INSTYTUCJE KULTURY* Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku	817 000	817 000
921	92116	Biblioteka Publiczna w Miastku	628 499	628 499

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr .../VI/2012 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia ....12.2012 r.

Zestawienie dotacji z budżetu gminy Miastko na 2013 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	868 000	-
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Miastku	516 200	-
DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne					
010	01010	6230	Zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę - dotacje na przydom. studnie wiercone	-	50 000
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	-	10 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje dla klubów sportowych	-	370 000
			RAZEM	**1 384 200**	**1 006 050**

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr .../VI/2012 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia ...12.2012 r.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego
na 2013 rok

	Rozdział	60016	70095				75412	90003		90004			92695			Razem:
	paragraf	4270	4210	4270	4300	6050	4210	4210	4300	4210	4170	4300	4210	4300	6050	
Sołectwo	Biała		2 700	2 800	500							1 778				7 778
	Bobięcino	4 588						500		3 700				1 500		10 288
	Chlebowo										2 500				7 813	10 313
	Czarnica				326							1 500			7 970	9 796
	Dolsko											2 064			5 000	7 064
	Dretynek - Trzcinno		2 500								3 000		1 200	1 000	8 298	15 998
	Dretyń		7 400				3 000	400	1 800	3 000	2 500		600	5 913		24 613
	Głodowo														7 458	7 458
	Kamnica		5 000		1 500					2 472			1 000		4 500	14 472
	Kawcze									300		2 200	2 000	800	6 613	11 913
	Kwisno - Szydlice		2 784							3 600				1 000		7 384
	Lubkowo	4 000												3 532		7 532
	Milocice		1 500	4 230				1 000		500	2 500			1 400	6 000	17 130
	Okunino-Kowalewice		1 700	2 800							1 885			2 500		8 885
	Pasieka									500	3 500		3 396	1 000	12 500	20 896
	Piaszczyna		8 937							3 700				5 700		18 337
	Popowice		1 000					500		1 000			2 079	1 500		6 079
	Przęsin-Zadry			5 374						300	1 700				7 000	14 374
	Role-Żabno		4 200				2 000			2 000			4 180			12 380
	Słosinko		2 000	2 500						1 500	3 500			7 113	8 000	24 613
	Świeszyno	4 517	500		1 000						1 500				2 500	10 017
	Świerzenko		7 500	7 500								2 327				17 327
	Świerzno		6 010												4 500	10 510
	Turowo									500	2 556				4 500	7 556
	Tursko		6 248							400	2 000			1 000		9 648
	Waldowo		3 290	1 300	1 300					2 000	2 500			1 400		11 790
	Wołcza Mała			1 500								3 500		3 420		8 420
	Wołcza Wielka			2 000									7 000	4 315		13 315
	Węgorzynko					12 873										12 873
	Razem:	13 105	63 269	30 004	4 626	12 873	5 000	2 400	1 800	25 472	29 641	13 369	21 455	43 093	92 652	358 759

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion