Radni Rady Miejskiej w Miastku 13.11.2015 r.

Zarządzenie Nr 168/VII/2015
BURMISTRZA MIASTKA
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Miastko na 2016 rok.

Na podstawie: art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 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 2016 r.** wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 7 (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 w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Miastku.

BURMISTRZ MIASTKA
Roman Ramion

RADA MIEJSKA W MIASTKU 13.11.2015 r.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr XVIII /...../2015
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia ... grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastko na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c", „d" i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - **Rada Miejska w Miastku u c h w a l a, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się DOCHODY budżetu gminy na 2016 rok
w łącznej wysokości: **60.595.934,- zł**
w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 59.141.427,- zł
b) dochody majątkowe w kwocie 1.454.507,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały

2. Ustala się WYDATKI budżetu gminy na 2016 rok
w łącznej wysokości: **63.295.934,- zł**
z tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 56.915.281,- zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.023.445,- zł
- dotacje na zadania bieżące 4.422.750,- zł
- wydatki na obsługę długu 541.500,- zł
b) wydatki majątkowe w kwocie 6.380.653,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały

§ 2.

1. Ustala się planowany deficyt Budżetu Gminy w wysokości 2.700.000,- zł , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.700.000,- zł.
2. W Budżecie Gminy ustala się:
   a) łączną kwotę przychodów z tyt. kredytów w wysokości 5.000.000,- zł
   b) łączną kwotę rozchodów z tyt. wykupu papierów wartościowych w wysokości 2.300.000,- zł

Załącznik Nr 3 przedstawia planowane przychody i rozchody budżetu jako elementy zrównoważenia budżetu.

§ 3

Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie **524.899,- zł,** z czego:

a) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 73.144,- zł
b) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 151.755,- zł
c) rezerwę celową na wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego 300.000,- zł

§ 4.

Na **wydatki inwestycyjne** w Budżecie Gminy na 2016 r. planuje się kwotę łączną **5.105.653,- zł,** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w "wykazie" stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały.
Ponadto w „Planie wydatków Funduszu Sołeckiego" na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę łączną **145.653,-** zł.

§ 5.

Zestawienie dochodów (dotacji) i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r., zamykające się równoważnymi kwotami ogółem **6.914.842,- zł** - ujęto w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Zestawienie planowanych na 2015 r. dotacji z budżetu Gminy obrazuje załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia zgłoszone do realizacji w 2016 r. w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę łączną **468.265,- zł** - wg załącznika Nr 7.

§ 8.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **3.103.000,- zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **3.152.000,- zł.**

2. Ustala się dochody budżetu Gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 80.000,- zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **93.000,- zł.**

§ 9.

Zaplanowane na 2015 r. wpłaty na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej wynoszą **13.000,- zł** jako zabezpieczenie 2 %-owego odpisu od przewidywanych dochodów z podatku rolnego.

§ 10.

W budżecie gminy na 2016 r. wyodrębnia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **360.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie zapobiegania narkomanii w kwocie **32.000,- zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **328.000,- zł.**

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w ciągu roku - w kwocie 1.500.000,- zł.
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.700.000,- zł
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych - w kwocie 2.300.000,- z

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miastka do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
   a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,- zł,
   b) pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.700.000,- zł
   c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości 2.300.000,- zł,
2) dokonywania zmian w budżecie gminy w planie wydatków w ramach działu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz w planie 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 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Miastku.

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIASTKO NA 2016 ROK

Podstawę prawną prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miastko na 2016 rok stanowiła ustawa o finansach publicznych i inne przepisy ustawowe dotyczące budżetu, Uchwała Nr 57/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Budżet Gminy został opracowany zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w którym planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W procesie planowania uwzględniono materiały planistyczne złożone przez jednostki budżetowe, instytucje kultury oraz Wydziały Urzędu Miejskiego w Miastku

Źródłami danych - informacji planistycznej spośród różnych źródeł największe znaczenie mają:

1. Akty prawne i umowy (Porozumienia) określające zadania jednostki oraz zasady gospodarowania środkami publicznymi;
2. Informacja Ministra Finansów z dnia 12.10.2015r. nr ST3.4750.131.2015 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
   Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego , subwencja ogólna dla gmin składa się z części wyrównawczej , równoważącej i oświatowej. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej (uzależniona od dochodów podatkowych na mieszkańca) i kwoty uzupełniającej (uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie i dochodu podatkowego). Część równoważąca subwencji ogólnej uzależniona jest od wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Gmina Miastko spełnia wymogi dotyczące wszystkich części subwencji ogólnej.
   Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT, w 2016 roku będzie wynosił 37,79 % (w roku 2015 wskaźnik wynosił 37,67%). Przekazana informacja dot. planowanego udziału gminy nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy;
3. Informacja od Wojewody Pomorskiego z dnia 22 października 2015r. (pismo znak: FB-I.3110.1.9.2015.EP) w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych n podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w budżecie państwa na rok 2016;
4. Zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego nr DSŁ-3101-36/2015 z dnia 2 października 2015r. w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2016 roku;
5. Dane planistyczne przekazywane przez uczestników procedury planowania;
6. Dane sprawozdawcze obrazujące wykonanie budżetu w bieżącym roku na dzień 30 września i w latach poprzednich oraz przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia br.;
7. Długookresowe prognozy perspektyw finansowych gminy;

8. Dane o majątku gminy, jej należnościach i zobowiązaniach;
9. Planowane do złożenia wnioski o pozyskanie funduszy zewnętrznych;
10. Założenia do budżetu państwa na rok 2016 przedstawiające wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do konstrukcji projektu ustawy budżetowej.

Budżet w zakresie dochodów i wydatków zaprezentowano w obszarach działalności bieżącej i majątkowej zgodnie ze szczegółowością określoną w ustawie o finansach publicznych i procedurach Rady Miejskiej.

Prognozowane dochody stanowiące załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawiono w podziale na źródła dochodów oraz w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej. Natomiast wydatki stanowiące załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

W założeniach projektu uwzględniono również realizację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, których wysokość na 2016 rok jest określona w załączniku Nr 7 do projektu uchwały. w sprawie Projektu budżetu na 2016 rok .

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XVIII /... /2015 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia ... grudnia 2015 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016 r.	Wsk.% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 102 671**	**0**	**0,0**
	01041		***Program Rozwoju Obsz. Wiejskich***	***332 962***	***0***	***0,0***
		6297	środki na dofin. inwestycji, pozysk. z innych źródeł	332 962	0	0,0
	01042		***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***85 200***	***0***	***0,0***
		6630	dotacje celowe otrz. z samorządu woj.na inwest.	85 200	0	0,0
	01095		***Pozostała działalność***	***684 509***	***0***	***0,0***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	684 509	0	0,0
050			**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**25 348**	**0**	**0,0**
	05011		***P.O. Zrównoważ.rozwój sekt.ryboł. 2007-13..***	***25 348***	***0***	***0,0***
		2707	środki na zadania bieżące, pozysk. z innych źródeł	25 348	0	0,0
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**74 000**	**75 500**	**102,0**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***74 000***	***75 500***	***102,0***
		0690	wpływy z różnych opłat	74 000	75 500	102,0
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 713 800**	**2 905 500**	**169,5**
	70001		***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***1 051 000***	***1 075 000***	***102,3***
		0750	doch. z najmu i dzierżawy składników majątk. jst	865 000	890 000	102,9
		0830	wpływy z usług	170 000	170 000	100,0
		0920	pozostałe odsetki	8 000	10 000	125,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 000	5 000	62,5
	70005		***Gospod. gruntami i nieruchomościami***	***662 800***	***1 830 500***	***276,2***
	w tym:		**1. dochody bieżące**	**437 800**	**405 000**	***92,5***
		0470	wpł. z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebn.	271 300	38 000	14,0
		0550	wpływy z opłat z tyt.wieczyst. użytk. nieruchomości	0	202 000	-
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątk. jst	149 500	150 000	100,3
		0920	pozostałe odsetki	17 000	15 000	88,2
			2. dochody majątkowe	**225 000**	**1 425 500**	***633,6***
		0760	wpł. z przekszt. użytk. wieczyst. w prawo własn.	26 000	26 500	101,9
		0770	wpł. z odpłatn. nabycia pr. własn. i użytk. wiecz.	199 000	1 399 000	703,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**196 810**	**238 075**	**121,0**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***195 010***	***238 075***	***122,1***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	195 000	238 000	122,1
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	10	75	750,0
	75095		***Pozostała działalność***	***1 800***	***0***	***0,0***
		0960	wpł.z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pien.	1 800	0	0,0
751			**URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY ...**	**135 956**	**3 942**	**2,9**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy ....***	***3 380***	***3 942***	***116,6***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	3 380	3 942	116,6
	75107		***Wybory Prezydenta RP***	***74 950***	***0***	***0,0***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	74 950	0	0,0
	75108		***Wybory do Sejmu i Senatu***	***22 024***	***0***	***0,0***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	22 024	0	0,0
	75110		***Referenda ogólnokrajowe i konstytuc.***	***35 602***	***0***	***0,0***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	35 602	0	0,0

Dz.	Rozdz.	§	T y t u ł	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016 r.	Wsk.% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
754			**BEZP. PUBL. I OCHR. PRZECIWPOŻ.**	**310 000**	**30 000**	**9,7**
	75416		***Straż Miejska***	***310 000***	***30 000***	***9,7***
		0570	wpływy z tyt. grzywien, mandatów, kar pien.od os. fiz.	310 000	30 000	9,7
756			**DOCH. OD OSÓB PRAW. i FIZYCZ.**	**19 427 530**	**20 406 986**	**105,0**
	75601		***Wpływy z podatku dochod. od osób fizycz.***	***13 000***	***13 000***	***100,0***
		0350	podatek od dział. gosp. opł. w formie karty podatk.	13 000	13 000	100,0
	75615		***Wpływy z podatku rolnego, podat. leśnego, podatku od czynności cywilnoprawn. oraz podatków i opłat lokal. od osób prawnych***	***4 733 560***	***4 773 100***	***100,8***
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000	3 800 000	101,3
		0320	wpływy z podatku rolnego	214 300	190 000	88,7
		0330	wpływy z podatku leśnego	603 800	614 600	101,8
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	152 160	155 000	101,9
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 300	4 500	104,7
		0910	wpł.z odsetek od nieterm.wpłat z tyt. podatków i opłat	9 000	9 000	100,0
	75616		***Wpływy z podatku rolnego, podat. leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal. od osób fizycznych***	***4 190 300***	***4 270 500***	***101,9***
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 760 000	2 880 000	104,3
		0320	wpływy z podatku rolnego	470 000	416 000	88,5
		0330	wpływy z podatku leśnego	26 500	28 000	105,7
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	480 000	485 000	101,0
		0360	podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	100,0
		0430	wpływy z opłaty targowej	15 800	16 500	104,4
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000	375 000	101,4
		0910	wpł.z odsetek od nieterm.wpłat z tyt. podatków i opłat	48 000	50 000	104,2
	75618		***Wpływy z innych opłat stanow. dochody jst***	***509 170***	***518 500***	***101,8***
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	84 000	87 000	103,6
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 370	1 500	109,5
		0480	wpł. z opłat za zezwol. na sprzedaż napojów alkohol.	357 000	360 000	100,8
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat .... - wg ustaw	60 000	70 000	116,7
		0570	wpływy z tyt. grzywien, mandatów, kar pien.od os. fiz.	6 800	0	-
	75621		***Udziały gmin w podatkach stan. doch. b.p.***	***9 981 500***	***10 831 886***	***108,5***
		0010	wpływy z podatku doch. od osób fizycznych /PIT/	9 739 500	10 581 886	108,6
		0020	wpływy z podatku doch. od osób prawnych /CIT/	242 000	250 000	103,3
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**22 801 615**	**23 608 383**	**103,5**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst***	***14 852 817***	***15 449 951***	***104,0***
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 852 817	15 449 951	104,0
	75807		***Część wyrównawcza subw. ogól. dla gmin***	***7 575 352***	***7 779 171***	***102,7***
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 575 352	7 779 171	102,7
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***212 629***	***178 981***	***84,2***
		0920	pozostałe odsetki	12 300	8 500	69,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	61 000	32 000	52,5
		2030	dotacje na zadania własne gmin	104 053	109 474	105,2
		6330	dotacje celowe na inwest. własne gmin	35 276	29 007	82,2
	75831		***Część równoważąca subw. ogól. dla gmin***	***160 817***	***200 280***	***124,5***
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	160 817	200 280	124,5

Dz.	Rozdz.	§	T y t u ł	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016 r.	Wsk.% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 778 649**	**1 431 750**	**80,5**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***120 048,00***	***40 000***	***33,3***
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	48 903	40 000	81,8
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	71 145	0	0,0
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podst.***	***329 707***	***271 440***	***82,3***
		2030	dotacje na zadania własne gmin	329 707	271 440	82,3
	80104		***Przedszkola***	***704 617***	***740 310***	***105,1***
		0690	wpływy z różnych opłat	124 398	157 600	126,7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	500	600	120,0
		0830	wpływy z usług	168 540	188 000	111,5
		2030	dotacje na zadania własne gmin	411 179	394 110	95,8
	80110		***Gimnazja***	***74 024***	***25 000***	***33,8***
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	25 000	25 000	100,0
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	49 024	0	0,0
	80148		***Stołówki szkolne***	***388 400***	***355 000***	***91,4***
		0690	wpływy z różnych opłat	40 400	41 000	101,5
		0830	wpływy z usług	348 000	314 000	90,2
	80150		***Realiz.zadań specj.org.nauki w szk.podst....***	***7 424***	***0***	***0,0***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	7 424	0	0,0
	80195		***Pozostała działalność***	***154 429***	***0***	***0,0***
		2007	dotacje celowe w ramach progr. fin. ze środ. europ.	154 429	0	0,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**9 963 440**	**8 587 798**	**86,2**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***367 658***	***360 162***	***98,0***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	367 560	360 000	97,9
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	98	162	165,3
	85206		***Wspieranie rodziny***	***22 500***	***0***	***0,0***
		2030	dotacje na zadania własne gmin	22 500	0	0,0
	85212		***Świadcz. rodzinne, fund. aliment. i składki***	***6 715 000***	***6 317 712***	***94,1***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	6 650 000	6 250 000	94,0
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	65 000	67 712	104,2
	85213		***Składki na ubezp. zdrowotne .....***	***126 100***	***100 000***	***79,3***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	51 100	27 000	52,8
		2030	dotacje na zadania własne gmin	75 000	73 000	97,3
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ...***	***496 000***	***322 000***	***64,9***
		2030	dotacje na zadania własne gmin	496 000	322 000	64,9
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***2 496***	***0***	***0,0***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	2 496	0	0,0
	85216		***Zasiłki stałe***	***947 000***	***550 000***	***58,1***
		2030	dotacje na zadania własne gmin	947 000	550 000	58,1
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***337 500***	***341 310***	***101,1***
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy	18 000	18 000	100,0
		0920	pozostałe odsetki	10 000	10 000	100,0
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	11 400	1 600	14,0
		2030	dotacje na zadania własne gmin	298 100	311 710	104,6
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek.***	***86 155***	***75 614***	***87,8***
		0830	wpływy z usług	45 000	41 000	91,1
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	40 920	34 300	83,8
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	235	314	133,6

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016 r.	Wsk.% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85295		***Pozostała działalność***	***863 031***	***521 000***	***60,4***
		0830	wpływy z usług	1 000	1 000	100,0
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	2 031	0	0,0
		2030	dotacje na zadania własne gmin	860 000	520 000	60,5
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.**	**378 552**	**0**	**0,0**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***378 552***	***0***	***0,0***
		2030	dotacje na zadania własne gmin	345 357	0	0,0
		2040	dotacje z budż.państwa na realiz.zadań bież.gmin	33 195	0	0,0
900			**GOSP. KOMUNAL. I OCHR. ŚROD.**	**4 317 026**	**3 183 000**	**73,7**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***1 217 777***	***0***	***0,0***
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 217 777	0	0,0
	90002		***Gospodarka odpadami***	***2 997 873,73***	***3 103 000***	***103,5***
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat.....wg ustaw	2 990 000	3 100 000	103,7
		0910	wpł.z odsetek od nieterm.wpłat z tyt. podatków i opłat	7 874	3 000	38,1
	90005		***Ochrona powietrza atmosfer. i klimatu***	***23 375***	***0***	***0,0***
		2708	środki na zadania bieżące, pozysk. z innych źródeł	23 375	0	0,0
	90019		***Wpł. i wydatki środków z opłat środowisk.***	***78 000***	***80 000***	***102,6***
		0690	wpływy z różnych opłat	78 000	80 000	102,6
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**129 850**	**125 000**	**96,3**
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***129 850***	***125 000***	***96,3***
		0830	wpływy z usług	104 600	125 000	119,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 250	0	-
			DOCHODY ogółem	**62 355 247**	**60 595 934**	**97,2**
			w tym: dochody bieżące	***61 676 809***	***59 141 427***	**95,9**
			dochody majątkowe	***678 438***	***1 454 507***	**214,4**
z tego:			**dochody własne** *wsk. udziału*	**27 420 627** *44,0%*	**27 670 949** *45,7%*	**100,9**
			dotacje celowe i subwencje *wsk. udziału*	**34 934 620** *56,0%*	**32 924 985** *54,3%*	**94,2**
			w tym: dotacje na zadania zlecone	**8 268 565**	**6 914 842**	**83,6**

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ MIASTKA
Roman Ramion

DOCHODY - CZĘŚĆ OPISOWA

W budżecie Gminy Miastko na 2016 rok prognozowane dochody zamykają się ogólną wielkością **60.595.934,- zł**, w tym:

- dochody bieżące 59.141.427,- zł (97,6 %)
- dochody majątkowe - 1.454.507,- zł (2,4 %)

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

- dochody własne - 27.670.949,- zł (45,2 %)
- dotacje celowe i subwencje - 32.924.985,- zł (54,8 %)

z tego potwierdzone dotacje na zadania zlecone opiewają na kwotę 6.914.842,- zł.

W ujęciu podziałek klasyfikacji budżetowej zaplanowane dochody budżetu przedstawiają się następująco:

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 75.500,- zł

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 2.905.500,- zł

- w rozdziale **70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej** - dochody Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku jako jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie **1.075.000.- zł**, w tym: największa pozycja to dochody z tyt. dzierżaw i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - 890.000,- zł i wpływy z usług - 170.000,- zł.
- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - na 2016 rok zaplanowano dochody ogółem w kwocie **1.830.500,- zł.**

Dochody bieżące zakłada się na poziomie **405.000,- zł** , w tym wpływy z tyt. opłat za trwały zarząd i służebności - 38.000,- zł, wpływy z opłat z tyt. nieruchomości - 202.000,- zł (od 2016 roku nowy paragraf w klasyfikacji budżetowej), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 150.000,- zł. W 2015 r. ustanawiane były służebności związane z budową dwutorowej linii energetycznej 400 kV Gdańsk-Żydowo (ok. 70 tys. zł) i to rzutuje na relatywny spadek dochodów w przyszłym roku;

Prognozowane dochody majątkowe w 2016 roku wyniosą **1.425.500,- zł** , w tym wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 26.500,- zł oraz szacowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1.399.000,- zł. Wg informacji Wydz. Rozwoju Gospodarczego do sprzedaży zaplanowano 47 sztuk nieruchomości gruntowych i lokalowych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 238.075,- zł

- w rozdziale **75011 Urzędy Wojewódzkie** ujęto dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyznaną na 2016 rok w kwocie 238.000,- zł oraz dochody gminy związane z realizacją w/w zadania w kwocie 75,- zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ .. - 3.942,- zł

Dotacja celowa na zadanie zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2016 roku.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ. - 30.000,- zł

w rozdziale **75416 Straż Miejska** - zaplanowano wpływy z wymierzanych przez Straż Miejską mandatów i kar pieniężnych w szacunkowej kwocie 30.000,- zł . Zdarzenia , za które strażnicy mogą nakładać mandaty i kary pieniężne reguluje min. Rozporządzenie MSW w sprawie

wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, ustawa o wychowaniu w trzeźwości.., ustawa o utrzymaniu czystości, itp. Ponadto opłaty dodatkowe za brak opłaty parkingowej w SPP;

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH - 20.406.986,- zł

Wpływy ujęte w tym dziale stanowią główne źródło dochodów własnych Gminy (z tytułu podatków i opłat lokalnych). W relacji do przewidywanego wykonania w 2015 roku - planuje się 2,8 %-owy wzrost. W układzie rodzajów klasyfikacji budżetowej przewiduje sie następująco:

- w rozdziale **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - ewidencjonuje się wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Podatek ten realizowany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe. Na 2016 rok przyjęto wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016, tj. w wysokości 13.000,- zł;
- w rozdziale **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych** - zaplanowane dochody ogółem w kwocie **4.773.100,- zł** są o 0,8 % wyższe niż przewidywane wpływy w 2015 roku. Skutkiem obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2016 rok (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS) prognozowane wpływy z podatku rolnego będą niższe o 24,3 tys. zł od szacowanych do uzyskania w br. Natomiast wzrost średniej ceny sprzedaży drewna o 1,6 % (Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS) wpłynie na nieznaczny wzrost dochodów z tyt. podatku leśnego. Do wyliczenia wpływów z tyt. podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu będą miały zastosowanie stawki z 2015 roku. W relacji do przewidywanego wykonania w roku bieżącym; zakłada się poprawę spłacalności podatków.
- w rozdziale **75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** zaplanowano dochody łącznie w wysokości **4.270.500,- zł,** co w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2015 roku oznacza wzrost o 1,9 %;

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych oraz wpływy z podatku od spadków i darowizn realizowane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Przy prognozowaniu dochodów z w/w tytułów zastosowano podejście ostrożnościowe. Szacunkowe łączne dochody w paragrafach 0500 i 0360 zaplanowano na poziomie **399.500,- zł.**

- w rozdziale **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst** - zaplanowane na 2016 rok dochody w kwocie **518.500,- zł** obejmują: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 360.000,- zł, wpływy z opłaty skarbowej - 87.000,- zł, wpływy z opłat parkingowych - 70.000,- zł oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.500,- zł.
- w rozdziale **75621 Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - szacowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto do budżetu na 2016r. w kwocie **10.581.886,- zł,** natomiast z podatku od osób prawnych (CIT) przyjęto kwotę **250.000,- zł.** Udziały we wpływach przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 23.608.383,- zł

W/w dział obejmuje głównie dochody z tytułu subwencji, które przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4750.131.2015z dnia 12 października 2015r.:

- w rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej** - **15.449.954,- zł** (wsk. 104,0 %)
- w rozdziale **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej** - **7.779.171,- zł** (wsk. 102,7 %)

na którą składają się dwie wielkości:

- ✓ kwota podstawowa - 4.423.624,- zł (do 2015r. + 32.856,- zł)
- ✓ kwota uzupełniająca - 3.355.547,- zł (do 2015r. + 170.963,- zł)

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** - ujęto dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym - szacunkowo w kwocie 8,5 tys. zł, wpływy z różnych dochodów - 32.000,- zł (min. kary umowne, wynajem sali, powierzchni reklamowych), a także 90 % przewidywanej dotacji celowej tytułem 37,834 %-owej refundacji z budżetu państwa planowanej wielkości wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2015 rok. - kwota 138.481,- zł;

- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej - 200.280,- zł (+ 39.463,-zł)

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1.431.750,- zł

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** - ujęto przewidywane dochody własne placówek szkolnych z wynajmu pomieszczeń - łącznie w kwocie 40.000,- zł;

- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - ujęto przewidywane dochody z budżetu państwa, wyliczone szacunkowo na podstawie ilości dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (wg SIO stan na 30.09.2015r.) oraz ustalonej wysokości dotacji na 1 dziecko, a więc 208 dzieci x 1.305 zł = **271.440 zł**;

- w rozdziale **80104 Przedszkola** - planuje się dochody ogółem w kwocie **740.310,- zł ,** z czego:

  - ✓ dochody z tyt. opłat za przedszkole - 157.600,- zł
  - ✓ dochody z wynajmu pomieszczeń - 600,- zł
  - ✓ wpływy z tyt. usług tj. odpłatności za wyżywienie - 188.000,- zł
  - ✓ dotacje z budżetu państwa wg wyliczenia (302 dzieci x 1.305 zł) - 394.110,- zł

- w rozdziale **80110 Gimnazja** - kwota **25.000,- zł** stanowi przewidywane wpływy własne z wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum w Miastku

- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne** - dochody własne z działalności stołówek szkolnych zaplanowano w kwocie ogółem **355.000,- zł**, w tym:

  - ✓ z odpłatności osób korzystających ze stołówek - 41.000,- zł
  - ✓ z odpłatności za wyżywienie - 314.000,- zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 8.587.798,- zł

Dział ten obejmuje przede wszystkim dochody z tyt. dotacji celowych na zadania zlecone i realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej. Wielkości dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego:

- ✓ Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) - 360.000,- zł
- ✓ Świadczenia rodzinne, fund. alimentac. i składki ubezp. - 6.250.000,- zł
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne - 100.000,- zł
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezp. społeczne - 322.000,- zł
- ✓ zasiłki stałe - 550.000,- zł
- ✓ utrzymanie MGOPS - 313.310,- zł
- ✓ usługi opiekuńcze - 34.300,- zł
- ✓ pomoc w zakresie dożywiania - 520.000,- zł

Łączna kwota dotacji przyjętych do budżetu na 2016r. to **8.449.610,- zł**

Przewidywane dochody własne MGOPS z wynajmu lokali - 18.000,- zł, z odsetek bankowych - 10.000,- zł, dochody z odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze - 41.000,- zł i za usługi noclegowni - 1.000,- zł, a także należne kwoty odpisów od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa (§ 2360 w rozdziale 85203 - 162,- zł,w rozdziale 85212 - 67.712,- zł i w rozdziale 85228 - 314,- zł);

Otrzymane dotacje nie pokrywają w pełni wydatków związanych z realizacją zadań własnych wynikających z ustawy o pomocy społecznej, stąd też Gmina musi zwiększać finansowanie tych zadań z dochodów własnych na uwadze mając, że sytuacja społeczeństwa systematycznie się pogarsza.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 3.183.000,- zł

- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami** ujęto prognozowane wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 3.100.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 3.000,- zł;

- w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - zaplanowano dochody w kwocie **80.000,- zł**

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - 125.000,- zł

- prognozowane wpływy w rozdziale **92604 Instytucje kultury fizycznej** obejmują dochody własne Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku pochodzące ze sprzedaży usług.

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Melipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XVIII /... /2015 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia ... grudnia 2015 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016 r.	Wsk.% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**988 898**	**181 000**	**18,3**
	01010		***Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi***	***0***	***20 000***	**-**
		6230	dotacje na dofin. inwest. jedn. niezalicz. do s.f.p.	0	20 000	-
	01030		***Izby rolnicze***	***13 700***	***13 000***	***94,9***
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	13 700	13 000	94,9
	01042		***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***184 120***	***80 000***	***43,4***
		6050	wydatki inwestycyjne	184 120	80 000	43,4
	01095		***Pozostała działalność***	***791 078***	***68 000***	***8,6***
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***5 490***	***0***	0,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	790	0	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	103	0	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 597	0	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 500	38 000	67,3
		4300	zakup usług pozostałych	58 000	30 000	51,7
		4430	różne opłaty i składki	671 088	0	0,0
050			**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**798 018**	**0**	**0,0**
	05011		***P.O. Zrównoważ.rozwój sekt.ryboł. 2007-13***	***798 018***	***0***	***0,0***
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0
		6057	wydatki inwestycyjne	409 399	0	0,0
		6059	wydatki inwestycyjne	347 047	0	0,0
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	25 348	0	0,0
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	16 223	0	0,0
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 990 984**	**5 022 300**	**252,3**
	60013		***Drogi publiczne wojewódzkie***	***53 000***	***0***	***0,0***
		2710	dotacje na pomoc finans. między jst na zad. bieżące	53 000	0	0,0
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***265 000***	***750 000***	***283,0***
		6300	dotacje na pomoc finans. między jst na inwestycje	265 000	750 000	283,0
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***1 672 984***	***4 272 300***	***255,4***
		4270	zakup usług remontowych	1 090 000	758 800	69,6
		4300	zakup usług pozostałych	80 000	172 000	215,0
		4430	różne opłaty i składki	5 400	25 000	463,0
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.fiz.	7 584	7 500	98,9
		6050	wydatki inwestycyjne	490 000	3 309 000	675,3
630			**TURYSTYKA**	**0**	**86 000**	**-**
	63095		***Pozostała działalność***	***0***	***86 000***	**-**
		4300	zakup usług pozostałych	0	15 000	-
		6050	wydatki inwestycyjne	0	71 000	-
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3 280 728**	**4 278 030**	**130,4**
	70001		***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***2 658 173***	***2 843 900***	***107,0***
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***930 673***	***1 102 600***	**118,5**
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000	6 600	94,3
		4010	wynagrodzenia osobowe	750 000	890 000	118,7
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	48 673	60 000	123,3
		4110	składki na ubezp. społeczne	88 000	110 000	125,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 000	17 600	125,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	25 000	83,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	126 000	158 500	125,8

Dz.	Rozdz.	§	T y t u ł	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016 r.	Wsk.% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4260	zakup energii	420 000	415 000	98,8
		4270	zakup usług remontowych	450 000	500 000	111,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	5 200	104,0
		4300	zakup usług pozostałych	560 000	565 000	100,9
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	6 000	109,1
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000	7 000	116,7
		4430	różne opłaty i składki	29 000	29 000	100,0
		4440	odpisy na ZFŚS	35 000	35 000	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	4 000	4 000	100,0
		4700	szkolenie pracowników	10 000	10 000	100,0
		6060	zakupy inwestycyjne	70 000	0	0,0
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***499 800***	***1 281 400***	***256,4***
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***9 500***	***9 500***	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	2 000	2 000	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	700	700	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 800	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 400	101,6
		4260	zakup energii	67 000	67 000	100,0
		4270	zakup usług remontowych	130 000	120 000	92,3
		4300	zakup usług pozostałych	146 000	146 000	100,0
		4430	różne opłaty i składki	12 500	13 500	108,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurat.	9 800	10 000	102,0
		6050	wydatki inwestycyjne	100 000	720 000	720,0
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	0	170 000	-
	70095		***Pozostała działalność***	***122 756***	***152 730***	***124,4***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 870	46 392	129,3
		4270	zakup usług remontowych	32 649	46 338	141,9
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	0	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne	52 238	60 000	114,9
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**269 000**	**288 000**	**107,1**
	71004		***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***181 000***	***228 000***	***126,0***
		4300	zakup usług pozostałych	181 000	228 000	126,0
	71012		***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***0***	***60 000***	***#DZIEL/0!***
		4300	zakup usług pozostałych	0	60 000	-
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***60 000***	***0***	***0,0***
		4300	zakup usług pozostałych	60 000	0	0,0
	71095		***Pozostała działalność***	***28 000***	***0***	***0,0***
		4300	zakup usług pozostałych	0	0	-
		4390	zakup usług (ekspertyzy,analizy,opinie)	28 000	0	0,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 275 921**	**6 678 200**	**106,4**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***195 000***	***238 000***	***122,1***
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***195 000***	***238 000***	**122,1**
		4010	wynagrodzenia osobowe	163 020	198 945	122,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	28 025	34 200	122,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 955	4 855	122,8
	75022		***Rady miast i gmin***	***315 500***	***312 600***	***99,1***
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000	210 500	97,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 500	101,5
		4300	zakup usług pozostałych	67 000	68 100	101,6
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	100,0

Dz.	Rozdz.	§	T y t u ł	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016 r.	Wsk.% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	75023		***Urzędy miast i gmin***	***5 055 759***	***5 395 800***	***106,7***
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***4 072 118***	***4 216 300***	***103,5***
		4010	wynagrodzenia osobowe	3 105 000	3 225 800	103,9
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	241 178	235 000	97,4
		4110	składki na ubezp. społeczne	557 721	594 500	106,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	66 319	62 600	94,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	101 900	98 400	96,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	261 000	307 000	117,6
		4260	zakup energii	130 000	130 000	100,0
		4270	zakup usług remontowych	7 590	150 000	1 976,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	342 000	342 000	100,0
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000	37 000	100,0
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 000	-
		4400	opłaty za admin. i czynsze za budynki i lokale	14 500	14 500	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	50 000	35 000	70,0
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 051	2 000	190,3
		4430	różne opłaty i składki	23 000	24 000	104,3
		4440	odpisy na ZFŚS	86 000	86 000	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurat.	5 000	7 500	150,0
		4700	szkolenie pracowników	23 000	39 000	169,6
	75058		***Działalność inform. i kulturalna za granicą***	***29 860***	***35 000***	***117,2***
		2820	dotacje na realizację zadań zlecanych stowarzysz.	0	15 000	-
		4300	zakup usług pozostałych	29 860	20 000	67,0
	75075		***Promocja jednostek samorządu teryt.***	***195 000***	***195 000***	***100,0***
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***25 000***	***10 000***	***40,0***
		4110	składki na ubezp. społeczne	1 000	430	43,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	300	130	43,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 700	9 440	39,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000	85 000	113,3
		4300	zakup usług pozostałych	95 000	100 000	105,3
	75095		***Pozostała działalność***	***484 802***	***501 800***	***103,5***
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***50 200***	***51 000***	***101,6***
		2820	dotacje na realizację zadań zlecanych stowarzysz.	85 000	100 000	117,6
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000	148 800	104,8
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000	48 700	101,5
		4110	składki na ubezp. społeczne	2 050	2 100	102,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	150	200	133,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 400	59 000	99,3
		4300	zakup usług pozostałych	33 000	33 000	100,0
		4430	różne opłaty i składki	95 000	90 000	94,7
		4610	koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	20 202	20 000	99,0
751			**URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY**	**133 384**	**3 942**	**3,0**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy ....***	***3 380***	***3 942***	***116,6***
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***3 380***	***3 942***	***116,6***
		4110	składki na ubezp. społeczne	484	566	117,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	69	81	117,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 827	3 295	116,6
	75107		***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej***	***74 950***	-	-
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 360	-	-
		4110	składki na ubezp. społeczne	3 257	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	381	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 856	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 476	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	1 378	-	-
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	280	-	-
		4400	opłaty za admin. i czynsze za budynki i lokale	1 000	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	1 962	-	-

Dz.	Rozdz.	§	T y t u ł	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016 r.	Wsk.% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	75108		***Wybory do Sejmu i Senatu***	***22 024,00***	**-**	**-**
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		4110	składki na ubezp. społeczne	1 302,00	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	186,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 574,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	2 822,00	-	-
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	140,00	-	-
		4400	opłaty za admin. i czynsze za budynki i lokale	500,00	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	-
	75110		***Referenda ogólnokrajowe i konstytuc.***	***33 030***	**-**	**-**
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 460	-	-
		4110	składki na ubezp. społeczne	1 366	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	165	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 030	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 677	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	1 135	-	-
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	140	-	-
		4400	opłaty za admin. i czynsze za budynki i lokale	500	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	557	-	-
754			**BEZP. PUBL. I OCHR. P.POŻ.**	**746 636**	**518 300**	***69,4***
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***256 350***	***230 200***	***89,8***
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***68 074***	***68 200***	***100,2***
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 903	15 000	100,7
		4110	składki na ubezp. społeczne	3 754	3 800	101,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 320	64 400	100,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 500	79 200	112,3
		4260	zakup energii	18 000	18 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	38 000	39 000	102,6
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 100	84,6
		4410	podróże służbowe krajowe	1 237	1 700	137,4
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 845	0	0,0
		4430	różne opłaty i składki	7 091	8 000	112,8
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	34 401	0	0,0
	75416		***Straż Miejska***	***490 002***	***288 100***	***58,8***
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***321 202***	***223 600***	***69,6***
		4010	wynagrodzenia osobowe	243 000	171 000	70,4
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	20 822	15 800	75,9
		4110	składki na ubezp. społeczne	44 500	31 200	70,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 580	3 600	78,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 300	2 000	24,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000	12 500	39,1
		4270	zakup usług remontowych	3 000	2 500	83,3
		4300	zakup usług pozostałych	105 000	33 000	31,4
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400	5 000	53,2
		4410	podróże służbowe krajowe	2 800	2 000	71,4
		4430	różne opłaty i składki	5 200	2 500	48,1
		4440	odpisy na ZFŚS	7 900	5 500	69,6
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurat.	3 000	1 000	33,3
		4700	szkolenie pracowników	500	500	100,0
	75495		***Pozostała działalność***	***283***	***0***	***0,0***
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	283	0	0,0
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**423 700**	**541 500**	***127,8***
	75702		***Obsługa kredytów i pożyczek jst***	***423 700***	***541 500***	***127,8***
		8110	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	423 700	541 500	127,8

Dz.	Rozdz.	§	T y t u ł	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016 r.	Wsk.% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**149 007**	**524 899**	**352,3**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***149 007***	***524 899***	***352,3***
		4810	rezerwy na zadania bieżące	149 007	224 899	150,9
			w tym: - rezerwa ogólna	*0*	*73 144*	-
			- rezerwa celowa (na zarządz. kryzysowe)	*149 007*	*151 755*	101,8
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000	-
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**23 844 700**	**24 119 158**	**101,2**
			w tym: wydatki bieżące i dotacje	***23 689 700***	***23 869 158***	***100,8***
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	***17 077 576***	***17 272 176***	***101,1***
	80101		***Szkoły podstawowe***	***10 420 077***	***10 953 355***	***105,1***
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***8 323 763***	***8 294 500***	***99,6***
		2590	dotacje podmiotowe dla publicznej jedn. oświat.	273 239	1 040 000	380,6
		2830	dotacja cel. na dofin. zadań zlec. jedn. niezal. do sfp	2 325	0	0,0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240 000	220 000	91,7
		3240	stypendia dla uczniów	7 500	7 000	93,3
		4010	wynagrodzenia osobowe	6 397 550	6 224 500	97,3
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	555 015	580 000	104,5
		4110	składki na ubezp. społeczne	1 219 650	1 330 000	109,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	149 748	160 000	106,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800	0	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	275 350	169 000	61,4
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	68 820	3 500	5,1
		4260	zakup energii	262 000	200 000	76,3
		4270	zakup usług remontowych	177 000	23 000	13,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 000	20 000	133,3
		4300	zakup usług pozostałych	135 600	100 000	73,7
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000	23 000	104,5
		4410	podróże służbowe krajowe	17 500	18 000	102,9
		4430	różne opłaty i składki	7 980	8 000	100,3
		4440	odpisy na ZFŚS	560 000	560 000	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	350	355	101,4
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	16 650	17 000	102,1
		6050	wydatki inwestycyjne	15 000	250 000	1 666,7
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podst.***	***1 099 085***	***1 091 277***	***99,3***
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***841 834***	***729 200***	***86,6***
		2590	dotacje podmiotowe dla publicznej jedn. oświat.	178 101	300 000	168,4
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43 650	30 077	68,9
		4010	wynagrodzenia osobowe	654 798	566 000	86,4
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	50 400	46 000	91,3
		4110	składki na ubezp. społeczne	118 636	100 600	84,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 000	16 600	92,2
		4440	odpisy na ZFŚS	35 500	32 000	90,1
	80104		***Przedszkola***	***3 309 217***	***3 133 400***	***94,7***
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***2 259 167***	***2 293 100***	***101,5***
		2540	dotacje podmiot. dla niepublicznej jedn. oświat.	325 500	360 000	110,6
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 400	0	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 723 450	1 740 100	101,0
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	142 305	157 000	110,3
		4110	składki na ubezp. społeczne	345 950	348 000	100,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	47 462	48 000	101,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000	30 000	46,2
		4220	zakup środków żywności	192 000	170 000	88,5
		4260	zakup energii	113 450	100 000	88,1
		4270	zakup usług remontowych	25 000	0	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 100	5 000	98,0
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	35 000	100,0
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400	5 000	92,6
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,0
		4430	różne opłaty i składki	2 950	2 500	84,7
		4440	odpisy na ZFŚS	127 550	127 300	99,8
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	4 700	4 500	95,7
		6050	wydatki inwestycyjne	140 000	0	0,0

Dz.	Rozdz.	§	T y t u ł	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016 r.	Wsk.% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	80110		***Gimnazja***	***4 636 099***	***4 775 100***	***103,0***
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***3 779 149***	***3 852 100***	***101,9***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 000	55 000	141,0
		3240	stypendia dla uczniów	8 700	9 000	103,4
		4010	wynagrodzenia osobowe	2 951 850	3 002 100	101,7
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	250 835	265 000	105,6
		4110	składki na ubezp. społeczne	500 814	515 000	102,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	68 450	70 000	102,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200	0	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 500	100 400	103,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	49 000	5 000	10,2
		4260	zakup energii	309 000	350 000	113,3
		4270	zakup usług remontowych	15 600	16 000	102,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	107 050	150 000	140,1
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700	8 000	103,9
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	4 000	133,3
		4430	różne opłaty i składki	3 850	4 000	103,9
		4440	odpisy na ZFŚS	195 000	200 000	102,6
		4480	podatek od nieruchomości	550	600	109,1
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	15 000	15 000	100,0
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***924 150***	***998 850***	***108,1***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	35 000	116,7
		4300	zakup usług pozostałych	892 050	961 550	107,8
		4430	różne opłaty i składki	2 100	2 300	109,5
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***77 980***	***86 500***	***110,9***
		4300	zakup usług pozostałych	72 600	80 000	110,2
		4410	podróże służbowe krajowe	5 380	6 500	120,8
	80148		***Stołówki szkolne***	***1 063 857***	***1 075 300***	***101,1***
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***615 757***	***631 400***	***102,5***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 600	4 600	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	476 250	480 000	100,8
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	38 457	45 000	117,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	91 050	93 400	102,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 000	13 000	130,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000	23 300	66,6
		4220	zakup środków żywności	382 600	390 000	101,9
		4440	odpisy na ZFŚS	25 900	26 000	100,4
	80149		***Realiz. zadań specj. org. nauki w przedszk.***	***256 436***	***263 500***	***102,8***
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***143 885***	***170 000***	***118,1***
		2590	dotacje podmiotowe dla publicznej jedn. oświat.	44 051	0	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	110 000	105 000	95,5
		4110	składki na ubezp. społeczne	21 000	45 000	214,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 885	20 000	155,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000	50 000	142,9
		4260	zakup energii	13 500	13 500	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	30 000	150,0
	80150		***Realiz. zadań specj. org. nauki w szk. podst. ....***	***1 652 291***	***1 691 876***	***102,4***
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***1 114 021***	***1 301 876***	***116,9***
		2590	dotacje podmiotowe dla publicznej jedn. oświat.	318 846	0	0,0
		2830	dotacja cel. na dofin. zadań zlec. jedn. niezal. do sfp	615	0	0,0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000	20 000	285,7
		4010	wynagrodzenia osobowe	850 000	900 000	105,9
		4110	składki na ubezp. społeczne	176 021	290 000	164,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	88 000	111 876	127,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000	160 000	200,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	6 809	0	0,0
		4260	zakup energii	75 000	110 000	146,7
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	100 000	200,0

Dz.	Rozdz.	§	T y t u ł	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016 r.	Wsk.% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	80195		***Pozostała działalność***	***405 509***	***50 000***	***12,3***
		4017	wynagrodzenia osobowe	13 668	0	0,0
		4117	składki na ubezp. społeczne	24 319	0	0,0
		4127	składki na Fundusz Pracy	3 390	0	0,0
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	148 202	0	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	100,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	26 714	0	0,0
		4247	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4 994	0	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	9 054	12 500	138,1
		4307	zakup usług pozostałych	143 668	0	0,0
		4330	zakup usług od innych jst	24 500	30 500	124,5
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 367 139**	**386 250**	**28,3**
	85111		***Szpitale ogólne***	***1 000 000***	***0***	***0,0***
		6010	wydatki na udziały spółek prawa handlowego	1 000 000	0	0,0
	85153		***Zwalczanie narkomanii***	***32 000***	***32 000***	***100,0***
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***10 000***	***10 000***	***100,0***
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	14 000	14 000	100,0
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***325 764***	***328 000***	***100,7***
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***66 814***	***66 850***	***100,1***
		2820	dotacje na realizację zadań zlecanych stowarzysz.	45 000	45 000	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 500	27 000	101,9
		4010	wynagrodzenia osobowe	38 500	38 500	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	3 114	3 150	101,2
		4110	składki na ubezp. społeczne	8 000	8 000	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 400	30 000	102,0
		4260	zakup energii	9 500	8 850	93,2
		4300	zakup usług pozostałych	127 000	128 000	100,8
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 400	97,8
		4400	opłaty za admin. i czynsze za budynki i lokale	10 500	10 500	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 150	3 200	101,6
		4430	różne opłaty i składki	2 000	2 200	110,0
		4610	koszty postepowania sądowego i prokurat.	900	1 000	111,1
		4700	szkolenie pracowników (czł. Kom. AA)	500	1 000	200,0
	85195		***Pozostała działalność***	***9 375***	***26 250***	***280,0***
		2320	dotacje cel. przekazane dla powiatu na zadania bież. realizowane na podst.porozumień(umów) między jst	9 375	26 250	280,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**12 281 604**	**11 220 717**	**91,4**
	85202		***Domy Pomocy Społecznej***	***245 000***	***251 000***	***102,4***
		4330	zakup usług od innych jst	245 000	251 000	102,4
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***378 000***	***378 000***	***100,0***
		2810	dotacja cel.z budżetu na zad. zlec.do realiz.stowarz.	228 900	378 000	165,1
		4300	zakup usług pozostałych	149 100	0	0,0
	85206		***Wspieranie rodziny***	***326 511***	***394 900***	***120,9***
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***36 511***	***34 900***	***95,6***
		2820	dotacje na realizację zadań zlecanych stowarzysz.	100 000	100 000	100,0
		3110	świadczenia społeczne	190 000	260 000	136,8
		4010	wynagrodzenia osobowe	27 700	26 910	97,1
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	1 391	2 250	161,8
		4110	składki na ubezp. społeczne	6 590	5 024	76,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	830	716	86,3

Dz.	Rozdz.	§	T y t u ł	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016 r.	Wsk.% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85212		***Świadcz. rodzinne, fund. aliment. i składki***	***6 715 000***	***6 317 712***	***94,1***
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***213 079***	***220 686***	***103,6***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	472	0	0,0
		3110	świadczenia społeczne	6 449 500	6 062 500	94,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	168 000	172 586	102,7
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	12 171	13 300	109,3
		4110	składki na ubezp. społeczne	29 969	31 300	104,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 939	3 500	119,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500	5 000	111,1
		4260	zakup energii	9 000	9 000	100,0
		4270	zakup usług remontowych	721	800	111,0
		4300	zakup usług pozostałych	35 978	17 726	49,3
		4410	podróże służbowe krajowe	500	1 000	200,0
		4580	pozostałe odsetki	1 000	0	0,0
		4700	szkolenie pracowników	250	1 000	400,0
	85213		***Składki na ubezp. zdrowotne .....***	***126 100***	***100 000***	***79,3***
		4130	składki na ubezp. zdrowotne	126 100	100 000	79,3
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. ubezp.***	***609 075***	***501 200***	***82,3***
		3110	świadczenia społeczne	609 075	501 200	82,3
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***436 000***	***420 000***	***96,3***
		3110	świadczenia społeczne	436 000	420 000	96,3
	85216		***Zasiłki stałe***	***947 000***	***550 000***	***58,1***
		3110	świadczenia społeczne	947 000	550 000	58,1
	85219		***Ośrodki Pomocy Społecznej***	***1 011 058***	***1 122 900***	***111,1***
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***861 913***	***981 355***	***113,9***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 140	4 210	134,1
		4010	wynagrodzenia osobowe	678 811	788 610	116,2
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	45 516	54 400	119,5
		4110	składki na ubezp. społeczne	120 609	125 360	103,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 477	12 985	89,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 100	5 000	70,4
		4260	zakup energii	37 600	33 000	87,8
		4270	zakup usług remontowych	5 000	4 000	80,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 800	2 500	89,3
		4300	zakup usług pozostałych	36 000	35 000	97,2
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 100	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 800	1 500	83,3
		4430	różne opłaty i składki	2 570	3 200	124,5
		4440	odpisy na ZFŚS	45 000	45 000	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetu jst	6 035	6 035	100,0
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek.***	***268 302***	***276 185***	***102,9***
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***267 702***	***272 876***	***101,9***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	2 709	-
		4010	wynagrodzenia osobowe	211 400	199 516	94,4
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	14 252	13 600	95,4
		4110	składki na ubezp. społeczne	37 460	41 100	109,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 590	5 860	127,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	12 800	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	600	600	100,0
	85295		***Pozostała działalność***	***1 219 558***	***908 820***	***74,5***
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***117 184***	***142 660***	***121,7***
		3110	świadczenia społeczne	1 071 304	760 000	70,9
		4010	wynagrodzenia osobowe	92 137	111 360	120,9
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	5 601	6 800	121,4
		4110	składki na ubezp. społeczne	17 024	21 800	128,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 422	2 700	111,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	150	900	600,0
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	190	240	126,3

Dz.	Rozdz.	§	T y t u ł	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016 r.	Wsk.% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4260	zakup energii	0	3 500	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	330	240	72,7
		4300	zakup usług pozostałych	30 400	1 280	4,2
853			**POZOSTAŁE ZADANIA POLIT. SPOŁ.**	**328**	**117 000**	**35 621,9**
	85305		***Żłobki***	***0***	***90 000***	-
		2830	dotacja celowa dla pozostałych jedn. niezalicz.do sfp	0	90 000	-
	85306		***Kluby dziecięce***	***0***	***27 000***	-
		2830	dotacja celowa dla pozostałych jedn. niezalicz.do sfp	0	27 000	-
	85395		***Pozostała działalność***	***328***	***0***	***0,0***
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***239***	***0***	***0,0***
		3110	świadczenia społeczne	89	0	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	200	0	0,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	34	0	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	5	0	0,0
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.**	**1 164 304**	**687 160**	**59,0**
	85401		***Świetlice szkolne***	***326 405***	***503 660***	***154,3***
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***299 326***	***445 900***	***149,0***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 328	18 760	352,1
		4010	wynagrodzenia osobowe	224 538	338 900	150,9
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	27 742	32 000	115,3
		4110	składki na ubezp. społeczne	41 239	60 000	145,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 806	15 000	258,3
		4440	odpisy na ZFŚS	21 750	39 000	179,3
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***834 399***	***180 000***	***21,6***
		3240	stypendia dla uczniów	801 204	0	0,0
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	33 195	0	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	0	180 000	-
	85446		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***3 500***	***3 500***	***100,0***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	580	0	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 370	3 500	147,7
		4410	podróże służbowe krajowe	550	0	0,0
900			**GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚROD.**	**5 280 822**	**5 064 317**	**95,9**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***605 236***	***30 000***	***5,0***
		4300	zakup usług pozostałych	404 425	30 000	7,4
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	130 811	0	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne	70 000	0	0,0
	90002		***Gospodarka odpadami***	***3 069 033***	***3 152 000***	***102,7***
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***19 033***	***12 000***	***63,0***
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000	12 000	109,1
		4110	składki na ubezp. społeczne	920	0	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	150	0	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 963	0	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 020 000	3 110 000	103,0
		4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,0
	90003		***Oczyszczanie miast i gmin***	***398 400***	***432 700***	***108,6***
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***93 000***	***93 000***	***100,0***
		4110	składki na ubezp. społeczne	15 000	15 000	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	75 000	75 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 400	13 200	126,9
		4300	zakup usług pozostałych	295 000	326 500	110,7

Dz.	Rozdz.	§	T y t u ł	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016 r.	Wsk.% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***161 000***	***212 617***	***132,1***
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***33 000***	***32 000***	***97,0***
		4110	składki na ubezp. społeczne	4 200	4 200	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	800	800	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000	27 000	96,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 528	69 673	180,8
		4300	zakup usług pozostałych	89 472	102 944	115,1
		6050	wydatki inwestycyjne	0	8 000	-
	90005		***Ochrona powietrza atmosfer. i klimatu***	***33 825***	***100 000***	***295,6***
		4300	zakup usług pozostałych	33 825	100 000	295,6
	90013		***Schroniska dla zwierząt***	***10 900***	***50 000***	***458,7***
		2820	dotacje na realizację zadań zlecanych stowarzysz.	0	50 000	-
		4300	zakup usług pozostałych	10 900	0	0,0
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***964 700***	***989 000***	***102,5***
		4260	zakup energii	835 000	835 000	100,0
		4270	zakup usług remontowych	15 200	15 500	102,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	6 000	120,0
		4430	różne opłaty i składki	5 500	5 600	101,8
		6050	wydatki inwestycyjne	104 000	126 900	122,0
	90019		***Wpływy i wydatki środków z opłat środowisk.***	***31 728***	***93 000***	***293,1***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 000	95,2
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	3 000	300,0
		6230	dotacje na dofin. inwest. jedn. niezalicz. do s.f.p.	20 228	80 000	395,5
	90095		***Pozostała działalność***	***6 000***	***5 000***	***83,3***
		2320	dotacje dla powiatu na zad. bieżące ... wg porozum.	6 000	5 000	83,3
921			**KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAR.**	**1 384 500**	**1 591 500**	**115,0**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***845 500***	***900 000***	***106,4***
		2480	dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	845 500	870 000	102,9
		6220	dotacje celowe na inwest.i zakupy inwest.innych jed.	0	30 000	-
	92116		***Biblioteki***	***539 000***	***661 500***	***122,7***
		2480	dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	539 000	566 500	105,1
		6220	dotacje celowe na inwest.i zakupy inwest.innych jed.	0	95 000	-
	92120		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***0***	***30 000***	***0,00***
		4300	zakup usług pozostałych	0	30 000	0,00
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**2 200 946**	**1 987 661**	**90,3**
	92601		***Obiekty sportowe***	***353 945***	***155 000***	***43,8***
		6050	wydatki inwestycyjne	353 945	155 000	43,8
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***1 240 800***	***1 192 850***	***96,1***
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***625 885***	***515 900***	***82,4***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 700	2 100	56,8
		4010	wynagrodzenia osobowe	461 700	365 000	79,1
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	34 885	38 000	108,9
		4110	składki na ubezp. społeczne	83 900	68 000	81,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 000	6 900	76,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 400	38 000	104,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	204 115	188 450	92,3
		4260	zakup energii	67 000	68 000	101,5
		4270	zakup usług remontowych	73 000	76 000	104,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 300	1 000	76,9
		4300	zakup usług pozostałych	200 200	224 000	111,9
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	3 700	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	5 500	5 500	100,0
		4430	różne opłaty i składki	5 500	5 500	100,0
		4440	odpisy na ZFŚS	14 000	14 000	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	10 000	10 000	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetu jst	24 200	21 000	86,8

Dz.	Rozdz.	§	T y t u ł	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016 r.	Wsk.% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4700	szkolenie pracowników	2 700	2 700	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne	0	30 000	-
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	0	25 000	-
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***450 000***	***450 000***	***100,0***
		2820	dotacje na realizację zadań zlecanych stowarzysz.	450 000	450 000	100,0
	92695		***Pozostała działalność***	***156 200***	***189 811***	***121,5***
		3250	stypendia różne	12 000	12 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 200	49 569	204,8
		4300	zakup usług pozostałych	38 760	27 489	70,9
		6050	wydatki inwestycyjne /z fund. sołeckiego/	81 240	100 753	124,0
			WYDATKI ogółem	**62 580 618**	**63 295 934**	***101,1***
z tego:			**Wydatki bieżące i dotacje**	**58 802 145**	**56 915 281**	***96,8***
			w tym: dotacje na zadania bieżące	***2 066 952***	***4 422 750***	***214,0***
			w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	***25 445 014***	***26 023 445***	***102,3***
			Wydatki na obsługę długu	**423 700,00**	**541 500**	**127,8**
			Wydatki majątkowe *(wsk. udziału)*	**3 778 473** *6,0%*	**6 380 653** *10,1%*	***168,9***
			w tym: wydatki inwestycyjne gminy (wsk. udziału)	2 493 245 *4,0%*	5 105 653 *8,1%*	*204,8*

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ MIASTKA
Roman Ramion

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

Wielkość, kierunki i rodzaje wydatków budżetu gminy determinowane są zakresem zadań własnych i - przede wszystkim - możliwościami finansowymi budżetu. W związku z tym, że potrzeby wg złożonych wniosków były wyższe niż prognozowane dochody - przy konstruowaniu budżetu zastosowano następujące zasady:

1. w pierwszej kolejności w wydatkach budżetu gminy zaplanowano środki na realizację zadań ustawowo przypisanych gminie, zadań własnych, dotowanych środkami budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych do realizacji gminie, dotacje celowe na realizację zadań
2. następnie ustalono wysokość wydatków bieżących, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy, realizację zobowiązań wynikających z podpisanych umów, przyjętych programów, porozumień,
3. w dalszym etapie zabezpieczono środki finansowe związane z obsługą długu gminy, tj. na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych oraz na zapłatę przewidywanych odsetek od zaciągniętych kredytów na zrównoważenie budżetu gminy,
4. w zakresie wydatków majątkowych uwzględniono zadania wynikające z podjętych w ostatnim czasie uchwał Rady Miejskiej oraz podpisanych umów. W zakresie pozostałych zadań inwestycyjnych ustalono wykaz zadań priorytetowych.

Ogółem **wydatki na 2016 rok** zamkną się kwotą **63.295.934,- zł**, z czego:

- na wydatki bieżące i dotacje zaplanowano kwotę **56.915.281,- zł** (wsk. udziału 89,9 %),
- na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **6.380.653,- zł** (wsk. udziału 10,1 %)

w tym: na wydatki inwestycyjne gminy kwotę: **5.105.653,- zł** (wsk. udziału 8,1 %)

W ujęciu wg działów i rozdziałów w projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano przeznaczenie środków finansowych jak niżej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 181.000,- zł

- w rozdziale **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - przewidziana jest kwota **20.000,- zł** na dofinansowanie budowy przydomowych studni wierconych w ramach przyjętego programu uchwałą Nr 77/V/2009 Rady Miejskiej z dnia 13.11.2009 r.;
- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** - zabezpieczono kwotę **13.000,- zł** jako wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych do uzyskania wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych oraz ewentualne rozliczenie końcowe roku budżetowego 2015;
- w rozdziale **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** - kwotę **80.000,- zł** przewidziano na dalszą modernizację drogi gminnej Słosinko-Domanica jako wkład własny stanowiący podstawę do ubiegania się o dotację ze środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych;
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** - w ogólnej kwocie wydatków **68.000,- zł** zabezpieczono środki na nagrody w corocznym konkursie "Wieś Roku" 35.000,- zł, konkurs wieńców dożynkowych i wydatki na organizację Dożynek, wydatki na popularyzację i doskonalenie wiedzy rolniczej, koszty odwadniania i melioracji gruntów gminnych, ewentualne koszty usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt (nagłe przypadki)- łącznie 33.000,- zł;

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 5.022.300,- zł

- w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** - zabezpieczono kwotę **750.000,- zł** w formie dotacji na wspólną realizację z Powiatem Bytowskim zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Miastko" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 polegającej na przebudowie dróg na odcinku Bobięcino-Wołcza Wielka, Bobięcino i Miastko-Świeszyno o łącznej długości 14,9 km;

- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** - na bieżące utrzymanie , konserwacje i remonty dróg lokalnych, utrzymanie strefy płatnego parkowania, przegląd i czyszczenie separatorów ropopochodnych, ubezpieczenie dróg gminnych, opłaty za wody opadowe zaplanowano kwotę **963.300,- zł** (w tym 53.807.- zł na remonty bieżące w 10 sołectwach w ramach Funduszu Sołeckiego).`

W rozdziale tym zaplanowano również **wydatki inwestycyjne** w kwocie **3.309.000,- zł** z przeznaczeniem na zadania ujęte w załączniku Nr 4do Uchwały.

Dział 600 TURYSTYKA - 86.000,- zł

- w rozdziale **63095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki na oznakowanie ścieżek rowerowych - **15.000,- zł** oraz **71.000**,- zł na opracowanie dokumentacji pod potrzeby realizacji projektu "Kajakiem przez Pomorze" - przedsięwzięcie strategiczne Woj. Pomorskiego realizowane w ramach porozumienia z Wojewodą Pomorskim i innymi gminami;

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 4.278.030,- zł

- w rozdziale **70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej** - zaplanowano środki na działalność Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku w wysokości **2.843.900,- zł.** Strukturalnie w ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano 1.102.600,- zł, a na wydatki rzeczowe 1.741.300,- zł.

Zwiększenie wydatków związane jest z przejęciem od nowego roku części zadań dotychczas realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, min. utrzymanie szlaków rowerowych, "Zielonego Ruczaju", placu wielofunkcyjnego przy ul. Dworcowej tzw. "Kaczego Dołka". W ślad za tymi zadaniami nastąpi przeniesienie 4 pracowników (łączny koszt 142.800,- zł) oraz sprzętu (ciągnik, kosiarka rotacyjna i dwie przyczepy - przeniesienie kosztów rzeczowych w kwocie 31.600,- zł).

W ramach kosztów rzeczowych w **§ 4270 Zakup usług remontowych** przewidziano środki na:

- 300.000,- zł - pilne prace remontowe w zasobach mieszkaniowych;
- 75.000,- zł - wydatki na fundusz remontowy najemców we wspólnotach;
- 25.000,- zł - prace remontowe w budynku przy ul. Adama Mickiewicza;
- 100.000,- zł - remont Kaplicy Cmentarnej - I etap (remont wnętrza).

- w rozdz. **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zaplanowano środki ogółem **1.281.400,-** zł, z czego:
  - ✓ 90.000,- zł przeznacza się na koszty wyrysów i map, opłaty sądowe, notarialne i egzekucyjne, ZAiKS, , ogłoszenia w prasie, wyceny i inwentaryzacje nieruchomości (w tym dla potrzeb sprzedaży) itp.,
  - ✓ 20.000,- zł - kontynuacja remontu Ośrodka Zdrowia w Wałdowie,
  - ✓ 2.000,- zł na koszty wynikające z ewentualnej realizacji spraw związanych z nadawaniem nazw ulic, zmiany numeracji porządkowych nieruchomości, wymiany i zamawiania nowych tablic,
  - ✓ 279.400,- zł przeznacza się na bieżące utrzymanie, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich i innych obiektów gminnych, abonamenty, zakup pojemników na odpady, ewentualne opłaty czynszowe z wyroków sądowych z tyt. braku lokali socjalnych, koszty regulowania praw własności, itp;
  - ✓ 420.000,- zł - zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Mickiewicza na funkcję mieszkalną (§ 6050);
  - ✓ 300.000,-zł - zwiększenie efektywności budynków użyteczności publicznej gminy Miastko - termomodernizacja (§ 6050);
  - ✓ 170.000,- zł - nabywanie nieruchomości do zasobów gminnych, koszty utrzymania i monitoringu nieczynnego składowiska w Gatce oraz koszty sporządzenia dokumentacji technicznej na potrzeby wydania decyzji o zamknięciu składowiska;

- w rozdziale **70095 Pozostała działalność** - kwota **152.730,- zł** przewidziana jest na wydatki zakupowe, remontowe i inwestycyjne zgłoszone we wnioskach do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego na 2016 rok ze zwiększeniem o **50.000,- zł** na kontynuację zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzynko;

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **288.000,- zł**

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** - kwotę **228.000,- zł** przewidziano na:

✓ sporządzenie aktualizacji Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Miastko	70.000,- zł
✓ sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Ceglane	13.000,- zł
✓ sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego	70.000,- zł
✓ sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu elektrowni wiatrowych Piaszczyna	50.000,- zł
✓ cyfryzacja zasobu planistycznego gminy wraz z oprogramowaniem	25.000,- zł

- w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - plan środków na wydatki związane z podziałami i wytyczaniem działek, wznawianiem granic, rozgraniczaniem nieruchomości, sporządzaniem map stanu prawnego, usługi geodezyjne, itp. - ustalono w kwocie **60.000,- zł** (aktualnie wydatki w rozdz. 71014, który został uchylony z dniem 1 stycznia 2016r.);

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - **6.678.200,- zł**

- w rozdziale **75011 Urzędy Wojewódzkie** - kwota **238.000,- zł** stanowi częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na 2016 rok;
- w rozdziale **75022 Rady miast i gmin** - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego, tj. Rady Miejskiej w Miastku zaplanowano kwotę **312.600,- zł**;
- w rozdziale **75023 Urzędy Miast i Gmin** - na wydatki w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miejskiego przyjęto kwotę **5.395.800,- zł** , z tego:
  - ✓ na wynagrodzenia z pochodnymi - 4.216.300,- zł (z uwzględnieniem kwoty 106.000,- zł na odprawy emerytalne 3 osób i nagrody jubileuszowe dla 5 osób);
  - ✓ na wydatki rzeczowe **1.179.500,- zł** z zabezpieczeniem środków na I etap remontu budynku Urzędu Miejskiego w kwocie w kwocie 150.000,- zł (opracowanie dokumentacji i wykonanie I etapu instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń Biura Obsługi Klienta oraz 3 toalet) i na wymianę sprzętu komputerowego (I etap) kwotę 50.000,- zł;
- w rozdziale **75058 Działalność informacyjna i kulturalna za granicą** - zaplanowano środki w kwocie **35.000,- zł** , w tym: **15.000,- zł** na wymianę kulturalną, sportową i turystyczną grup z organizacji pozarządowych (w ramach konkursu) oraz **20.000,- zł** na kontynuację współpracy Gminy Miastko z zagranicą, głównie z partnerskimi miastami Bad Fallingbostel w Niemczech, gminą Tytuvenai na Litwie i m. Periers we Francji (koszty wyjazdu do miast partnerskich Bad Fallingbostel i Tytuvenai oraz przyjęcia delegacji zagranicznych);
- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządy terytorialnego** - planowane wydatki w kwocie **195.000,- zł** przeznaczone będą na zakupy materiałów, gadżetów dotyczących miasta i gminy Miastko, promocję wydawnictw o Miastku, wspieranie twórczości artystycznej, aktywności kulturalnej wśród dzieci i młodzieży, fundowanie nagród, pucharów w organizowanych imprezach promujących walory i dorobek Gminy Miastko, koszty udziału Gminy w konkursach, publikacje, wystawy i prezentacje, banery, itp., czyli na działalność o charakterze promocyjnym;

- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** - ujęta do planu wydatków w 2016 roku kwota **501.800,- zł** obejmuje środki między innymi na:

✓ dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wspierających wykonywanie zadań własnych gminy (stowarzyszenia i inne) (zwiększenie kwoty o 15.000,- zł w porównaniu do roku 2015)	100.000,- zł
✓ zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodn. zarządów osiedli	148.800,- zł
✓ wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych	51.000,- zł
✓ składki członkowskie w ZMP, Pilskim Banku Żywności, ZGP, LGRyb, LGDz "Dorzecze Słupii" (w porównaniu do roku 2015 oszczędność 40.000,- zł, wystąpienie z LGDz "Wrzeciono")	45.000,- zł
✓ transport, rozładunek darów z Banku Żywności	22.000,- zł
✓ koszty egzekucyjne należności podatkowych i opłat lokalnych	40.000,- zł
✓ nagrody dla wyróżnionych uczniów i sportowców tradycyjnie przyznawane na zakończenie i w trakcie roku szkolnego	27.000,- zł
✓ dofinansowanie zarządów osiedli	22.000,- zł
✓ pomoc w wypadkach losowych (np. dla pogorzelców) i inne	16.000,- zł
✓ koszty postępowania sądowego	20.000,- zł

Ponadto wydatki na ubezpieczenie majątku gminy oraz wydatki związane z zakupem kwiatów wręczanych podczas uroczystości gminnych;

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.942,- zł

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy** ....- po stronie wydatków ujęto wykorzystanie dotacji celowej na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców;

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻ. 518.300,- zł

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** - planowana kwota **230.200,- zł** przeznaczona jest na zabezpieczenie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie. W ogólnej kwocie wydatków bieżących z funduszu sołeckiego przeznacza się 8.200,-zł na zakup umundurowania w OSP Dretyń, doposażenie sprzętowe OSP Kamnica i OSP Żabno;
- w rozdziale **75416 Straż Miejska** - w związku z "reorganizacją" Straży Miejskiej od 1 stycznia 2016 roku - koszty jej funkcjonowania zaplanowano na poziomie **288.100,- zł** ;

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 541.500,- zł

Środki przeznaczone na zapłacenie odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych, a także na wydatki związane z planowanym zaciągnięciem w 2016 roku kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 524.899,- zł

- w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** - ustalono:

✓ rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości	**73.144,- zł;**
✓ rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości (obowiązek jej utworzenia nakłada art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym);	**151.755,- zł ,**
✓ rezerwa celowa na wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego -	**300.000,- zł;**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 24.119.158,- zł

W tym największym dziale ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli samorządowych i niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz stołówek szkolnych. Ponadto wydatki ponoszone na dowóz uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli oraz stypendia dla uczniów.

W dziale 801 wyodrębniono również wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych - rozdział 80149 oraz w szkołach podstawowych i gimnazjach - rozdział 80150.

Na wydatki w tym dziale prognozowana subwencja oświatowa wynosi **15.449.951,- zł,** a dochody własne placówek oświatowych wraz z planowaną dotacją na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego **1.431.750,- zł.** Pozostała kwota planowanych wydatków, tj. **7.237.457,- zł** pokrywana jest z dochodów własnych gminy.

Strukturalnie w podziale środków: na wynagrodzenia z pochodnymi przewidziano kwotę **17.272.176,- zł,** natomiast na wydatki rzeczowe - **5.146.982,- zł.**

W budżecie zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **250.000,- zł** na kontynuację rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Dretyniu.

W planie wydatków "Oświaty" zabezpieczono również środki na dotacje podmiotowe w kwocie **1.700.000,- zł** dla funkcjonujących na naszym terenie placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż gmina:

- ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamnicy - łącznie 1.340.000,- zł
- ✓ Przedszkole Niepubliczne Montessori - 300.000,- zł
- ✓ Punkt Przedszkolny "Siedmiu Krasnoludków" - 60.000,- zł

W budżecie ujęto sumaryczny podział środków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (jak cały budżet). Natomiast w 2016 r. poszczególne placówki oświatowe będą realizowały dochody i wydatki w ramach przyznanego dla danej jednostki budżetu.

W rozdziale **80113** zaplanowano: koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół na terenie gminy oraz dowożeniem do innych ośrodków dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - w łącznej kwocie **998.850,- zł.**

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 386.250,- zł

- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** - ujęto kwotę **32.000,- zł** na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii: prowadzenie i dofinansowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, alternatywne formy wypoczynku.
- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - zaplanowane wydatki w kwocie **328.000,- zł** przeznaczone będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wielkość planu na w/w zadania przyjęto w kwocie 360.000,- zł tj. w wysokości jakiej planowane są wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- w rozdziale **85195 Pozostała działalność** - planuje się kwotę **26.250,- zł** na kontynuację Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (dotacja dla powiatu);

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 11.220.717,- zł

Zaplanowane wydatki w zakresie pomocy społecznej w ok. 76 %-ach finansowane są z otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i dotacji na zadania własne gminy, 0,5 % pochodzi z wynajmu pomieszczeń oraz odpłatności podopiecznych. Z dochodów własnych gmina przeznaczy ok. 2,7 mln zł (w 2015 roku 2,3 mln zł);

- w rozdziale **85202 Domy Pomocy Społecznej** wydatki w kwocie **251.000,- zł** związane są z ponoszeniem odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej Gminy (zadanie obowiązkowe);
- w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** - kwota **378.000,-** to dotacja dla Fundacji "Sprawni inaczej" Oddział w Miastku, która wygrała konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Miastku. 360.000,- zł pochodzi z przyznanej dotacji celowej, natomiast kwota 18.000,- zł z budżetu Gminy;
- rozdział **85206 Wspieranie rodziny** - zaplanowano kwotę **394.900,- zł** na realizację przez Gminę przepisów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym 100.000,- zł w formie dotacji na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (w drodze konkursu dla stowarzyszenia), 260.000,-zł na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz 34.000,- zł dla rodzin wspierających i wynagrodzenie asystenta rodziny (na razie bez dotacji z budżetu państwa);
- rozdział **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego..** - wielkość planu wydatków w kwocie **6.317.712,- zł** odpowiada w całości przyznanej dotacji celowej 6.250.000,- zł oraz przewidywanej kwoty zwrotów z egzekucji alimentów w wysokości 67.712,- zł;
- rozdział **85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne** - kwotę **100.000,- zł** na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia przyjęto w wielkości otrzymanej dotacji;
- rozdział **85214 Zasiłki i pomoc w naturze** - w planowanej kwocie **501.200,- zł** z dotacji celowej pochodzi kwota 322.000,- zł, natomiast z budżetu gminy 179.200,- zł;
- w rozdziale **85315 Dodatki mieszkaniowe** - plan wydatków ustalono na poziomie **420.000,- zł**. Dotacja na wypłatę tzw. wydatków energetycznych wpływa w ciągu roku;
- w rozdziale **85219 Ośrodki Pomocy Społecznej** - zaplanowano środki w wysokości **1.122.900,- zł,** w tym: 313.310,- zł z dotacji z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadania własnego gminy, 28.000,- zł z wynajmu pomieszczeń i odsetek bankowych, 781.590,- zł stanowią środki własne gminy. W strukturze: na wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano kwotę 981.355,- zł (z zabezpieczeniem kwoty 94.270,- zł na odprawy emerytalne 2 osób i nagrody jubileuszowe dla 7 osób), a na koszty związane z utrzymaniem Ośrodka - 141.545,- zł;
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - kwota planowanych wydatków ogółem **276.185,- zł** , w tym: środki z dotacji 34.300,- zł i środki z budżetu gminy 241.885,- zł (w tym przewidywane wpływy z odpłatności podopiecznych 41.000,- zł);
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** - w kwocie planowanych wydatków **908.820,- zł** zaplanowano środki na dożywianie uczniów: z dotacji celowej 520.000,- zł oraz z budżetu gminy 240.000,- zł . Pozostała kwota 148.820,- zł to wydatki związane z funkcjonowaniem noclegowni, w tym: 16.656,- jako zabezpieczenie środków na nagrodę jubileuszową pracownika i 50% planowanych dodatków nocnych;

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ - 117.000,- zł

- w rozdziale **85305 Żłobki** - zaplanowana dotacja celowa w kwocie **90.000,- zł** dla podmiotu, który zgodnie ze złożonym wnioskiem prowadzi żłobek na terenie miasta. Planowana liczba dzieci - 25. Kwotę dotacji ustalono na podstawie Uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 3 lipca 2015 r.;
- w rozdziale **85306 Kluby dziecięce** - zaplanowano kwotę **27.000,- zł** dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy (wg Uchwały j.w.);

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 687.160,- zł

- w rozdziale **85401 Świetlice szkolne** - plan wydatków ogółem **503.660,- zł** obejmuje środki na potrzeby płacowe - 445.900,- zł, odpis na ZFŚŚ - 39.000,- zł i wydatki w § 3020 - 18.760,- zł;

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów** - zabezpieczono 20 %-owy udział środków własnych gminy na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym;
- w rozdziale **85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - zaplanowano środki na dokształcanie nauczycieli świetlic wiejskich w kwocie **3.500,- zł;**

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5.064.317,- zł

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa o ochrona wód** - zaplanowano środki w kwocie **30.000,- zł** na opracowanie Lokalnego programu zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej dla Gminy Miastko;
- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami** - na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami zaplanowano wydatki na łączną kwotę **3.152.000,- zł** , w tym: szacowane koszty odbioru nieczystości z nieruchomości - 3.100.000,- zł, przygotowanie miejsca docelowego PSZOK (dokumentacja, zezwolenia) - 20.000,- zł, administracyjne koszty obsługi (min. materiały, koszty upomnień, koszty egzekucyjne, dystrybucja deklaracji) - 20.000,- zł, wynagrodzenia prowizyjne za inkaso "opłat śmieciowych" - 12.000,- zł;
- w rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i gmin** - zaplanowana kwota **432.700,- zł** obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie czystości terenów publicznych, zimowe utrzymanie dróg, wywóz nieczystości z nieruchomości gminnych, likwidacja dzikich składowisk, oraz zakup pojemników (w tym: z Funduszu Sołeckiego 5.700,- zł);
- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - przewiduje się wydatkować kwotę **212.617,- zł** , z czego na wnioski zgłoszone do realizacji z Funduszu Sołeckiego przypada 93.117,- zł , a pozostałe 119.500,- zł przypada na wydatki bieżące związane z utrzymaniem terenów zielonych, parku miejskiego, nasadzenia kwiatów, wycinkę i prześwietlanie drzew, zakrzaczeń oraz realizację nowych nasadzeń wynikających z decyzji;
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego** - kwotę **100.000,- zł** przewidziano na:
  - ✓ opracowanie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Gminy Miastko 20.000,- zł
  - ✓ opracowanie Studium wykonalności gminnego centrum zarządzania energią 20.000,- zł;
  - ✓ wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastko z uwzględnieniem perspektywy do roku 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń tego programu 40.000,- zł
  - ✓ program rewitalizacji Miastka 20.000,- zł
- rozdział **90013 Schroniska dla zwierząt** - przekazanie dla stowarzyszenia zadania z zakresu ochrony i opieki nad bezdomnymi zwierzętami (do realizacji w drodze konkursu) - planowana kwota dotacji - **50.000,-** ;
- rozdział **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 862.100,- zł (koszty zakupu energii, konserwacja oświetlenia ulicznego) oraz wydatki inwestycyjne na uzupełnienie i budowę nowych punktów świetlnych: 100.000,- zł - podział środków i ustalenie harmonogramu realizacji wniosków do decyzji Komisji Budżetu i 26.900,- zł - realizacja z Funduszu Sołeckiego; Łącznie na w/w cele zaplanowano **989.000,- zł;**
- w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki ze środków opłat środowiskowych** - planowana kwota **93.000,- zł** obejmuje dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków - 52.000,- zł, dotacje na utylizację azbestu - 28.000,- zł oraz wydatki na organizację konkursów ekologicznych, akcje sprzątania gminy - 13.000,- zł;
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** - zaplanowano kwotę dotacji **5.000,- zł** na powiatowy Program związany z dofinansowaniem likwidacji azbestu;

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.591.500,- zł

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - zaplanowano dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastko w kwocie **900.000,- zł** ze zwiększeniem o 30.000,- zł na

zakup samochodu (wydatek inwestycyjny). Uwzględniono również zwiększone koszty eksploatacji związane z przejęciem pomieszczeń na działalność w budynku przy ulicy Mickiewicza;

- w rozdziale **92116 Biblioteki** - wielkość dotacji na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Miastku zaplanowano w kwocie **661.500,- zł** , w tym uwzględniono : 25.000,- zł na wkład własny pod wniosek na "Program Rozwoju Bibliotek", 8.500,- zł na wypłatę nagród jubileuszowych oraz 95.000,- zł jako dotacja celowa pod wniosek na remont i przebudowę pomieszczeń bibliotecznych w ramach programu "Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek" (termin złożenia wniosku - 30 listopada 2015r.).
- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - kwotę **30.000,- zł** zabezpieczono na opracowanie Gminnej Ewidencji zabytków;

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - 1.987.661,- zł

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** - zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **155.000,- zł** na realizację kolejnego etapu modernizacji stadionu przy ul. Słupskiej - budowa boiska bocznego;
- w rozdziale **92604 Instytucje kultury fizycznej** - po przekazaniu części zadań do realizacji Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku (rozdział 70001) - wraz z "budżetem" - plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano w kwocie **1.192.850,- zł**. Na wydatki z tyt . wynagrodzeń z pochodnymi przypada 515.900,- zł, na bieżące wydatki rzeczowe - 621.950,- zł. Na wydatki inwestycyjne przewidziano wydatek w kwocie 55.000,- zł, w tym:
  - ✓ budowa studni głębinowej na Stadionie przy ul. Słupskiej - 30.000,- zł;
  - ✓ zakup kontenerów - szatni na Stadionie przy ul. Słupskiej - 25.000,- zł;
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** - zaplanowano dotacje dla klubów sportowych (zlecanie zadań w drodze konkursów ofert) w wysokości **450.000,- zł**, z zachowaniem zasady odpłatności za korzystanie z gminnych obiektów sportowych;
- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** - w planie wydatków **189.811,- zł** mieszczą się środki w kwocie 12.000,- zł na wypłaty stypendiów sportowych (zgodnie z Uchwałą Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia.25 września 2015 r.) oraz wydatki w kwocie 177.811,- zł zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego (wg załącznika Nr 7 do projektu Uchwały).

Planowane wydatki na 2015 rok są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 2.700.000,- zł. Różnica ta stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty w całości z zaciągniętych kredytów.

Z wyemitowanych obligacji na łączną kwotę 17 mln zł , do spłaty, czyli do wykupu - wg stanu na 10 listopada 2015r. - pozostało 11.800.000 tys. zł, w tym 2.300.000,- zł do wykupu w 2016r. . Tak więc w 2016 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu Uchwały budżetowej - przychody ogółem wyniosą **5.000.000,- zł** , a rozchody **2.300.000,- zł.**

Po wykonaniu tych operacji finansowych zadłużenie gminy wynikające z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji osiągnie na koniec 2016 roku wysokość 14.500.000,- zł i kształtować się będzie na poziomie 23,9 % planowanych dochodów.

Burmistrz Miastka przedkłada Radzie Miejskiej w Miastku projekt uchwały budżetowej z uzasadnieniem oraz pozostałymi materiałami określonymi w uchwale proceduralnej z prośbą o przyjęcie wymienionych dokumentów i uchwalenie budżetu w zaproponowanej wysokości.

Jednocześnie Burmistrz przesyła komplet dokumentów do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w celu wydania opinii o przedłożonym projekcie budżetu.

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XVIII/.../2015 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia ... grudnia 2015 r

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu Gminy Miastko na 2016 r.

§	Tytuł	Przychody	Rozchody
952	Kredyty	5 000 000	
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	-	2 300 000
	Razem	**5 000 000**	**2 300 000**

Zrównoważenie budżetu

DOCHODY	60 595 934	WYDATKI	63 295 934
PRZYCHODY	5 000 000	ROZCHODY	2 300 000
Ogółem	**65 595 934**	**Ogółem**	**65 595 934**

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/.../2015
Rady Miejskiej w Miastku w Miastku z dnia ...grudnia.2015r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
wg wydatków na inwestycje własne Gminy Miastko w 2016 r.

Dz.	Rozdz.		Tytuł	Wydatki na inwestycje własne w zł
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**80 000,00 zł**
010	01042		***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***80 000,00 zł***
		1	Modernizacja drogi transportu rolnego Słosinko-Domanica	80 000,00 zł
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**3 309 000,00 zł**
600	60016		***Drogi publiczne gminne***	***3 309 000,00 zł***
		1	Budowa ul. Morelowej- opracowanie dokumentacji	40 000,00 zł
		2	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Miastku (stara część zabudowy)	150 000,00 zł
		3	Przebudowa ulicy Kolejowej w Miastku c.d.	715 000,00 zł
		4	Przebudowa ul. Zielonej	120 000,00 zł
		5	Budowa drogi os. Niepodległości (opracowanie dokumentacji projektowej)	40 000,00 zł
		6	Budowa ciągu pieszego ul. Marii Konopnickiej - Szewska	30 000,00 zł
		7	Budowa układu komunikacyjnego i uzbrojenia terenu ul. Armii Krajowej	350 000,00 zł
		8	Budowa dróg w miejscowości Pasieka (Os. Wyzwolenia)	1 000 000,00 zł
		9	Budowa ul. Jodłowej m. Pasieka (droga zbiorcza) – opracowanie dokumentacji projektowej	24 000,00 zł
		10	Przebudowa nawierzchni drogi w Dretyniu	160 000,00 zł
		11	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w Słosinku	380 000,00 zł
		12	Przebudowa nawierzchni drogi w Chlebowie	100 000,00 zł
		13	Przebudowa drogi w Dretynku	200 000,00 zł
			TURYSTYKA	**71 000,00 zł**
630	63095		***Pozostała działalność***	***71 000,00 zł***
		1	Projekt „Kajakiem przez Pomorze" - opracowanie dokumentacji projektowej	71 000,00 zł
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**940 000,00 zł**
700	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***890 000,00 zł***
		1	"Termomodernizacja i zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej"- opracowanie audytu energet.	300 000,00 zł
		2	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Mickiewicza 2	420 000,00 zł
		3	Zakup nieruchomości do mienia gminy	100 000,00 zł
		4	Monitoring i koszty dokumentacji technicznej nieczynnego składowiska w Gatce	70 000,00 zł
	70095		***Pozostała działalność***	***50 000,00 zł***
		1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Węgorzynko	50 000,00 zł
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	**250 000,00 zł**
801	80101		***Szkoły podstawowe***	***250 000,00 zł***
		1	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dretyniu – dostosowanie obiektu do wymogów w zakresie p.poż oraz dobudowa sanitariatów	250 000,00 zł
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**100 000,00 zł**
900	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***100 000,00 zł***
		1	Budowa oświetlenia dróg gminnych	100 000,00 zł
			KULTURA FIZYCZNA	**155 000,00 zł**
926	92601		***Obiekty sportowe***	***155 000,00 zł***
		1	Realizacja II etapu modernizacji stadionu przy ul. Słupskiej w Miastku (boisko boczne)	155 000,00 zł
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***55 000,00 zł***
		1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OSiR - zakup kontenerów)	30 000,00 zł
		1	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (OSiR - budowa studni głębinowej))	25 000,00 zł
			WYDATKI FUNDUSZ SOŁECKI	**145 653,00 zł**
			WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM	**5 105 653,00 zł**

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr XVIII/...../2015 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia .. grudnia 2015 r.

Zestawienie dochodów /dotacji/ i wydatków na realizację zadań zleconych w 2016 r.

Dział	Rozdz.	Tytuł	Dochody (dotacje)	Wydatki
1	2	3	4	5
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**238 000**	**238 000**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***238 000***	***238 000***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	238 000	-
		> wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	-	238 000
751		**URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3 942**	**3 942**
	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy .....***	***3 942***	***3 942***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	3 942	-
		> wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	-	3 942
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**6 672 900**	**6 672 900**
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***360 000***	***360 000***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	360 000	-
		> wydatki bieżące - rzeczowe	-	360 000
	85212	***Świadcz. rodzinne, fund. aliment. oraz składki ...***	***6 250 000***	***6 250 000***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	6 250 000	-
		> wydatki bieżące - rzeczowe	-	6 250 000
	85213	***Składki na ubezp. zdrowotne .....***	***27 000***	***27 000***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	27 000	-
		> wydatki bieżące - rzeczowe	-	27 000
	85219	***Ośrodki Pomocy Społecznej***	***1 600***	***1 600***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	1 600	-
		> wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	-	1 600
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.***	***34 300***	***34 300***
		* dotacje celowe na zadania zlecone	34 300	-
		> wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	-	34 300
		O G Ó Ł E M	**6 914 842**	**6 914 842**

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

Dz. 750 rozdz. 75011 Zadania administracji państwowej § 0690	-	1 500,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia § 0830	-	3 223,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, fund. aliment. .... § 0970	-	169 279,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek. § 0830	-	6 275,00 zł
Razem		**180 277,00 zł**

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr XVIII/.../2015 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia... grudnia 2015r.

Zestawienie dotacji z budżetu gminy Miastko na 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				Dla jedn. sektora finansów publicznych	Dla jedn. spoza sektora finan. publ.
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE				**1 561 500**	**1 700 000**
801	80101	2590	Publ. Szkoła Podstawowa w Kamnicy		1 040 000
801	80103	2590	Oddz. Przedszk. Publ. Sz. P. w Kamnicy		300 000
801	80104	2540	"Niepubliczne przedszkole "Montessori" w Miastku		300 000
801	80104	2540	"Siedmiu Krasnoludków" - punkt przedszkolny w Miastku		60 000
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku	870 000	
921	92109	622	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku	30 000	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Miastku	566 500	
921	92116	622	Biblioteka Publiczna w Miastku	95 000	
DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące				**31 250**	**1 255 000**
750	75058	2820	Dotacje dla organizacji pożytku publicz.		15 000
750	75095	2820	Dotacje dla organizacji pożytku publicz.		100 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		45 000
851	85195	2320	Powiatowy Program profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego	26 250	
852	85203	2810	Dotacja dla stowarzyszenia		378 000
852	85206	2820	Zadania w zakresie wspierania rodziny		100 000
853	85305	2830	Opieka nad dziećmi do lat 3 - żłobki		90 000
853	85306	2830	Opieka nad dziećmi do lat 3 - kluby dziecięce		27 000
900	90013	2820	Dotacje dla organizacji pożytku publicz.		50 000
900	90095	2320	Starostwo Powiatowe w Bytowie - na program likwidacji azbestu	5 000	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje dla klubów sportowych		450 000
DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne				**750 000**	**100 000**
010	01010	6230	Zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę - dotacje na przydom. Studnie wiercone		20 000
600	60014	6300	Powiat bytowski-na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Miastko" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020	750 000	
900	90019	6230	Zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje na przydom. Oczyszcz. Ścieków oraz na usuwanie i utylizację azbestu		80 000
			RAZEM	**2 342 750**	**3 055 000**

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr XVIII/.../2015 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia... grudnia 2015r.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego
na 2016 rok

	Rozdział	60016	70095			75412	90003		90004				90015	92695			Razem:
	paragraf	4270	4210	4270	6050	4210	4210	4300	4170	4210	4300	6050	6050	4210	4300	6050	
Sołectwo	Biała	2 000								2 500	2 744					2 500	9 744
	Bobięcino									1 000						12 160	13 160
	Chlebowo			4 441					2 500	2 500					1 000	3 000	13 441
	Czarnica		5 220							4 000	2 000			1 000			12 220
	Dolsko		6 000								1 500				1 649		9 149
	Dretynek - Trzcinno			10 030					3 000					1 000		6 900	20 930
	Dretyń		2 833			3 000	4 000			1 000	3 500			2 000	3 000	12 000	31 333
	Głodowo			9 368													9 368
	Kamnica		9 000			2 000				2 000				5 737			18 737
	Kawcze		500							1 500	2 500			4 200	6 340		15 040
	Kwisno - Szydlice			8 000						1 525							9 525
	Lubkowo	5 600								2 200						1 944	9 744
	Miłocice	17 688									2 500				1 400		21 588
	Okunino-Kowalewice	3 000	3 780							2 000				2 500			11 280
	Pasieka	4 454								2 000	4 000			2 000	2 500	15 000	29 954
	Piaszczyna			5 498		3 000				2 500						12 000	22 998
	Popowice	4 000								802				3 000			7 802
	Przęsin-Zadry									1 549					10 000	7 000	18 549
	Role-Wiatrołom								2 000	5 000				5 000			12 000
	Słosinko		500						3 000	2 400			20 000	2 432		3 000	31 332
	Świeszyno									1 200		8 000				3 709	12 909
	Świerzenko	4 000	4 590								3 000		6 900	3 600			22 090
	Świerzno	5 064	3 200								2 700			1 600			12 564
	Turowo								2 800	700						6 056	9 556
	Tursko						200		1 700					1 500	600	8 846	12 846
	Waldowo	6 000	1 414						2 500					5 000			14 914
	Wołcza Mała		2 592					1 500			3 500			3 500			11 092
	Wołcza Wielka	2 000	6 764							2 000				5 500	1 000		17 264
	Węgorzynko				10 000											6 637	16 637
	Żabno			9 000		200				1 296							10 496
	Razem:	53 807	46 392	46 338	10 000	8 200	4 200	1 500	17 500	39 673	27 944	8 000	26 900	49 569	27 489	100 753	468 265

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion