

**Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2007 ustalono w kwocie** - **14.870.915 zł,**  
**z tego:**

- związane z realizacją zadań własnych w wysokości - 12.697.971 zł,
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 2.172.944 zł

### **Dział 020 Leśnictwo**

#### **Rozdział 02095 Pozostała działalność.**

Plan dochodów za dzierżawę obwodów łowieckich ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2006 r., tj. w wysokości **4.500 zł.**

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Prognozowane dochody ustalono w wysokości **725.100 zł**, przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania na 2006 r., planowanej sprzedaży składników majątkowych Gminy ( działki, lokale mieszkalne ) oraz usług mieszkaniowych za lokale WAM na Osiedlu XXX –lecia LLP w Mirosławcu Górnym.

#### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.**

Plan dochodów ustalono w wysokości prognozowanych wpływów z tytułu usług mieszkaniowych wpłacanych przez ZECWiK na rzecz Gminy, tj. w wysokości **411.600 zł** ( miesięcznie za usługi mieszkaniowe fakturowane przez WAM przyjęto kwotę 34.300 zł).

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Prognozowane dochody ustalono w wysokości **313.500 zł.**

##### **1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.**

Prognozowane dochody ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2006 r. , tj. w wysokości - 8.500 zł

##### **2. Wpływy z różnych opłat.**

Opłaty za dokumentację ustalono w wysokości - 7.000 zł

##### **3. Dochody z najmu i dzierżawy.**

Dochody z najmu lokali użytkowych oraz wpływy za dzierżawę gruntów zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2006 r., tj. w wysokości - 97.000 zł,

z tego z tytułu:

- dzierżawy gruntów w kwocie - 38.000 zł,
- najmu lokali użytkowych w kwocie - 59.000 zł.

#### **4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.**

Plan sprzedaży mienia komunalnego ustalono na podstawie prognozowanej sprzedaży majątku w kwocie	-	200.000 zł,
z tego:		
• wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie	-	197.800 zł,
• raty przypadające do spłaty w 2007 r.	-	2.200 zł

#### **5. Pozostałe odsetki.**

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w wysokości	-	1.000 zł,
---	---	-----------

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71035 Cmentarze.**

Prognozowane dochody ustalono z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w kwocie	-	<b>15.000 zł.</b>
--	---	-------------------

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Prognozowane dochody ustalono w kwocie ogółem	-	<b>80.950 zł,</b>
z tego:		

- na zadania zlecone - 74.000 zł,
- na zadania własne - 6.950 zł

#### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.**

Dofinansowanie wynagrodzeń pracownika prowadzącego dowody osobiste oraz obronę cywilną przyjęto w wysokości prognozowanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie w kwocie	-	74.000 zł
---	---	-----------

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu).**

Prognozowane dochody ustalono w kwocie	-	<b>6.950 zł,</b>
z tego:		
• opłaty za usytuowanie reklam	-	5.500 zł,
• 5 % wpływów z tytułu opłat za dowody osobiste oraz udostępnienie danych	-	1.450 zł

### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

Do dochodów przyjęto kwotę prognozowanej dotacji celowej przesłanej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie nr 6/46/ 49/ R/2006 r. z dnia 23.10.2006 r. na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2007 r. w kwocie	-	<b>944 zł.</b>
---	---	----------------

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75416 Straż Miejska.**

Prognozowane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności ustalono w wysokości - **4.500 zł.**

## **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody własne Gminy i Miasta Mirosławiec ustalone zostały w oparciu o przewidywane ich wykonanie 2006 r.

Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów oraz planowane udziały w podatku od osób prawnych w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 r.

Łączne dochody zaplanowano w wysokości - **6.556.192 zł,**

### **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.**

Wpływy z karty podatkowej dotyczą dochodów uzyskanych od osób prowadzących działalność gospodarczą (usługi i drobna wytwórczość) opłacane w formie karty podatkowej.

Plan dochodów ustalono na podstawie prognozowanego wykonania 2006 r., tj. w wysokości - **2.000 zł**

### **Rozdział 75615 Wpływy z podatki rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**

Plan dochodów ustalono w wysokości - **3.469.000 zł,**  
z tego:

#### **1. Podatek od nieruchomości.**

Dochody z tytułu podatku ustalono w wysokości - **3.150.000 zł,**  
Przy ustalaniu prognozowanych dochodów przyjęto stawki podatkowe na 2006 r.

#### **2. Podatek rolny.**

Podatek rolny zaplanowano w kwocie - **44.000 zł,**  
Do planu przyjęto wysokość prognozowanej spłaty podatku na 2006 r.

#### **3. Podatek leśny.**

Plan podatku leśnego przyjęto w wysokości - **230.000 zł,**  
Do ustalenia planu przyjęto przewidywane wykonanie na 2006 r.

#### **4. Podatek od środków transportowych.**

Dochody zaplanowano w kwocie - **42.000 zł,**

Wysokość podatku od osób prawnych ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2006 r.

**5. Podatek od czynności cywilnoprawnych.**

Prognozowane dochody (podatek od umów sprzedaży, umów pożyczek, ustanowienie hipoteki, akty założycielskie spółek) przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2006 r. w wysokości

- 2.000 zł

**6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Planowane odsetki ustalono w kwocie

- 1.000 zł

**Rozdział 75616 Wpływy z podatki rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.**

Plan dochodów ustalono w wysokości  
z tego:

- 719.200 zł,

**1. Podatek od nieruchomości.**

Dochody z tytułu podatku ustalono w wysokości

- 450.000 zł,

Przy ustalaniu prognozowanych dochodów przyjęto stawki podatkowe na 2006 r.

**2. Podatek rolny.**

Podatek rolny ustalono w kwocie

- 110.000 zł,

Do planu przyjęto wysokość prognozowanej spłaty podatku na 2006 r.

**3. Podatek leśny.**

Plan podatku leśnego przyjęto w wysokości

- 1.300 zł,

Do ustalenia planu przyjęto przewidywane wykonanie na 2006 r.

**4. Podatek od środków transportowych.**

Dochody zaplanowano w kwocie

- 44.000 zł,

Wysokość podatku od osób fizycznych ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2006 r.

**5. Podatek od spadków i darowizn.**

Prognozowane dochody przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2006 r. w wysokości

- 7.000 zł

**6. Podatek od posiadania psów.**

W związku z zapowiedzią likwidacji podatku od posiadania psów do planu dochodów przyjęto wyłącznie zaległości z lat poprzednich w wysokości

- 5.000 zł

**7. Wpływy z opłaty targowej.**

Wysokość dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w 2006 r. wpływów z targowisk w Mirosławcu i Mirosławcu Górnym.

Plan dochodów ustalono na poziomie

- 9.000 zł

- 8. Wpływy z opłaty miejscowej.**  
Do planu przyjęto dochody w wysokości - 2.900 zł,  
tj. przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania 2006 r.
- 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych.**  
Plan dochodów ustalono w kwocie - 70.000 zł  
Wysokość dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2006 r.

- 10. Wpływy z różnych opłat.**  
Dochody za wpis, zmianę wpisu i wypis z rejestru działalności  
gospodarczej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania  
w 2006 r., tj. w kwocie - 5.000 zł

- 11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**  
Planowane odsetki ustalono w kwocie - 15.000 zł

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.**

Plan dochodów ustalono w wysokości - 103.500 zł

- 1. Wpływy z opłaty skarbowej.**  
Planowane dochody przyjęto na bazie przewidywanego wykonania  
za 2006 r. Wysokość opłaty skarbowej ustalono  
w kwocie - 27.000 zł

- 2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.**  
Plan dochodów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych  
ustalono na podstawie prowadzonej ewidencji punktów sprzedaży napojów  
alkoholowych, tj. w wysokości - 76.500 zł,

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Plan dochodów ustalono w wysokości - 2.262.492 zł

- 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych.**  
Wysokość prognozowanego udziału ( 36,22 % ) Gminy we wpływach z podatku  
dochodowego od osób fizycznych ( PIT) ustalona została przez Ministra  
Finansów w piśmie nr ST3/4820-25/2006 z dnia 11.10.2006 r.  
w kwocie - 2.072.492 zł
- 2. Podatek dochodowy od osób prawnych.**  
Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od  
osób prawnych (CIT) ustalono w kwocie - 190.000 zł,  
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2006 r.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Prognozowana kwota subwencji ogólnej wprowadzona została do budżetu na  
podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006/1892 z dnia 11.10.2006 r.

**Łącznie prognozowana kwota subwencji ogólnej wynosi** - **4.748.229 zł**  
**z tego:**

- część oświatowa (**rozdział 75801**) - 3.939.651 zł
- część wyrównawcza (**rozdział 75807**) - 671.431 zł,
- część równoważąca (**rozdział 75831**) - 137.147 zł,

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan dochodów przyjęto na podstawie umowy zawartej do końca roku szkolnego 2006/2007 z tytułu dzierżawy Gimbusa w kwocie - **27.000 zł.**

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan dochodów ustalono na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1-LM-3010/20 /2006 z dnia 23.10.2006 r. określającego, na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2007 r., podział dotacji celowych, w których ujęte zostały kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań ustawowo zleconych do realizacji gminie oraz dotacji na ich zadania własne **na 2007 r.** w ogólnej kwocie - **2.420.000 zł,**  
z tego na:

1. Na zadania zlecone ogółem, - 2.098.000 zł,  
z tego na:
  - dział 852, rozdział 85212 § 2010 w wysokości - 2.013.000 zł,
  - dział 852, rozdział 85213 § 2010 w wysokości - 8.000 zł,
  - dział 852, rozdział 85214 § 2010 w wysokości - 77.000 zł,
2. Na zadania własne ogółem, - 322.000 zł,  
z tego na:
  - dział 852, rozdział 85214 § 2030 w wysokości - 111.000 zł,
  - dział 852, rozdział 85219 § 2030 w wysokości - 90.000 zł,
  - dział 852, rozdział 85295 § 2030 w wysokości - 121.000 zł,

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zaplanowano wpływy z tytułu refundacji wydatków Gminy na realizację projektu pn. "Adaptacja, rozbudowa w Hankach zlewni mleka na świetlicę z wyposażeniem i zagospodarowaniem" ze środków SPOROL zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w wysokości **288.500 zł,**  
z tego:

- I transza w kwocie 8.400 zł,
- II transza w kwocie 172.430 zł,
- III transza w kwocie 107.670 zł

## **Wydatki**

Planowane wydatki ustalone zostały na podstawie jednostkowych planów sporządzonych przez pracowników UGiM, jednostki budżetowe oraz zakład budżetowy.

Plany wydatków skorygowane zostały do wysokości prognozowanych dochodów.

Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie	-	<b>18.223.545 zł,</b>
z tego		
• związane z realizacją zadań własnych w wysokości	-	16.050.601 zł,
• związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości	-	2.172.944 zł

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie związane z realizacją zadań własnych.	-	<b>20.265 zł</b>
--	---	------------------

#### ***Rozdział 01008 – Melioracje wodne.***

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	-	<b>6.000 zł,</b>
---	---	------------------

tj. na:

- wynagrodzenia i pochodne - umowa zlecenia w zakresie nadzoru nad pracami melioracyjnym w kwocie 3.600 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – zakup sprzętu, materiałów do prac melioracyjnych w kwocie - 2.400 zł.

#### ***Rozdział 01030 - Izby rolnicze.***

Wydatki zaplanowano na opłacenie składki ( 2 % od planowanej wysokości podatku rolnego, tj. kwoty 154.000 zł ) na rzecz Izb Rolniczych	-	<b>3.080 zł.</b>
--	---	------------------

#### ***Rozdział 01095 - Pozostała działalność.***

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	-	<b>11.185 zł.</b>
---	---	-------------------

W wydatkach bieżących zaplanowano środki do dyspozycji sołectw w wysokości

oraz na pozostałe wydatki ( naprawy studni, opłaty )kwotę

Środki zaplanowane do dyspozycji sołectw ( Rady Osiedla) przeliczono wg wzoru ( liczba mieszkańców x 3 zł, nie mniej niż 100 zł, nie więcej niż 3.000 zł). tj.:

- |                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| • Łowicz Walecki    | - | 573 zł,   |
| • Jabłonowo         | - | 1.290 zł, |
| • Hanki             | - | 1.050 zł, |
| • Bronikowo         | - | 453 zł,   |
| • Jadwiżyn          | - | 273 zł,   |
| • Toporzyk          | - | 100 zł,   |
| • Mirosławiec Górny | - | 3.000 zł, |
| • Próchnowo         | - | 606 zł,   |
| • Piecnik           | - | 531 zł,   |
| • Orle              | - | 309 zł    |

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Środki związane z realizacją zadań własnych zaplanowano w kwocie	-	<b>450.000 zł</b>
z tego na:		
• wydatki bieżące kwotę	-	230.000 zł,
• wydatki majątkowe kwotę	-	220.000 zł.

### **Rozdział - 60016 – Drogi publiczne gminne.**

Zaplanowano środki w wysokości **400.000 zł**,  
z tego na:

• <u>wydatki bieżące</u> w łącznej kwocie	-	<u>230.000 zł</u> ,
przeznaczone zostaną na:		
➤ bieżące remonty dróg gminnych w wysokości	-	170.000 zł,
➤ zimowe utrzymanie dróg gminnych w wysokości	-	40.000 zł,
➤ uzupełnienie oznakowania dróg w wysokości	-	20.000 zł
• <u>wydatki majątkowe</u> w kwocie	-	<u>170.000 zł</u>
planuje się przeznaczyć na:		
➤ budowę drogi ul. Leśna	-	105.000 zł,
➤ budowa drogi do Drzewoszewa	-	15.000 zł,
➤ budowa drogi ul. Jeziorna	-	50.000 zł

### **Rozdział - 60017 – Drogi wewnętrzne.**

Zaplanowano środki w wysokości **50.000 zł**,  
z przeznaczeniem na modernizację drogi wewnętrznej przy  
budynku ul. Szkolna 8

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

### **Rozdział - 63095– Pozostała działalność.**

Środki w kwocie ogółem	-	<b>30.700 zł</b>
przeznaczono na:		
• <u>wynagrodzenia i pochodne</u> - umowa o dzieło na remont szlaków turystycznych w kwocie	-	<u>3.000 zł</u> ,
• <u>pozostałe wydatki bieżące</u> w łącznej kwocie z przeznaczeniem na:	-	<u>7.700 zł</u> ,
➤ koszenie trawy nad jeziorami	-	1.300 zł,
➤ zakup piasku plażowego	-	2.500 zł,
➤ dzierżawę dwóch toalet TOI TOI na plaży	-	1.100 zł,
➤ zakup tablicy informacyjnej z regulaminem	-	200 zł,
➤ opłatę za kontrolę Sanepidu w zakresie przygotowania obiektów rekreacyjnych do sezonu letniego	-	100 zł,
➤ naprawa przejścia przez fosę zamkową	-	500 zł,
➤ nagrody i materiały promocyjne (m.in. Rajd Szlakiem Umocnień Wału Pomorskiego oraz Spływ rzeką Korytnicą)-		2.000 zł.
• <u>wydatki majątkowe</u> w wysokości na sfinansowanie opracowania planu zagospodarowania plaży nad jez. Kosiakowo.		<u>20.000 zł</u> ,



## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie - **1.522.818 zł**  
związane z realizacją zadań własnych.

### ***Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.***

Środki zaplanowano w wysokości - **991.389 zł,**

tj. na:

- wydatki w zakresie usług mieszkaniowych prowadzonych przez ZECWiK na rzecz Gminy, po uwzględnieniu planowanej kwoty dochodów z tytułu najmu lokali komunalnych w ogólnej kwocie - **569.789 zł,**
- usługi mieszkaniowe na rzecz WAM w wysokości - **411.600 zł,**
- zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w wysokości - **10.000 zł**

### ***Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.***

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości - **26.593 zł**

z przeznaczeniem na;

- wyceny nieruchomości do sprzedaży w kwocie - **25.000 zł,**
- dzierżawę drogi PKP w kwocie - **293 zł,**
- opłaty sądowe ( np. zmiany w KW) w kwocie - **1.300 zł**

### ***Rozdział 70095 – Pozostała działalność.***

Środki zaplanowano w wysokości - **504.836 zł,**

z przeznaczeniem na:

- wydatki majątkowe – budowę mieszkań socjalnych w Mirosławcu.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale 710 zaplanowano środki w kwocie - **190.500 zł**  
związane z realizacją zadań własnych.

### ***Rozdział – 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego.***

Środki zaplanowano w wysokości - **118.000 zł,**

tj. na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu w kwocie - **18.000 zł,**
- projekty planów miasta Mirosławiec w kwocie - **65.000 zł,**
- projekty planów obrębu nr 34 w kwocie - **35.000 zł.**

### ***Rozdział – 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne.***

Wydatki na prace geodezyjne w wysokości - **35.000 zł**  
zaplanowano na:

- podziały geodezyjne w kwocie - **15.000 zł,**
- wznowienie granic działek będących drogami gminnymi zaplanowano w kwocie - **20.000 zł**

**Rozdział – 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne.**

Wydatki na opracowania geodezyjne ( mapy, wyrisy) ustalono w wysokości - **20.000 zł**

**Rozdział – 71035 – Cmentarze.**

Wydatki zaplanowano w kwocie ogółem: - **17.500 zł,**

z przeznaczeniem na:

- wyposażenie kaplicy i zakup materiałów - 4.000 zł,
- drobne remonty kaplicy i cmentarza - 1.000 zł,
- wywóz nieczystości stałych i sprzątanie cmentarzy - 12.000 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 500 zł

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale 750 zaplanowano środki w ogólnej kwocie - **1.919.033 zł,**

w tym na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 74.000 zł,
- zadania własne w kwocie - 1.845.033 zł

**Rozdział – 75011 – Urzędy wojewódzkie.**

Środki zaplanowano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od płac, zgodnie z prognozowaną kwotą dotacji, tj. w wysokości - **74.000 zł**

**Rozdział – 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) .**

Wydatki zaplanowano kwocie - **86.706 zł**

z przeznaczeniem na:

- diety radnych oraz softysów - 75.256 zł,
- zakupy materiałów - 3.000 zł,
- remonty ksero - 2.000 zł
- pozostałe usługi(m.in. ogłoszenia prasowe) - 3.200 zł,
- podróże służbowe - 1.250 zł,
- art. papiernicze do sprzętu komputerowego, ksero - 2.000 zł

**Rozdział – 75023 - Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu).**

Środki zaplanowano w kwocie ogółem: - **1.673.427 zł,**

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - **1.212.259 zł,**  
z tego:
  - wynagrodzenie osobowe pracowników - 958.569 zł,
  - wynagrodzenie roczne „ 13” - 56.288 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 166.314 zł,
  - składki na fundusz pracy - 23.588 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe - 7.500 zł.
- pozostałe wydatki w wysokości - **449.963 zł**  
przeznaczone będą na:
  - wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - 4.008 zł,
  - składka na PFRON - 20.400 zł,
  - zakup materiałów - 58.260 zł,

➤ zakup książek	-	1.000 zł,
➤ zakup energii	-	54.840 zł,
➤ zakup usług remontowych (drobne remonty, przeglądy)	-	7.928 zł,
➤ remont dachu Urzędu	-	80.000 zł,
➤ remont instalacji elektrycznej	-	30.000 zł,
➤ zakup usług zdrowotnych	-	1.500 zł,
➤ zakup usług pozostałych	-	77.282 zł,
➤ opłaty za Internet	-	13.080 zł,
➤ telefonia komórkowa	-	1.080 zł,
➤ telefonia stacjonarna	-	24.000 zł,
➤ podróże służbowe	-	16.800 zł,
➤ różne opłaty i składki	-	5.000 zł,
➤ odpis na ZFŚS	-	34.785 zł,
➤ szkolenia pracowników	-	5.000 zł,
➤ art. papiernicze do sprzętu drukarskiego	-	6.000 zł,
➤ akcesoria komputerowe	-	9.000 zł,
• <u>wydatki majątkowe</u> przeznaczone na: zakup sprzętu komputerowego oraz programów w kwocie	-	<u>11.205 zł</u>

#### **Rozdział – 75045 – Komisje poborowe.**

Zaplanowano środki na koszty dojazdu poborowych na Komisję Poborową w kwocie - **1.000 zł**

#### **Rozdział – 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

Zaplanowano środki w kwocie - **49.500 zł,**  
z przeznaczeniem na:

• <u>wynagrodzenia i pochodne w wysokości</u> ( umowa o dzieło tłumacza delegacji zagranicznych)	-	<u>2.000 zł,</u>
• <u>pozostałe wydatki bieżące</u> w wysokości z przeznaczeniem na:	-	<u>47.500 zł,</u>
➤ reklamę i ogłoszenia w prasie	-	900 zł,
➤ zakup gadżetów reklamowych	-	4.100 zł,
➤ puchary, nagrody, gawertony	-	9.000 zł,
➤ organizację „Miroslawieckiego Lata”	-	25.000 zł,
➤ organizację Święta Niepodległości	-	1.500 zł,
➤ organizację Dożynek Gminnych	-	7.000 zł

#### **Rozdział – 75095 - Pozostała działalność.**

Wydatki zaplanowano w wysokości - **34.400 zł,**  
w tym na:

• <u>wynagrodzenia i pochodne</u> ( umowa o dzieło ) w wysokości	-	<u>600 zł,</u>
• <u>pozostałe wydatki bieżące</u> w wysokości	-	<u>33.800 zł,</u>
tj. na opłacenie składek na rzecz:		
➤ WOKiS	-	5.700 zł,
➤ Stowarzyszenia Regionalnego Gmin Pojezierza Wąleckiego	-	4.900 zł,
➤ Piłskiego Banku Żywności	-	5.600 zł,

- oraz
- na ubezpieczenie mienia Gminy - 7.200 zł,
  - zakup materiałów ( art. spoż., drobne nagrody, puchary flagi) - 7.200 zł,
  - ogłoszenia prasowe, udział w konferencji - 3.200 zł

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWICTWA**

### ***Rozdział – 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości - **1.243 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

Wydatki zrefundowane będą 944 zł,  
ze środków prognozowanej dotacji na zadania zlecone,  
pozostała kwota, tj. 299 zł sfinansowana będzie z dochodów własnych Gminy.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale 754 zaplanowano środki w kwocie - **200.209 zł** związane z realizacją zadań własnych.

### ***Rozdział – 75412 - Ochotnicze straże pożarne.***

Środki zaplanowano w wysokości: - **115.025 zł**

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac - **32.125 zł**  
( pochodne od umów zlecenia kierowców i komendanta gminnego),
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie - **82.900 zł**  
z tego na:
  - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 9.000 zł,
  - zakup paliwa 13.000 zł,
  - zakup drobnego sprzętu 7.000 zł,
  - zakup materiałów do remontu remiz 7.200 zł,
  - zakup nagród – organizacja OTWP 400 zł,
  - zakup nagród, art. spożywczych - zawody OSP 2.000 zł,
  - zakup środków czystości do remiz 300 zł,
  - zakup materiałów medycznych 1.000 zł,
  - ogrzewanie i oświetlenie remiz 16.000 zł,
  - usługi pozostałe 6.000 zł,
  - telefonia komórkowa 1.000 zł,
  - zakup usług medycznych 3.000 zł,
  - zakup mundurów, obuwia 7.000 zł,
  - naprawa sprzętu, usługi remontowe 10.000 zł