

**UCHWAŁA NR XXV/210/2016  
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2017 rok.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości **25.683.467,00 z ł**, zgodnie z załącznikiem **nr1**, z tego:

- dochody bieżące 24.595.242,00 zł,
- dochody majątkowe 1.088.225,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości **30.198.514,12 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr2**, z tego:

- wydatki bieżące 23.498.248,12 zł,
- wydatki majątkowe 6.700.266,00 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **4.515.047,12 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;

- zaciągniętych kredytów w kwocie **5.180.600,00 zł**.
- zaciągniętych pożyczek w kwocie **679.000,00 zł**.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem **nr 3** w kwotach:

- przychody **5.859.600,00 zł**,
- rozchody **1.344.552,88 zł**.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości **171.984,44 zł**,
- celową w wysokości **72.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

**§ 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **nr 4**,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **nr 5**.

**§ 7.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem **nr 6**, w ramach pozostałych wydatków w wysokości **24.700,00 zł**.

**§ 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 600.000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 4.515.047,12 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, do kwoty 665.552,88 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 679.000,00 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8, do wysokości kwot w nim określonych.

**§ 10.** Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

- podmiotowe, zgodnie z załącznikiem **nr 7**, w wysokości 899.224,00 zł,

- celowe na pomoc innym j.s.t., zgodnie z załącznikiem **nr 8**, w wysokości 12.500,00 zł,

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- celowe, zgodnie z załącznikiem **nr 9**, w wysokości 124.000,00 zł,

- podmiotowe, zgodnie z załącznikiem **nr 10**, w wysokości 59.861,00 zł.

**§ 11.** Ustala się, zgodnie z załącznikiem **nr 11**;

- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 91.000,00 zł,

- wydatki związane z gromadzeniem tych środków na ochronę środowiska w wysokości 91.000,00 zł.

**§ 12.** Ustala się, zgodnie z załącznikiem **nr 12**;

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 460.077,00 zł,

- wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 460.077,00 zł.

**§ 13.** Ustala się, zgodnie z załącznikiem **nr 13**;

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 115.550,00 zł,

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 113.825,00 zł,

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.725,00 zł.

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków:

- na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM w Mirosławcu [www.bip.miroslawiec.pl](http://www.bip.miroslawiec.pl) oraz do wglądu w Biurze Rady.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Piotr Czech**

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr XXV/210/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r.

#### Dochody

Przy opracowaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono dochody z podatków i opłat przy uwzględnieniu wysokości stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Miejską na 2017r. oraz kwoty zawarte w złożonych deklaracjach mieszkańców o wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pozostałe dochody przyjęto do budżetu na poziomie przewidywanego ich wykonania, natomiast dochody ze sprzedaży majątku, ustalono na podstawie zaplanowanej sprzedaży na 2017 r.

Dofinansowanie w ramach Programu „Metalowa dźwignia regionu” - rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego w ramach RPOWZ 2014-2020 ustalono na podstawie planowanego zaliczkowania.

Uwzględniono dotacje i subwencje przekazane nam w:

- informacji nr 46-49/ RW/201 z dnia 10.10.2016 r. określającej projekt planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2017 - dział 751, rozdział 75101 § 2010 z Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie zaplanowano kwotę - 1.074,00 zł,
- piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3110.23.1.2016.KG z dnia 24.10.2016 r. określającym podział dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami, zadań własnych, zadań realizowanych przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa – w 2017 r. (według rządowego projektu ustawy budżetowej na 2017 r.), zaplanowano;
  - dział 750, rozdział 75011 § 2010 w kwocie 33.700,00 zł,
  - dział 852, rozdział 85213 § 2010 w kwocie 14.000,00 zł,
  - dział 852, rozdział 85213 § 2030 w kwocie 15.000,00 zł,
  - dział 852, rozdział 85214 § 2030 w kwocie 72.000,00 zł,
  - dział 852, rozdział 85216 § 2030 w kwocie 110.000,00 zł,
  - dział 852, rozdział 85219 § 2030 w kwocie 93.000,00 zł,
  - dział 852, rozdział 85230 § 2030 w kwocie 160.000,00 zł,
  - dział 855, rozdział 85501 § 2060 w kwocie 3.852.000,00 zł,
  - dział 855, rozdział 85502 § 2010 w kwocie 2.135.000,00 zł.
- piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. określającym kwoty subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 r., zaplanowano:
  - część wyrównawczą w kwocie 1.166.831,00 zł,
  - część równoważącą w kwocie 151.028,00 zł,
  - część oświatową w kwocie 5.701.823,00 zł,

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.267.069,00 zł.

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2017 ustalono w kwocie 25.683.467,00 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 24.595.242,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 768.150,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 1.088.225,00 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 828.225,00 zł.

Źródłem prognozowanych dochodów są wpływy związane z realizacją zadań własnych zaplanowane w kwocie 19.647.693,00 zł i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w kwocie 6.035.774,00 zł.

Dochody według źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco:

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale 01095 - Pozostała działalność – planuje się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek rolnych w wysokości 200.000,00 zł.

W dziale **020 Leśnictwo**, rozdziale 02095 - Pozostała działalność – planuje się dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 7.500,00 zł.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** – planuje się osiągnąć dochody w wysokości 225.272,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 60.000,00 zł.

W rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - plan dochodów ustalono w wysokości 39.684,00 zł, z tego:

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych, c.o., energię elektryczną, wodę i ścieki oraz czynsz za lokale WAM w wysokości 4.239,00 zł,
- odszkodowanie za brak lokali socjalnych i bezumowne korzystanie z lokali WAM w wysokości 35.445,00 zł.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planuje się osiągnąć dochody w wysokości 185.588,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 12.000,00 zł,
- wpływy z dzierżawy gruntów w wysokości 35.000,00 zł,
- wpływy z najmu lokali użytkowych w wysokości 78.588,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 60.000,00 zł,

W dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale 71035 – Cmentarze – planuje się uzyskać dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w kwocie 21.000,00 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** – zaplanowano dochody w kwocie 68.610,00 zł, z tego:

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie - na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zaplanowano dochody na dofinansowanie wynagrodzeń pracownika prowadzącego dowody osobiste i w wysokości prognozowanej dotacji w kwocie 33.700,00 zł,

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - na zadania własne zaplanowano dochody w kwocie 34.910,00 zł z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych.

W dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - przyjęto kwotę prognozowanej dotacji celowej na zadania zlecone określonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie w wysokości 1.074,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2017 r.

W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – w pozycji tej mieszczą się wszystkie podatki i opłaty zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. Zaplanowane w łącznej kwocie 9.339.219,00 zł stanowią główne źródło dochodów w budżecie.

W rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan dochodów ustalono w wysokości - 4.305.900,00 zł, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 3.788.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 88.900,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto w wysokości 365.000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 62.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.000,00 zł.

W rozdziale 75616 - Wpływy z podatku 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 1.426.700,00zł, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 990.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 260.000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto w wysokości 2.200,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej ustalono na poziomie 6.000,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej przyjęto w wysokości 7.500,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono w kwocie 73.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ustalono w kwocie 8.000,00 zł.

W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan dochodów ustalono w wysokości 159.550,00 zł, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 115.550,00 zł,
  - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego ustalono na podstawie wydanych decyzji w wysokości 21.000,00 zł,
  - wpływy z opłaty adiacenckiej ustalono w wysokości 15.000,00 zł,
- W rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan dochodów ustalono w wysokości 3.447.069,00 zł, z tego:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wysokość prognozowanego udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ustalona została w kwocie 3.267.069,00 zł,
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) ustalono w kwocie 180.000,00 zł.

W dziale **758 - Różne rozliczenia** – mieści się kwota przyznanej nam subwencji ogólnej w wysokości 7.019.682,00 zł, w skład której wchodzi:

- część oświatowa - rozdział 75801 – 5.701.823,00 zł,
- część wyrównawcza - rozdział 75807 - 1.166.831,00 zł,
- część równoważąca - rozdział 75831 – 151.028,00 zł.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** – zaplanowano dochody w kwocie 1.799.033,00 zł, z tego:

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zaplanowano wpływ dotacji celowej na podstawie planowanego dofinansowania, w ramach Kontraktu Samorządowego na zadania pn. „Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz pn. „Cyfrowy Mirosław@wiec – nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec” w wysokości 1.596.375,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 828.225,00 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola - plan dochodów ustalono w wysokości 189.970,00 zł,

z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 49.200,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 140.770,00 zł.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan dochodów ustalono w wysokości 12.688,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowych z Gminy Tuczo i z Gminy Kalisz Pomorski na realizację zadania dotyczącego dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku,

W dziale **852 - Pomoc społeczna** - plan dochodów na zadania zlecone i zadania własne ustalono zgodnie z przekazanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 464.000,00 zł,

z tego:

- w rozdziale 85213 § 2010 w wysokości 14.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
- w rozdziale 85213 § 2030 w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

- w rozdziale 85214 § 2030 w wysokości 72.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe),
- w rozdziale 85216 § 2030 w wysokości 110.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki stałe),
- w rozdziale 85219 § 2030 w wysokości 93.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (koszty utrzymania MGOPS),
- w rozdziale 85230 § 2030 w wysokości 160.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (dożywianie).

W dziale **855 - Rodzina** - plan dochodów na zadania zlecone ustalono zgodnie z przekazanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 5.987.000,00 zł,

z tego:

- w rozdziale 85501 § 2060 w wysokości 3.852.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- w rozdziale 85502 § 2010 w wysokości 2.135.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dochody w kwocie zaplanowano w wysokości 551.077,00 zł, z tego;

w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – planuje się wpływy z opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 460.077,00 zł, w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – to planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat ustawowych za korzystanie ze środowiska przez podmioty działające na terenie Gminy w wysokości 91.000,00 zł.

Przedkładany budżet po stronie dochodów ujmuje główne źródła dochodów własnych i zleconych, które w czasie opracowania budżetu na 2017 r. były możliwe do ustalenia.

## Wydatki

Planowane wydatki ustalone zostały na podstawie jednostkowych planów sporządzonych przez pracowników UM w Mirosławcu oraz jednostek budżetowych. Plany wydatków skorygowane zostały do wysokości prognozowanych dochodów.

Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 30.198.514,12 zł, z tego:

- związane z realizacją zadań własnych w wysokości 24.138.362,12 zł,
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.035.774,00 zł,
- związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 24.378,00 zł.

Planowane wydatki przeznaczono na:

- wydatki bieżące w wysokości 23.498.248,12 zł,  
w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.308.771,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 4.634.623,44 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.097.463,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.215.115,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 652.178,00 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń w kwocie 297.582,49, zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 292.515,19 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.700.266,00 zł, z tego na;
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 u.f.p. w wysokości 2.110.178,35,
  - wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWiK 467.000,00 zł.

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie 2.944.218,00 zł związane z realizacją zadań własnych.

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zaplanowano wydatki bieżące i inwestycyjne w kwocie 2.902.540,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - na opłatę czynszu dzierżawnego gruntu wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe we wsi Orle w kwocie 70,00 zł

- wydatki inwestycyjne - na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie” w wysokości 2.222.170,00 zł oraz na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle” w wysokości 680.300,00 zł.

W rozdziale 01030 - Izby rolnicze - wydatki zaplanowano na opłacenie składki (2 % od planowanej wysokości podatku rolnego, tj. kwoty 348.900,00 zł) na rzecz Izby Rolniczych 6.978,00 zł.

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 34.700,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na sołectwa w wysokości 24.700,00 zł. Środki zaplanowano jako iloczyn liczby mieszkańców i 10 zł),

- dotację celową na zadanie inwestycyjne na zakup stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Wałeckiego (udział Gminy – 10.000,00 zł) na warunkach porozumienia.

W dziale **600 - Transport i łączność** - środki związane z realizacją zadań własnych zaplanowano w kwocie 1.269.178,00 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zaplanowano środki w wysokości 1.214,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na sfinansowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.214,00 zł,

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki w wysokości 1.257.964,00 zł, z tego na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które przeznaczone zostaną na:

- zakup materiałów, w tym znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz materiałów do ich montażu w wysokości 12.000,00 zł,

- bieżące remonty dróg gminnych i usuwanie awarii infrastruktury technicznej na drogach, bieżąca naprawa przystanków autobusowych oraz konserwacja przepustów drogowych w wysokości 70.000,00 zł,  
- zimowe utrzymanie dróg gminnych, placów i parkingów w wysokości 118.000,00zł,  
- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych, odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz udrażnianie przepustów drogowych w kwocie 32.000,00 zł.  
- wydatki na zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Przebudowa ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 177) w kwocie 1.025.964,00 zł.  
W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne - zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

W dziale **630 – Turystyka** – w rozdziale 63095 – Pozostała działalność - środki w kwocie ogółem 35.430,00 zł przeznaczono na:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie ogółem 6.000,00 zł, na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie GiM Mirosławiec,  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 9.430,00 zł, na:

- zakup materiałów do zagospodarowania plaży, impregnatów do malowania pomostów - 570,00 zł,
- dzierżawę toalet TOI TOI na plażach - 3.250,00 zł,
- wywóz śmieci z plaż – 5.000,00 zł,
- wykonanie i naprawę tablic informacyjnych na plażach – 300,00 zł,
- opłatę za badanie wody – 310,00 zł.

- wydatki na zadania inwestycyjne – w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie pn „Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Bytyń Wielki w miejscowości Próchnowo” w kwocie 20.000,00 zł.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano środki w kwocie 324.029,00 zł związane z realizacją zadań własnych.

W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - środki na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 203.574,00 zł, z przeznaczeniem na:

- opłaty za c.o. i energię elektryczną w lokalach komunalnych, zimną i ciepłą wodę – 2.213,00 zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych i ścieków – 314,00 zł,
- podnajem lokali mieszkalnych od WAM - czynsz – 1.712,00 zł,
- opłatę za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi gminy przez ZECWiK – 163.890,00 zł,
- odszkodowanie za brak lokali socjalnych – 35.445,00 zł.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w kwocie ogółem 120.455,00 zł przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 115.455,00 zł na:

- wyceny i inwentaryzację nieruchomości - 40.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 443,00 zł,
- opłaty sądowe – 1.900,00 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów – 12,00 zł,

- utrzymanie budynku Przychodni Zdrowia ogółem – 73.100,00 zł z tego:
  - ogrzewanie budynku – 48.000,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej – 8.000,00 zł,
  - opłaty za wodę i ścieki – 1.500,00 zł,
  - wywóz nieczystości stałych – 900,00 zł,
  - przegląd i konserwację pieca c.o. – 300,00 zł,-
  - przegląd gazowy – 200,00 zł,
  - przegląd kominiarski - 600,00 zł,
  - obsługę kotłowni – 2.500,00 zł,
  - przegląd sprzętu p.poż. – 300,00 zł,
  - przegląd techniczny budynku – 300,00 zł,
  - przegląd elektryczny – 3.000,00 zł,
  - zakup materiałów do bieżących napraw – 3.000,00 zł,
  - zakup usług - naprawy bieżące - 4.500,00 zł.
- wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w kwocie 5.000,00 zł.

W dziale **710 - Działalność usługowa** - zaplanowano środki w kwocie 81.000,00zł.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - środki na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 16.200,00 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu.

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł; z tego na;

- prace geodezyjne i kartograficzne – 30.000,00 zł,
- wznowienie granic działek – 7.000,00 zł,
- opracowania geodezyjne (mapy, wyrisy) – 3.000,00 zł.

W rozdziale 71035 – Cmentarze - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 24.800,00 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych - 22.000,00 zł,
- zakup energii – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -800,00 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** - zaplanowano środki w kwocie 3.029.384,00 zł, z tego na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 33.700,00 zł,
- zadania własne w kwocie 2.995.684,00 zł.

W rozdziale 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 33.700,00 zł.

W rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki zaplanowano w kwocie 138.740,00 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 137.440,00 zł na diety radnych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 1.300,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia,

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) środki zaplanowano w kwocie ogółem 2.743.784,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.193.211,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.240,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 542.333,00 zł, przeznaczone zostaną na:
  - składka na PFRON – 7.000,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 100.377,00 zł,
  - zakup energii – 79.450,00 zł,
  - zakup usług remontowych - 61.600,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych - 4.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 177.586,00 zł,
  - telefonię komórkową, stacjonarną i Internet - 11.070,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe - 9.000,00 zł,
  - podróże służbowe zagraniczne 500,00 zł,
  - różne opłaty i składki – 26.500,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 45.650,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 600,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 19.000,00 zł.

W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa - zaplanowano środki na refundację wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (zwrot kosztów dojazdu i utracone wynagrodzenia poborowych) w kwocie - 1.000 zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano środki w kwocie 26.940,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. na:

- zakup materiałów promocyjnych – 11.150,00 zł,
- wykonanie kalendarza promocyjnego książkowego - 2.100,00 zł,
- zakup powierzchni reklamowych – 1.200,00 zł,
- wykonanie ścianki promocyjnej - 1.500,00 zł,
- wydruki gazetki gminnej oraz druków bezadresowych – 7.790,00 zł,
- wydatki związane z wykonaniem materiałów promocyjnych - 3.200,00 zł.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 88.220,00 zł, z tego na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - (diety i koszty przejazdów sołtysów na sesje) w wysokości – 27.100,00 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości – 58.120,00 zł, tj. na: opłacenie składek na rzecz:

- WOKiS 8.820,00 zł,
- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 3.694,00 zł,
- Stowarzyszenia Lider Wałecki 5.000,00 zł,

oraz na:

- organizację spotkania noworocznego 5.600,00 zł,
- ubezpieczenie mienia Gminy 28.000,00 zł,
- podatek leśny 1.006,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) 6.000,00 zł.

W dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowano wydatki bieżące na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w

wysokości 2.952,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców. Wydatki zrefundowane będą w kwocie 1.074,00 zł, ze środków prognozowanej dotacji na zadania zlecone, pozostała kwota, tj. 1.878,00 zł sfinansowana będzie z dochodów własnych Gminy.

W dziale **752 – Obrona narodowa** - zaplanowano środki w kwocie 12.000,00 zł, na realizację zadań własnych.

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne – zaplanowano na;

- wypłatę świadczeń rekompensujących utratę wynagrodzenia w związku odbytymi ćwiczeniami wojskowymi 5.000,00 zł,
- usługi związane z przeprowadzeniem akcji kurierskiej 2.000,00 zł.

W rozdziale 75295 – Pozostała działalność – zaplanowano środki na pokrycie należności z tytułu zajmowanego lokalu mieszkalnego dla żołnierzy w kwocie 5.000,00 zł.

W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zaplanowano środki w kwocie 277.080,00 zł na realizację zadań własnych.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne - środki zaplanowano w wysokości 167.160,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia i pochodne od umów zlecenia kierowców i komendanta gminnego) w kwocie 36.760,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach oraz zakup mundurów, ubrań, obuwia) w wysokości 45.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 85.400,00 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 34.000,00 zł,
  - ogrzewanie i oświetlenie remiz 15.000,00 zł,
  - naprawę sprzętu, usługi remontowe 5.000,00 zł,
  - zakup usług medycznych (okresowe badania strażaków i kierowców OSP) 1.500,00 zł,
  - usługi pozostałe (legalizacja sprzętu, obsługa c.o.) 15.000,00 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet i telefonia komórkowa 4.200,00 zł,
  - składki NW i OC 10.700,00 zł.

W rozdziale 75414 - Obrona cywilna - wydatki zaplanowano w kwocie 1.200,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu OC.

W rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) - środki zaplanowano w kwocie 94.347,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie i wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracownika straży miejskiej) w wysokości 76.201,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (umundurowanie oraz ekwiwalent za pranie odzieży, sorty mundurowe) w wysokości 3.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 15.146,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 zł,
  - zakup usług remontowych 2.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 4.000,00 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł,

- podróże służbowe krajowe 500,00 zł,
- składki OC, NW i AC samochodu 1.146,00 zł,
- szkolenia 1.000,00 zł.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe - środki na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9.373,00 zł, z tego na:

- paliwo do agregatu 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (abonament, pakiet sms-ów oraz przegląd okresowy agregatu prądotwórczego) w kwocie 7.414,00 zł,
- ubezpieczenie agregatu prądotwórczego 299,00 zł,
- opłatę telefonu komórkowego 660,00 zł.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność - środki na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.000,00 zł

W dziale **757 - Obsługa długu publicznego** - zaplanowano środki w kwocie 590.097,68 zł na obsługę długu publicznego.

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki zaplanowano w wysokości 292.515,19 zł na opłacenie odsetek od kredytów i pożyczek bankowych.

W rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wydatki zaplanowano w wysokości 297.582,49 zł na rozliczenia związane z poręczeniem pożyczki dla ZECWiK.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** - w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano utworzenie rezerw w kwocie 243.984,44 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną w wysokości 171.984,44 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 72.000,00 zł.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 9.854.757 zł. Wydatki sfinansowane będą w następujący sposób:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Środki z prognozowanej subwencji oświatowej w kwocie przeznaczono: | 5.701.823 zł, |
| • dla Zespól Szkół w Mirosławcu                                       | 4.368.741 zł, |
| • dla Zespól Szkół w Piecniku   | 1.333.082 zł, |
| 2. Z dochodów własnych Gminy w wysokości                              | 3.962.964 zł, |
| z tego na:  |               |
| • ZS w Piecniku   | 114.664 zł,   |
| • ZS w Mirosławcu   | 217.000 zł,   |
| • Przedszkole Samorządowe   | 1.320.552 zł, |
| • dowożenie uczniów oraz składki na ubezpieczenie (rozdział 80113)    | 280.560 zł,   |
| • nagrody dla uczniów (rozdział 80101)                                | 1.280 zł,     |
| • nagrody dla uczniów (rozdział 80110)                                | 1.280 zł,     |
| • wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnych dla                 |               |

nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego	800 zł,
• dotacje na przedszkola niepubliczne i na punkt nauki religii	71.739 zł,
• dofinansowanie animatorów sportu na boisku „Orlik 2012”	19.406 zł,
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)	42.115 zł,
• wydatki związane z Kontraktem Samorządowym	1.893.568 zł
w tym; wydatki inwestycyjne	1.241.390 zł,
wydatki rzeczowe	652.178 zł.
3. Z wpłat rodziców za przedszkole	189.970 zł.

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 5.719.443 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.007.440 zł, z tego dla:
  - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 2.343.780 zł,
  - Zespołu Szkół w Piecniku - 663.660 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 205.820 zł, z tego dla:
  - Zespołu Szkół w Mirosławcu – 158.220 zł,
  - Zespołu Szkół w Piecniku - 47.600 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 612.615 zł, z tego dla:
  - Zespołu Szkół w Mirosławcu – 419.729 zł,
  - Zespołu Szkół w Piecniku - 191.606 zł,
  - Urząd Miejski w Mirosławcu – 1.280 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach Kontraktu Samorządowego na zadania pn. „Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz pn. „Cyfrowy Mirosł@wiec – nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec” w wysokości w wysokości 1.667.950,35 z tego;
  - wydatki bieżące – 652.178 zł,
  - wydatki inwestycyjne – 1.015.772,35 zł.
- wydatki inwestycyjne w wysokości 225.617,65 zł na zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Mirosławcu pn. „Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych”

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dla Zespołu Szkół w Piecniku, zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 121.840,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 110.840,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.720,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wysokości 4.280,00 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola - zaplanowano wydatki w kwocie 1.576.461,00zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.118.450,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 65.760,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 326.312,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 65.939,00 zł.

W rozdziale 80110 – Gimnazja - zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 1.792.349,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.534.380,00 zł, z tego dla:
  - Zespołu Szkół w Mirosławcu -1.197.290,00 zł,
  - Zespołu Szkół w Piecniku - 337.090,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 106.040,00 zł, z tego dla:
  - Zespołu Szkół w Mirosławcu – 85.780,00 zł,
  - Zespołu Szkół w Piecniku - 20.260,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 151.929,00 zł, z tego dla:
  - Zespołu Szkół w Mirosławcu – 134.833,00 zł,
  - Zespołu Szkół w Piecniku - 15.816,00 zł,
  - Urząd Miejski w Mirosławcu – 1.280,00 zł.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w wysokości 280.560,00 zł, z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z umową zlecenia na dowóz dzieci w wysokości 6.100,00 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 274.460 zł z tego na:

- dowóz dzieci do szkół gminnych 245.160,00 zł,
- paliwo do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne 26.156,00zł,
- opłatę NW/OC/AC 3.144,00 zł.

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli na sfinansowanie kosztów dokształcania i doskonalenia, tj. w kwocie 42.115,00 zł.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 295.983,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 253.270,00 zł, z tego dla:
  - Zespołu Szkół w Mirosławcu – 208.020,00 zł,
  - Zespołu Szkół w Piecniku - 45.250,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 18.690,00 zł, z tego dla:
  - Zespołu Szkół w Mirosławcu – 15.820,00 zł,
  - Zespołu Szkół w Piecniku - 2.870,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 24.023,00 zł, z tego dla:
  - Zespołu Szkół w Mirosławcu – 22.269,00 zł,
  - Zespołu Szkół w Piecniku - 1.754,00 zł,

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 26.006,00 zł, z tego na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z przeznaczeniem na: wynagrodzenie ekspertów członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 800,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 19.406,00 zł na dofinansowanie (w ZS w Mirosławcu) animatorów sportu „Orlik 2012”,
- dotację na zadania bieżące w wysokości 5.800,00 zł na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 117.550,00 zł.

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.725,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 225,00 zł,
- szkolenia pracowników 500,00 zł.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - środki zaplanowano, na podstawie preliminarza wydatków, na realizację Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 113.825,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17.363,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu w wysokości 2.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 800,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 93.162,00 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 16.795,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 70.982,00 zł,
  - opinie biegłych 2.236,00 zł,
  - koszty podróży służbowych 259,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego 280,00 zł,
  - szkolenia pracowników 2.610,00 zł.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące na wsparcie programów ochrony i promocji zdrowia.

W dziale **852 - Pomoc społeczna** - zaplanowano wydatki w wysokości 1.472.970,00 zł, z tego na realizację:

- zadań własnych w kwocie 1.458.970,00 zł, z tego finansowanych z
  - dotacji na zadania własne 306.000,00 zł,
  - dochodów Gminy 1.152.970,00 zł,
- zadań zleconych w wysokości 14.000,00 zł

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - zaplanowano środki na opłaty za osoby kierowane do domu pomocy społecznej w wysokości 110.400,00 zł. Opłaty finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano środki w wysokości 2.850,00 zł. Zadania finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki na zadania zlecone i własne zaplanowano do wysokości prognozowanych dotacji, tj. do kwoty 29.000,00 zł, na opłatę składek zdrowotnych, z tego z:

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 14.000,00 zł,

- dotacji na zadania własne w wysokości 15.000,00 zł.

W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 156.000,00 zł,

z tego:

- na realizację zadań własnych finansowanych z dochodów Gminy 84.000,00 zł,

- na realizację zadań własnych w ramach dotacji w wysokości 72.000,00 zł.

Środki zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 211.500,00 zł z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 110.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, sfinansowane z dotacji na zadania własne.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na MGOPS zaplanowano w kwocie ogółem 497.500,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 447.200,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.110,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na utrzymanie Ośrodka wysokości 49.200,00 zł.

Planowane wydatki na MGOPS dofinansowane są z dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 93.000,00 zł.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki na usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie ogółem 36.200,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 295.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Wydatki MGOPS na dożywianie uczniów zaplanowano w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 295.000,00 zł, z tego:

- z dotacji na zadania własne w kwocie 160.000 zł,

- z dochodów Gminy w kwocie 135.000 zł.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność - zaplanowano środki w kwocie 24.520,00 zł, z dochodów własnych Gminy.

Wydatki MGOPS na dofinansowanie prac społecznie - użytecznych zaplanowano w kwocie 19.000,00 zł, z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.800,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.200,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące UM na opłacenie składek na Pilski Bank Żywności w kwocie 5.520,00 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 219.361,00 zł.

Wydatki sfinansowane będą w ramach prognozowanej subwencji oświatowej oraz dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne - zaplanowano wydatki w kwocie 200.486,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 172.250,00 zł, z tego dla:
  - Zespołu Szkół w Mirosławcu 118.330,00 zł,
  - Zespołu Szkół w Piecniku 53.920,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 17.320,00 zł, z tego dla:
  - Zespołu Szkół w Mirosławcu 12.330,00 zł,
  - Zespołu Szkół w Piecniku 4.990,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 10.916,00 zł, z tego dla:
  - Zespołu Szkół w Mirosławcu 7.949,00 zł,
  - Zespołu Szkół w Piecniku 2.967,00 zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zaplanowano wydatki w kwocie 18.875,00 zł jako świadczenia na rzecz osób fizycznych, na dofinansowanie (20 %) stypendiów o charakterze socjalnym.

W dziale **855 - Rodzina** zaplanowano wydatki w wysokości 6.087.090,00 zł, z tego na realizację:

- zadań własnych finansowanych z dochodów Gminy w kwocie 100.090,00 zł,
- zadań zleconych z dotacji w wysokości 5.987.000,00 zł

W rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze - zaplanowano środki w wysokości 3.852.000,00 zł na zadania zlecone, w ramach prognozowanej dotacji z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 55.200,00 zł,  
świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.794.220,00 zł,  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.580,00 zł.

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano środki w wysokości 2.169.920,00 zł, z tego na:

- zadania zlecone, w ramach prognozowanej dotacji w kwocie 2.135.000,00 zł,
- zadania własne, z dochodów Gminy, w kwocie 34.920,00 zł.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 188.530,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.963.490,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 17.900,00 zł.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny - zaplanowano środki w wysokości 42.970,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 37.670,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.100,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 200,00 zł.

Zadania finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze - zaplanowano środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 22.200,00zł. Zadania finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zaplanowano środki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 1.614.579,00 zł, z tego na:

- wydatki bieżące 1.079.137,00 zł,
- wydatki majątkowe 535.442,00 zł.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki zaplanowano w wysokości 20.300,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zakup materiałów i wyposażenia (500,00zł), na udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej, regulację studzienek kanalizacyjnych (7.100,00zł), bieżący remont sieci kanalizacji deszczowej (12.700,00zł),

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - wydatki zaplanowano w wysokości 458.784,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, ryczałtową opłatę za zbiórkę odpadów odzwierzęcych 3.600,00 zł, opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec 426.384,00 zł, opłatę za zbieranie odpadów komunalnych w PSZOK 28.800,00 zł.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych łącznie kwotę 83.000,00 zł. Środki przeznaczone na sprzątnięcie miasta i wsi (środki ochrony środowiska).

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 82.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup drzew, krzewów, kwiatów i innych materiałów 12.000,00 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów (środki ochrony środowiska) 2.000,00 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne drzew (środki ochrony środowiska) 6.000,00 zł,,
- usługi koszenia wg umowy 58.000,00 zł,
- usługi koszenia doraźne 4.000,00 zł,

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano wydatki w kwocie 337.727,00 zł, z tego na:

- wydatki na zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa sieci oświetlenia ulicznego ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu (w stronę jeziora Kosiakowo – ostatni odcinek) w kwocie 68.442,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 269.285,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 285,00 zł,
- zakup energii - oświetlenie ulic, placów i dróg 170.000,00 zł,
- bieżące naprawy oświetlenia 9.000,00 zł,
- konserwację oświetlenia (Enea) 90.000,00 zł.

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki zaplanowano w wysokości 1.750,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za wody opadowe i pośniegowe.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 631.018,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wysokości 164.018,00 zł, tj. na:

- zakup materiałów (plac targowy) 712,00 zł,
- uzupełnienie nasadzeń, wywóz śmieci (plac targowy) 1.383,00 zł,
- zakup energii – paczkomat 500,00 zł
- bieżące naprawy chodników gminnych 12.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie chodników, schodów 91.000,00 zł,
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych 2.000,00 zł,

- dzierżawę TOI TOI (ul. Dworcowa, plac targowy, cmentarz) 6.200,00 zł,
  - zakup materiałów remontowych na place zabaw 430,00 zł,
  - bieżące remonty placów zabaw 4.500,00 zł,
  - przegląd placów zabaw 3.100,00 zł,
  - wymianę piasku w piaskownicach na terenach placów zabaw 15.100,00 zł,
  - naprawę tablic na placach zabaw 700,00 zł,
  - odstawienie psów do schroniska 15.000,00 zł,
  - usługi weterynaryjne dla bezdomnych psów i kotów 5.000,00 zł,
  - zakup karmy 1.500,00 zł,
  - gospodarka odpadami – Eco Harmonogram, ulotki, tablice 4.893,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 467.000 zł, z przeznaczeniem na:
- wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWiK w Mirosławcu.

W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - wydatki zaplanowano w wysokości 939.854,00 zł.

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano środki w kwocie 750.632,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie 734.132,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 16.500,00 zł, przeznaczone na:
  - zakup energii elektrycznej (świetlica Jadwiżyn) 2.000,00 zł,
  - opłaty za media (świetlica Mirosławiec Górny) 9.000,00 zł,
  - opłaty za nieczystości płynne (świetlica Mirosławiec Górny) 500,00 zł,
  - opłatę czynszu (świetlice w Mirosławcu Górnym) 5.000,00 zł.

W rozdziale 92116 – Biblioteki - zaplanowano środki w kwocie 165.092,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Mirosławcu).

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki zaplanowano w wysokości 2.130,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na opracowanie gminnej ewidencji zabytków – stanowiska archeologiczne.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność - zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące w kwocie ogółem 22.000,00 zł, tj. na:

- organizację imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców GiM Mirosławiec w formie: występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów 15.000,00 zł,
- upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców GiM Mirosławiec 7.000,00 zł.

W dziale **926 - Kultura fizyczna**. Na kulturę fizyczną przeznaczono łącznie kwotę 1.083.000,00 zł, z tego na:

- wydatki bieżące 123.000,00 zł,
- wydatki majątkowe 960.000,00 zł.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowane wydatki w kwocie 985.000,00 zł, przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie stadionu oraz boisk gminnych) w wysokości 25.000,00 z tego na:

- zakup materiałów remontowych 1.500,00 zł,
- zakup energii (gaz, prąd, woda) 17.900,00 zł,
- pozostałe usługi 700,00 zł,
- wywóz nieczystości 2.900,00 zł,
- usługi okresowe (przeгляд gazowy, kominowy, budowlany) 800,00 zł,
- opłatę za dzierżawę boiska w Próchnowie oraz ubezpieczenie traktora-kosiarki Husqvarna 1.200,00 zł.

- wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 960.000,00 zł z tego na;

- zadanie pn. „Termomodernizacja budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i wykonaniem instalacji fotowoltaicznej” w kwocie 905.000,00 zł,
- zadanie Budżetu Obywatelskiego pn. „Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku w Hankach” w kwocie 20.000,00 zł,
- zadanie Budżetu Obywatelskiego pn. „Modernizacja płyty boiska na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z zakupem wyposażenia” w kwocie 35.000,00 zł.

W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowano kwotę 98.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania bieżące na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej w kwocie ogółem 94.000,00 zł, z tego na:

- organizację zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu GiM Mirosławiec 15.000,00 zł,
- organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera 75.000,00 zł,
- organizację imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie GiM Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów 4.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 4.000,00 zł,

z przeznaczeniem na zakup upominków, pucharów i nagród w rozgrywkach sportowych.

W prognozowanych wydatkach na 2017 r. zaplanowano:

- wydatki rzeczowe na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016 pomniejszonego o jednorazowe zdarzenia, a powiększone o przewidywany wzrost inflacji (1,3 %),

- wynagrodzenia i i pochodne z uwzględnieniem nominalnego wskaźnika wzrostu zakładanego na poziomie 4,4% aktualnego stanu zatrudnienia oraz ewentualnych zmian organizacyjnych. Wynagrodzenia nauczycieli w placówkach oświatowych – 0% wzrostu.

Planowane na 2017 r. rozchody budżetu w kwocie 1.344.552,88 zł przeznaczone będą na spłatę;

- rat kredytów w wysokości 665.552,88 zł (zgodnie z podpisanymi umowami),

- pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do kwoty 679.000,00 zł czyli do wysokości udziału z EFRROW oraz rozliczania i zwrotu pożyczki.

Planuje się pożyczkę z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych do poniesienia na realizację

operacji w ramach działań PROW na lata 2014-2020 w związku z podpisaną umową o przyznaniu pomocy ze środków EFRR do realizacji operacji „Przebudowa ulicy Sprzymierzonych w m. Mirosławiec, odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 177 do istniejącego Przepustu.”

Dochody budżetu  
Gminy i Miasta Mirosławiec  
w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	-	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	-	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-	200 000,00
020			Leśnictwo	7 500,00	7 500,00	-
	02095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 272,00	165 272,00	60 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39 684,00	39 684,00	-
		0830	Wpływy z usług	4 239,00	4 239,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 445,00	35 445,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 588,00	125 588,00	60 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 588,00	113 588,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	-	60 000,00
710			Działalność usługowa	21 000,00	21 000,00	-
	71035		Cmentarze	21 000,00	21 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00	-
750			Administracja publiczna	68 610,00	68 610,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 700,00	33 700,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 700,00	33 700,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 910,00	34 910,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 910,00	34 910,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,00	1 074,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 074,00	1 074,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 074,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 339 219,00	9 339 219,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 305 900,00	4 305 900,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 788 000,00	3 788 000,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88 900,00	88 900,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	365 000,00	365 000,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00	62 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 426 700,00	1 426 700,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	990 000,00	990 000,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	260 000,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 200,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4			5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 500,00	7 500,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	73 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 550,00	159 550,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 550,00	115 550,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	36 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 447 069,00	3 447 069,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 267 069,00	3 267 069,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	
758			Różne rozliczenia	7 019 682,00	7 019 682,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 701 823,00	5 701 823,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 701 823,00	5 701 823,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 166 831,00	1 166 831,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 166 831,00	1 166 831,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 028,00	151 028,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 028,00	151 028,00	
801			Oświata i wychowanie	1 799 033,00	970 808,00	828 225,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 596 375,00	768 150,00	828 225,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	768 150,00	768 150,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	828 225,00		828 225,00
	80104		Przedszkola	189 970,00	189 970,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 200,00	49 200,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 770,00	140 770,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 688,00	12 688,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 688,00	12 688,00	
852			Pomoc społeczna	464 000,00	464 000,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	29 000,00	29 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	14 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	15 000,00	15 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	72 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	72 000,00	72 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00	110 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4			5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	110 000,00	110 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 000,00	93 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	93 000,00	93 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	160 000,00	160 000,00	
855			Rodzina	5 987 000,00	5 987 000,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 852 000,00	3 852 000,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 852 000,00	3 852 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 135 000,00	2 135 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 135 000,00	2 135 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 077,00	551 077,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	460 077,00	460 077,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 077,00	460 077,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 000,00	91 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	91 000,00	91 000,00	
Razem:				25 683 467,00	24 595 242,00	1 088 225,00
W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3				1 596 375,00	768 150,00	828 225,00

**Wydatki budżetu  
Gminy i Miasta Mirosławiec  
w 2017 r.**

1	2	3	4	5	z tego:										z tego:		
					6	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	z tego:		
						7	8								16	17	
Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 u.f.p., w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 u.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 944 218,00	31 748,00	31 748,00	-	31 748,00	-	-	-	-	-	2 912 470,00	2 912 470,00	-	-	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 902 540,00	70,00	70,00		70,00						2 902 470,00	2 902 470,00			
	01030	Izby rolnicze	6 978,00	6 978,00	6 978,00		6 978,00						-				
	01095	Pozostała działalność	34 700,00	24 700,00	24 700,00	-	24 700,00				-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 269 178,00	243 214,00	243 214,00	-	243 214,00	-	-	-	-	-	1 025 964,00	1 025 964,00	1 025 964,00	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 214,00	1 214,00	1 214,00		1 214,00						-				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 257 964,00	232 000,00	232 000,00	-	232 000,00				-	-	1 025 964,00	1 025 964,00	1 025 964,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00				-	-	-				
630		TURYSTYKA	35 430,00	15 430,00	9 430,00	-	9 430,00	6 000,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	
	63095	Pozostała działalność	35 430,00	15 430,00	9 430,00		9 430,00	6 000,00			-	-	20 000,00	20 000,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	324 029,00	319 029,00	319 029,00	-	319 029,00	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	203 574,00	203 574,00	203 574,00		203 574,00						-				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 455,00	115 455,00	115 455,00	-	115 455,00				-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81 000,00	81 000,00	81 000,00	-	81 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 200,00	16 200,00	16 200,00		16 200,00						-				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						-				
	71035	Cmentarze	24 800,00	24 800,00	24 800,00		24 800,00						-				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 029 384,00	3 029 384,00	2 856 604,00	2 226 911,00	629 693,00	-	172 780,00	-	-	-	-	-	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00							-				
	75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	138 740,00	138 740,00	1 300,00		1 300,00		137 440,00				-				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 743 784,00	2 743 784,00	2 735 544,00	2 193 211,00	542 333,00		8 240,00				-	-			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						-				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 940,00	26 940,00	26 940,00		26 940,00						-				
	75095	Pozostała działalność	85 220,00	85 220,00	58 120,00		58 120,00		27 100,00		-	-	-	-	-	-	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 952,00	2 952,00	2 952,00	-	2 952,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 952,00	2 952,00	2 952,00	-	2 952,00				-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1, pkt 2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń			Wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1, pkt 2 i 3 u.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
752		OBRONA NARODOWA	12 000,00	12 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	7 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	75295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	277 080,00	277 080,00	229 080,00	112 961,00	116 119,00	-	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	167 160,00	167 160,00	122 160,00	36 760,00	85 400,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75416	Straż gminna (Miejska)	94 347,00	94 347,00	91 347,00	76 201,00	15 146,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 373,00	9 373,00	9 373,00	-	9 373,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	590 097,68	590 097,68	-	-	-	-	-	-	297 582,49	292 515,19	-	-	-	-	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	292 515,19	292 515,19	-	-	-	-	-	-	-	292 515,19	-	-	-	-	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	297 582,49	297 582,49	-	-	-	-	-	-	297 582,49	-	-	-	-	-	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	243 984,44	243 984,44	243 984,44	-	243 984,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	243 984,44	243 984,44	243 984,44	-	243 984,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 854 757,00	8 613 367,00	7 486 420,00	6 050 686,00	1 435 734,00	71 739,00	403 030,00	652 178,00	-	-	1 241 390,00	1 241 390,00	1 015 772,35	-	
	80101	Szkoły podstawowe	5 719 443,00	4 478 053,00	3 620 055,00	3 007 440,00	612 615,00	-	205 820,00	652 178,00	-	-	1 241 390,00	1 241 390,00	1 015 772,35	-	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 840,00	121 840,00	115 120,00	110 840,00	4 280,00	-	6 720,00	-	-	-	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	1 576 461,00	1 576 461,00	1 444 762,00	1 118 450,00	326 312,00	65 939,00	65 760,00	-	-	-	-	-	-	-	
	80110	Gimnazja	1 792 349,00	1 792 349,00	1 686 309,00	1 534 380,00	151 929,00	-	106 040,00	-	-	-	-	-	-	-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	280 560,00	280 560,00	280 560,00	6 100,00	274 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 115,00	42 115,00	42 115,00	-	42 115,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	295 983,00	295 983,00	277 293,00	253 270,00	24 023,00	-	18 690,00	-	-	-	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	26 006,00	26 006,00	20 206,00	20 206,00	-	5 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	117 550,00	117 550,00	112 250,00	17 363,00	94 887,00	4 500,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 725,00	1 725,00	1 725,00	-	1 725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 825,00	113 825,00	110 525,00	17 363,00	93 162,00	2 500,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
						z tego:		z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1, pkt 2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1, pkt 2 i 3 u.f.p.					zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		POMOC SPOLECZNA	1 472 970,00	1 472 970,00	681 570,00	447 200,00	234 370,00	-	791 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	110 400,00	110 400,00	110 400,00		110 400,00				-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 850,00	2 850,00	2 850,00		2 850,00				-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00				-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000,00	156 000,00	-				156 000,00		-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	211 500,00	211 500,00	-				211 500,00		-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	110 000,00	110 000,00	-				110 000,00		-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	497 500,00	497 500,00	496 400,00	447 200,00	49 200,00		1 100,00		-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 200,00	36 200,00	36 200,00		36 200,00				-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	295 000,00	295 000,00	-		-		295 000,00		-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	24 520,00	24 520,00	6 720,00		6 720,00		17 800,00		-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	219 361,00	219 361,00	183 166,00	172 250,00	10 916,00	-	36 195,00	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	200 486,00	200 486,00	183 166,00	172 250,00	10 916,00		17 320,00		-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 875,00	18 875,00	-		-		18 875,00		-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	6 087 090,00	6 087 090,00	329 180,00	281 400,00	47 780,00	-	5 757 910,00	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 852 000,00	3 852 000,00	57 780,00	55 200,00	2 580,00		3 794 220,00		-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 169 920,00	2 169 920,00	206 430,00	188 530,00	17 900,00		1 963 490,00		-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	42 970,00	42 970,00	42 770,00	37 670,00	5 100,00		200,00		-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	22 200,00	22 200,00	22 200,00	-	22 200,00		-		-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 614 579,00	1 079 137,00	1 079 137,00	-	1 079 137,00	-	-	-	-	-	535 442,00	68 442,00	68 442,00	467 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 300,00	20 300,00	20 300,00		20 300,00						-			
	90002	Gospodarka odpadami	458 784,00	458 784,00	458 784,00		458 784,00						-			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	83 000,00	83 000,00	83 000,00		83 000,00						-			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 000,00	82 000,00	82 000,00		82 000,00						-			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 727,00	269 285,00	269 285,00		269 285,00						68 442,00	68 442,00	68 442,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 750,00	1 750,00	1 750,00		1 750,00						-	-	-	
	90095	Pozostała działalność	631 018,00	164 018,00	164 018,00		164 018,00						467 000,00			467 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	939 854,00	939 854,00	18 630,00	-	18 630,00	921 224,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 632,00	750 632,00	16 500,00		16 500,00	734 132,00					-	-		
	92116	Biblioteki	165 092,00	165 092,00	-		-	165 092,00					-	-		

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 r.	z tego:												
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1, pkt2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1, pkt 2 i 3 u.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 130,00	2 130,00	2 130,00		2 130,00									
	92195	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	-			22 000,00					-			
926		KULTURA FIZYCZNA	1 083 000,00	123 000,00	29 000,00	-	29 000,00	94 000,00	-	-	-	-	960 000,00	960 000,00	-	-
	92601	Obiekty sportowe	985 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						960 000,00	960 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 000,00	98 000,00	4 000,00		4 000,00	94 000,00			-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM:			30 198 514,12	23 498 248,12	13 943 394,44	9 308 771,00	4 634 623,44	1 097 463,00	7 215 115,00	652 178,00	297 582,49	292 515,19	6 700 266,00	6 233 266,00	2 110 178,35	467 000,00

**Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec  
w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 859 600,00</b>
1	Kredyty	§ 952	5 180 600,00
2	Pożyczki	§ 952	-
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	679 000,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9	Wolne środki	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 344 552,88</b>
1	Spląty kredytów	§ 992	665 552,88
2	Spląty pożyczek	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	679 000,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Zestawienie budżetu**

Planowane dochody	25 683 467,00
Przychody kredytów	5 859 600,00
<b>Razem:</b>	<b>31 543 067,00</b>

Planowane wydatki	30 198 514,12
Spląty kredytów i pożyczek	1 344 552,88
<b>Razem:</b>	<b>31 543 067,00</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**  
**w 2017 r.**

w złotych										
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		33 700	33 700	33 700	33 700	-	-	-	-	
	75011	33 700	33 700	33 700	33 700	-	-	-	-	
751		1 074	1 074	1 074	-	1 074	-	-	-	
	75101	1 074	1 074	1 074		1 074	-	-	-	
852		14 000	14 000	14 000	-	14 000	-	-	-	
	85213	14 000	14 000	14 000	-	14 000				
855		5 987 000	5 987 000	5 987 000	226 710	2 580	5 757 710	-	-	
	85501	3 852 000	3 852 000	3 852 000	55 200	2 580	3 794 220			
	85502	2 135 000	2 135 000	2 135 000	171 510		1 963 490			
<b>OGÓLEM</b>		<b>6 035 774</b>	<b>6 035 774</b>	<b>6 035 774</b>	<b>260 410</b>	<b>17 654</b>	<b>5 757 710</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>801</b>			<b>12 688</b>	-	-	-	-		-	-	-
	80113		12 688	-	-		-		-	-	-
<b>801</b>				<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	-	-	<b>17 678</b>	-	-	-
	80104		-	-	-		-		-	-	
		2310	-	6 078	6 078			6 078	-	-	
	80195			5 800	5 800	-	-	5 800	-	-	-
		2310	-	5 800	5 800			5 800	-	-	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>12 688</b>	<b>17 678</b>	<b>17 678</b>	-	-	<b>17 678</b>	-	-	-

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Sołectwo Łowicz Walecki	<b>1 940,00</b>		1 940,00
2	010	01095	Sołectwo Jabłonowo	<b>2 280,00</b>		2 280,00
3	010	01095	Sołectwo Hanki	<b>3 440,00</b>		3 440,00
4	010	01095	Sołectwo Jabłonkovo	<b>1 650,00</b>		1 650,00
5	010	01095	Sołectwo Bronikowo	<b>1 360,00</b>		1 360,00
6	010	01095	Sołectwo Jadwizyn	<b>910,00</b>		910,00
7	010	01095	Sołectwo Toporzyk	<b>380,00</b>		380,00
8	010	01095	Sołectwo Próchnowo	<b>1 960,00</b>		1 960,00
9	010	01095	Sołectwo Piecnik	<b>2 010,00</b>		2 010,00
10	010	01095	Sołectwo Orle	<b>960,00</b>		960,00
11	010	01095	Sołectwo Mirosławiec Górny	<b>7 400,00</b>		7 400,00
12	010	01095	Sołectwo Kalinówka	<b>410,00</b>		410,00
<b>Ogółem:</b>				<b>24 700,00</b>	<b>-</b>	<b>24 700,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXV/210/2016  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 29 grudnia 2016r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2017 r.**

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	734 132
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mirosławcu	165 092
<b>Ogółem:</b>					<b>899 224</b>

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec  
dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	6220	zakup stacji meteorologicznej	Powiat Wałecki	10 000
2	851	85154	2710	Dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej działającego przy PCPR w Wałczu	Powiat Wałecki	2 500
<b>Ogółem:</b>						<b>12 500</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
630	63095	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkalej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec	6 000,00
851	85195	2360	Wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia	2 000,00
921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec w formie występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	15 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec	7 000,00
926	92605	2830	organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera	75 000,00
926	92605	2360	organizację zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec	15 000,00
926	92605	2360	organizację imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	4 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>124 000,00</b>

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	801	80104	2540	Działalność przedszkola niepublicznego	59 861,00
				<b>Ogółem:</b>	<b>59 861,00</b>

**Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków związanych z ochroną środowiska budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym: jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1, pkt2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			91 000	-	-	-	-	-	-	-
	90019		91 000	-	-		-	-	-	-
900			91 000	91 000	91 000	-	91 000	-	-	-
	90003	4300	-	83 000	83 000		83 000	-	-	
	90004	4300	-	8 000	8 000		8 000	-	-	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>-</b>	<b>91 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z utrzymaniem w czystości i porządku w gminach w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym: jednostek budżetowych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			460 077	-	-	-	-	-	-	-
	90002		460 077	-	-		-	-	-	-
900			460 077	460 077	460 077	-	460 077	-	-	-
	90002	4300	-	455 184	455 184		455 184	-	-	
	90095	4300	-	4 893	4 893		4 893	-	-	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>460 077</b>	<b>460 077</b>	<b>460 077</b>	<b>-</b>	<b>460 077</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w gminach w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym: jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1, pkt2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6	7	8		9	10				
756			115 550	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618		115 550	-	-	-	-	-	-	-	-
851				115 550	115 550	18 926	94 887	5 000	800	-	-
	85153		-	1 725	1 725		1 725		-	-	
		4210	-	1 000	1 000		1 000		-	-	
		4300		225	225		225				
		4700		500	500		500				
	85154			113 825	113 825	17 363	93 162	2 500	800	-	-
		2710	-	2 500	2 500			2 500	-	-	
		3030	-	800	800				800	-	
		4110	-	1 367	1 367	1 367			-	-	
		4120		196	196	196					
		4170		15 800	15 800	15 800					
		4210		16 795	16 795		16 795				
		4300		70 982	70 982		70 982				
		4390		2 236	2 236		2 236				
		4410		259	259		259				
		4610		280	280		280				
		4700		2 610	2 610		2 610				
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>115 550</b>	<b>122 138</b>	<b>122 138</b>	<b>18 926</b>	<b>96 612</b>	<b>5 000</b>	<b>1 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z publicznym transportem zbiorowym 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60004		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gmina i Miasto Mirosławiec nie osiąga dochodów i nie planuje wydatków związanych z art.. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1440 ze zm.)