

**ZARZĄDZENIE NR 96/2016  
BURMISTRZA MIROŚLAWCA**

z dnia 14 listopada 2016 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2017 rok**

Na podstawie art. 233 pkt 1 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) w związku z Uchwałą nr LII/315/2010 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuję projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na rok 2017 wraz załącznikami i uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Mirosławcu celem uchwalenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2016 r.

---

<sup>1)</sup>Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830 i 1854.

PROJEKT  
**UCHWAŁA NR / /2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU**

z dnia ..... 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 (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045), Rada Miejska w Mirosławcu 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  
w Mirosławcu

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr /2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia .....

#### 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, przeznaczane 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            | 5.701.823 zł, |
| przeznaczono:  |               |
| • dla Zespół Szkół w Mirosławcu                                    | 4.368.741 zł, |
| • dla Zespół 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 w 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		<b>OBRONA NARODOWA</b>	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		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	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		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	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		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	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		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	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		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	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:					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	
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		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 083 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>-</b>	<b>29 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>960 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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			-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>30 198 514,12</b>	<b>23 498 248,12</b>	<b>13 943 394,44</b>	<b>9 308 771,00</b>	<b>4 634 623,44</b>	<b>1 097 463,00</b>	<b>7 215 115,00</b>	<b>652 178,00</b>	<b>297 582,49</b>	<b>292 515,19</b>	<b>6 700 266,00</b>	<b>6 233 266,00</b>	<b>2 110 178,35</b>	<b>467 000,00</b>

**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		
					jednostek budżetowych					
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			

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	
					jednostek budżetowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85502	2 135 000	2 135 000	2 135 000	171 510		1 963 490			
<b>OGÓŁEM</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
801			12 688	-	-	-	-		-	-	-
	80113		12 688	-	-		-		-	-	-
801				5 800	5 800	-	-	17 678	-	-	-
	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>-</b>	<b>-</b>	<b>17 678</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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 Jabłonkowo	<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 Jadwiżyn	<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 projektu Uchwały  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia

**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 zamieszkałej 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
<b>900</b>			<b>460 077</b>	-	-	-	-	-	-	-
	90002		460 077	-	-		-	-	-	-
<b>900</b>			<b>460 077</b>	<b>460 077</b>	<b>460 077</b>	-	<b>460 077</b>	-	-	-
	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>460 077</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:		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>756</b>			<b>115 550</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618		115 550	-	-		-		-	-	-
<b>851</b>				<b>115 550</b>	<b>115 550</b>	<b>18 926</b>	<b>94 887</b>	<b>5 000</b>	<b>800</b>	-	-
	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				

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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>

## **Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r.**

1. Przewidywane wykonanie dochodów budżetu za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzone według stanu na koniec III kwartału 2016 r. przedstawia załącznik nr 1.
2. Przewidywane wykonanie wydatków budżetu za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzone według stanu na koniec III kwartału 2016 r. przedstawia załącznik nr 2.
3. Sytuacja finansowa Gminy przedstawia się następująco
  - 3.1. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowić będzie kwotę 1.691.684,72 zł.  
Kredyty zaciągnięte zostały w niżej wyszczególnionych bankach oraz funduszu:
    - 1) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile – umowa nr 2010/1248 zawarta w dniu 04.08.2010 na okres od 04.08.2010 r. do 31.12.2019 r. w kwocie 1.700.000 zł  
Na dzień 31.12.2016 r. do spłaty pozostaje kwota 566.666,72 zł,
    - 2) Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Koszalinie – umowa nr 2900/08/2009/1043/F/OBR zawarta w dniu 18.09.2009 r. na okres od 18.09.2009 r. do 30.06.2019 r. w kwocie 3.490.000 zł  
Na dzień 31.12.2016 r. do spłaty pozostaje kwota 969.456,00 zł,
    - 3) Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Koszalinie – umowa nr 38/11/2008/1043/F/OBR zawarta w dniu 20.11.2008 r. na okres od 20.11.2008 r. do 30.09.2018 r. w kwocie 800.000,00 zł  
Na dzień 31.12.2016 r. do spłaty pozostaje kwota 155.562,00 zł.
  - 3.2. Spłata odsetek od ww kredytów i kredytu na planowany deficyt w 2017 r. planowana jest w kwocie 292.515,19 zł.

Poręcznie pożyczki dla ZECWIK w Mirosławcu .

1. W 2011 r. Burmistrz Mirosławca, na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Mirosławcu (Uchwała Nr XI/ 80/ 2011 z dnia 26 września 2011 r.), udzielił poręczenia dla Zakładu Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu w kwocie ogółem 2.784.000,00 zł na pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW w Szczecinie (kapitał wraz z odsetkami) na okres od 27.09.2011 r. do 31.07.2021 r., zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mirosławca nr 65/2011 z dnia 26 września 2011 r.
2. Poręczenie Gminy pożyczki i kredytu pozostające na lata 2017-2021. W 2017r. planowana jest spłata całości potencjalnych spłat rat pożyczki i odsetek przypadających do spłaty w 2017 r.  
Do poręczenia, w latach 2017 – 2021 pozostanie niespłacona część pożyczki i odsetek w kwocie 1.263.935,10 zł.  
Kwoty potencjalnych spłat rat pożyczki i odsetek zostały ujęte w planie wydatków bieżących gminy w rozdziale 75704 i wyszczególnione w WPF w poz. 2.1.1. „Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji”.

## Przewidywane wykonanie dochodów wg stanu na 30 września 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 510,25
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	159 510,25
			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	0,00
		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	159 510,25
020			Leśnictwo	7 500,00
			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	0,00
	02095		Pozostała działalność	7 500,00
			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	0,00
		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
600			Transport i łączność	14 928,21
			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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 928,21
			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	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 928,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 075,00
			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	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	52 704,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 208,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 496,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 371,00
			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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	116 271,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	19 000,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	19 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
750			Administracja publiczna	119 173,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 678,00
			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	0,00
		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	53 678,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 495,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 495,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 820,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 820,00
			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	0,00
		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	5 820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00
			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	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	63 000,00
			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	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	63 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 059 288,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	0,00
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 285 628,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 787 817,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 560,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	359 630,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 621,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 280 945,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	871 483,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	225 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 090,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 572,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 402,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 802,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 330 313,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 126 313,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	204 000,00
758			Różne rozliczenia	7 177 326,32
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 760 640,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 760 640,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 108 997,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 108 997,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 844,32
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	92 844,32
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	189 845,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 845,00
801			Oświata i wychowanie	454 342,22
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 678,95
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	269,00
		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	7 200,00
		0830	Wpływy z usług	9 311,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 636,00
		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	26 952,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 920,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 920,00
	80104		Przedszkola	348 344,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 110,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 905,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 222,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 677,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 430,00
	80110		Gimnazja	23 399,27
			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	0,00
		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	23 399,27
852			Pomoc społeczna	5 072 758,61
			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	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 458 341,00
			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	0,00
		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	2 458 341,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 974,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	832,00
		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	2 005 113,00
	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	29 280,00
			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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	14 849,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 431,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 066,61
			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	0,00
		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	5 066,61
	85216		Zasiłki stałe	155 057,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 057,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00
	85295		Pozostała działalność	229 040,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 440,00
		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	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 724,00
			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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 724,00
			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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 269,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	455,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 085,51
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	463 346,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	463 346,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 565,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 565,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	307 342,01
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	301 445,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 896,56
	90095		Pozostała działalność	21 832,50
			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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 832,50
			<b>bieżące razem:</b>	<b>23 158 531,12</b>
			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	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	65 000,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
758			Różne rozliczenia	65 547,91
			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 547,91
			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	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	65 547,91
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>210 547,91</b>
			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	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>23 369 079,03</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>

## Przewidywane wykonanie wydatków budżetowych wg stanu na 30 września 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
10			Rolnictwo i łowiectwo	191082,25	191082,25	191082,25	598,2	190484,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1030		Izby rolnicze	6332	6332	6332	0	6332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1095		Pozostała działalność	184650,25	184650,25	184650,25	598,2	184052,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	752707,53	383819,53	383819,53	0	383819,53	0	0	0	0	0	368888	368888	0	0	0	
	60011		Drogi publiczne krajowe	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	41	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66142,21	16142,21	16142,21	0	16142,21	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	670324,32	351436,32	351436,32	0	351436,32	0	0	0	0	0	318888	318888	0	0	0	
	60017		Drogi wewnętrzne	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630			Turystyka	19933	19933	14933	0	14933	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63095		Pozostała działalność	19933	19933	14933	0	14933	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	422716	408670	408670	0	408670	0	0	0	0	0	14046	14046	0	0	0	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	305588	305588	305588	0	305588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117128	103082	103082	0	103082	0	0	0	0	0	14046	14046	0	0	0	
710			Działalność usługowa	140107	140107	140107	0	140107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69920	69920	69920	0	69920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41287	41287	41287	0	41287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035		Cmentarze	28900	28900	28900	0	28900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	3078435	2953435	2798464	2127725	670739	0	154971	0	0	0	125000	125000	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	59060	59060	59060	53678	5382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121249	121249	430	0	430	0	120819	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2735074	2610074	2601034	2074047	526987	0	9040	0	0	0	125000	125000	0	0	0	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81181	81181	81181	0	81181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095		Pozostała działalność	80871	80871	55759	0	55759	0	25112	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7571	7571	7571	0	7571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7571	7571	7571	0	7571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752			Obrona narodowa	7000	7000	1800	0	1800	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5500	5500	300	0	300	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75295		Pozostała działalność	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496045	423245	376745	237834	138911	0	46500	0	0	0	72800	72800	0	0	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197810	167810	125810	36760	89050	0	42000	0	0	0	30000	30000	0	0	0	
	75414		Ochrona cywilna	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	18	
	75416		Straż gminna (miejska)	242594	242594	238094	201074	37020	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9291	9291	9291	0	9291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	45800	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	42800	42800	0	0
757			Obsługa długu publicznego	181489,5	181489,5	0	0	0	0	0	0	21489,5	160000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21489,5	21489,5	0	0	0	0	0	0	21489,5	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	89757,84	89757,84	89757,84	0	89757,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89757,84	89757,84	89757,84	0	89757,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	8643995,13	8038726,22	7576515,22	5894960	1681555,22	71661	390550	0	0	0	605268,91	605268,91	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	3745983,95	3523196,95	3343426,95	2701409	642017,95	0	179770	0	0	0	222787	222787	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70134	70134	63234	60123	3111	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1950994,91	1568513	1449466	931999	517467	65861	53186	0	0	0	382481,91	382481,91	0	0	0
	80110		Gimnazja	1966641,27	1966641,27	1849371,27	1664822	184549,27	0	117270	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	257144	257144	257144	0	257144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39782	39782	39782	0	39782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54541	54541	50987	50887	100	0	3554	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	532576	532576	502706	465322	37384	0	29870	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	26198	26198	20398	20398	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	128754,15	128754,15	125954,15	17363	108591,15	2000	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1725	1725	1725	0	1725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114029,15	114029,15	111229,15	17363	93866,15	2000	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	6170175,61	6170175,61	938288,33	671183	267105,33	0	5231887,28	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	89630	89630	89630	0	89630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	22900	22900	22900	0	22900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4314	4314	4314	0	4314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	40097	40097	39897	34793	5104	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85211		Świadczenie wychowawcze	2458341	2458341	49166	41469	7697	0	2409175	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2038342	2038342	201544	181956	19588	0	1836798	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	29288	29288	29288	0	29288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224000	224000	0	0	0	0	0	224000	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	236566,61	236566,61	99,33	0	99,33	0	236467,28	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	155057	155057	0	0	0	0	155057	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462334	462334	461484	412865	48619	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28746	28746	28746	0	28746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	380560	380560	11220	100	11120	0	369340	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0
	85395		Pozostała działalność	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	295080	295080	227173	216200	10973	0	67907	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	245723	245723	227173	216200	10973	0	18550	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49357	49357	0	0	0	0	49357	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2684462,14	1225338,14	1225338,14	0	1225338,14	0	0	0	0	0	0	1459124	981624	0	477500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36399,13	21399,13	21399,13	0	21399,13	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	478621	473021	473021	0	473021	0	0	0	0	0	0	5600	5600	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	87933	87933	87933	0	87933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118809,01	118809,01	118809,01	0	118809,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	927346	239285	239285	0	239285	0	0	0	0	0	0	688061	688061	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1750	1750	1750	0	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	978604	283141	283141	0	283141	0	0	0	0	0	0	695463	217963	0	477500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1111744	1022078	29900	0	29900	992178	0	0	0	0	0	89666	89666	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	916046	832380	27900	0	27900	804480	0	0	0	0	0	83666	83666	0	0
	92116		Biblioteki	172698	172698	0	0	0	172698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
	92195		Pozostała działalność	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	143362	129316	39316	0	39316	90000	0	0	0	0	0	14046	14046	0	0
	92601		Obiekty sportowe	49752	35706	35706	0	35706	0	0	0	0	0	0	14046	14046	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93610	93610	3610	0	3610	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>24704417,15</b>	<b>21815578,24</b>	<b>14575434,46</b>	<b>9165863,2</b>	<b>5409571,26</b>	<b>1160839</b>	<b>5897815,28</b>	<b>0</b>	<b>21489,5</b>	<b>160000</b>	<b>2888838,91</b>	<b>2411338,91</b>	<b>0</b>	<b>477500</b>	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 pkt 12		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	