

ZARZĄDZENIE NR 99/2015
BURMISTRZA MIROŚLAWCA

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2016 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) 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 2016 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 podjęcia.

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

PROJEKT
UCHWAŁA NR / /2015
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2016 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. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹), Rada Miejska w Mirosławcu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **19.725.265,00 z ł**, zgodnie z załącznikiem **nr1**, z tego:

- dochody bieżące 19.580.265,00 zł,
- dochody majątkowe 145.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **19.059.712,12 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr2**, z tego:

- wydatki bieżące 18.320.145,12 zł,
- wydatki majątkowe 739.567,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **665.552,88 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 665.552,88 zł.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 665.552,88 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 3**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 75.227,12 zł,
- celową w wysokości 47.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- celową w wysokości 45.000,00 zł z przeznaczeniem na Budżet Obywatelski w 2016 r.,
- celową w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na spotkania Miast Friedlandzkich.

§ 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**.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem **nr 5**, w ramach pozostałych wydatków w wysokości 25.140,00 zł.

§ 8. Ustala się:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 113.802,00zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 112.077,00 zł ,

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

§ 9. 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.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9, do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 11. Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

- podmiotowe, zgodnie z załącznikiem **nr 6**, w wysokości 839.378,00 zł,
- celowe na pomoc innym j.s.t., zgodnie z załącznikiem **nr 7**, w wysokości 52.000,00 zł,

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- celowe, zgodnie z załącznikiem **nr 8**, w wysokości 163.067,00 zł,
- podmiotowe, zgodnie z załącznikiem **nr 9**, w wysokości 61.661,00 zł.

§ 12. 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.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5. Udzielania zaliczek na wydatki pracownikom Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

6. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM w Mirosławcu www.bip.miroslawiec.pl oraz do wglądu w Biurze Rady.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mirosławcu

Uzasadnienie

do Uchwały Nr / /2015
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 2016 r. 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 2016 r.

Uwzględniono dotacje i subwencje przekazane nam w:

- informacji nr 46- 49/ RW/2015 z dnia 01.10.2015 r. określającej projekt planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2016 - dział 751, rozdział 75101 § 2010 z Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie zaplanowano kwotę - 1.060,00 zł,
- piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB - 1.3110.33.2015.JŻ z dnia 23.10.2015 r. określającym podział dotacji celowych z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2016 r., zaplanowano;
 - dział 750, rozdział 75011 § 2010 w kwocie 25.100,00 zł,
 - dział 852, rozdział 85212 § 2010 w kwocie 1.781.000,00 zł,
 - dział 852, rozdział 85213 § 2010 w kwocie 6.000,00 zł,
 - dział 852, rozdział 85213 § 2030 w kwocie 13.000,00 zł,
 - dział 852, rozdział 85214 § 2030 w kwocie 84.000,00 zł,
 - dział 852, rozdział 85216 § 2030 w kwocie 118.000,00 zł,
 - dział 852, rozdział 85219 § 2030 w kwocie 88.000,00 zł,
 - dział 852, rozdział 85295 § 2030 w kwocie 157.000,00 zł,
- piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. określającym kwoty subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 r., zaplanowano:
 - część wyrównawczą w kwocie 1.108.997,00 zł,
 - część równoważącą w kwocie 189.845,00 zł,
 - część oświatową w kwocie 5.867.631,00 zł,
 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.114.021,00 zł.

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2016 ustalono w kwocie 19.725.265,00 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 19.580.265,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 145.000,00 zł.

Źródłem prognozowanych dochodów są wpływy związane z realizacją zadań własnych zaplanowane w kwocie 17.912.105,00 zł i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w kwocie 1.813.160,00 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 65.000,00 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 259.075,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 80.000,00 zł.

W rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - plan dochodów ustalono w wysokości 52.704,00 zł, z tego:

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych, c.o., energię elektryczną, wodę i ścieki oraz czynsz za lokale WAM w wysokości 15.208,00 zł,

- odszkodowanie za brak lokali socjalnych w wysokości 37.496,00 zł.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planuje się osiągnąć dochody w wysokości 206.371,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 10.000,00 zł,

- wpływy z dzierżawy gruntów w wysokości 32.000,00 zł,

- wpływy z najmu lokali użytkowych w wysokości 84.271,00 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 80.000,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w wysokości 100,00 zł.

W dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale 71035 – Cmentarze – planuje się uzyskać dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w kwocie 19.000,00 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** – zaplanowano dochody w kwocie 62.800,00 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 25.100,00 zł,

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - na zadania własne zaplanowano dochody w kwocie 37.700,00 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 naczelných 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 1.060,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2016 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 9.046.996,00 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 - 4.285.628,00 zł, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 3.787.817,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 91.560,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto w wysokości 359.630,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 45.621,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.000,00 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 1.280.945,00zł, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 871.483,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 225.000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto w wysokości 1.600,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 81.200,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej ustalono na poziomie 6.090,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej przyjęto w wysokości 7.572,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono w kwocie 80.000,00 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 162.402,00 zł, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 113.802,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego ustalono na podstawie wydanych decyzji w wysokości 18.600,00 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 3.318.021,00 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 3.114.021,00 zł,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) ustalono w kwocie 204.000,00 zł.

W dziale **758 - Różne rozliczenia** – mieści się kwota przyznanej nam subwencji ogólnej w wysokości 7.166.473,00 zł, w skład której wchodzi:

- część oświatowa - rozdział 75801 – 5.867.631,00 zł,
- część wyrównawcza - rozdział 75807 - 1.108.997,00 zł,
- część równoważąca - rozdział 75831 – 189.845,00 zł.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** - rozdziale 80104 – Przedszkola - plan dochodów ustalono w wysokości 137.015,00 zł,

z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 40.110,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 96.905,00 zł.

W dziale **852 - Pomoc społeczna** - plan dochodów na zadania zlecone i zadania własne ustalono zgodnie z przekazanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.247.000,00 zł,

z tego:

- w rozdziale 85212 § 2010 w wysokości 1.781.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- w rozdziale 85213 § 2010 w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
- w rozdziale 85213 § 2030 w wysokości 13.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
- w rozdziale 85214 § 2030 w wysokości 84.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki i pomoc w naturze),
- w rozdziale 85216 § 2030 w wysokości 118.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki stałe),
- w rozdziale 85219 § 2030 w wysokości 88.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (koszty utrzymania MGOPS),
- w rozdziale 85295 § 2030 w wysokości 157.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (dożywianie).

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dochody w kwocie zaplanowano w wysokości 713.346,00 zł, z tego;

w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – planuje się wpływy z opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 463.346,00 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 250.000,00 zł.

Przedkładany budżet po stronie dochodów ujmuje główne źródła dochodów własnych i zleconych, które w czasie opracowania budżetu na 2016 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 19.059.712,12 zł, z tego:

- związane z realizacją zadań własnych w wysokości 17.196.552,12 zł,
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.813.160,00 zł,
- związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50.000,00 zł.

Planowane wydatki przeznaczono na:

- wydatki bieżące w wysokości 18.320.145,12 zł,
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.206.520,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 4.496.673,12 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.013.039,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.136.632,00 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń w kwocie 307.281,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 160.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 739.567,00 zł, z tego na wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWiK 477.500,00.

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie 31.572 zł związane z realizacją zadań własnych.

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki zaplanowano w wysokości 100 zł z przeznaczeniem na opłatę czynszu dzierżawnego gruntu wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe we wsi Orle.

W rozdziale 01030 - Izby rolnicze - wydatki zaplanowano na opłacenie składki (2 % od planowanej wysokości podatku rolnego, tj. kwoty 316.560 zł) na rzecz Izby Rolniczych 6.332 zł.

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność - w wydatkach bieżących zaplanowano środki do dyspozycji sołectw w wysokości 25.140 zł. Środki zaplanowane przeliczono wg wzoru (liczba mieszkańców x 10 zł).

W dziale **600 - Transport i łączność** - środki związane z realizacją zadań własnych zaplanowano w kwocie 290.556 zł.

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - zaplanowano środki w wysokości 500 zł, na sfinansowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego przez witalce.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zaplanowano środki w wysokości 51.214 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na sfinansowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.214 zł,
- dotację celową na zadania inwestycyjne na przebudowę drogi powiatowej nr 1984Z w kwocie 50.000 zł.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki w wysokości 238.842 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 17.000 zł,
- zakup środków dydaktycznych w wysokości 1.000 zł,
- bieżące remonty dróg gminnych i usuwanie awarii infrastruktury technicznej na drogach, bieżąca naprawa przystanków autobusowych oraz konserwacja przepustów drogowych w wysokości 72.000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych, placów i parkingów w wysokości 113.842 zł,
- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych, odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz udrażnianie przepustów drogowych w kwocie 35.000 zł.

W dziale **630 – Turystyka** – w rozdziale 63095 – Pozostała działalność - środki w kwocie ogółem 19.349 zł przeznaczono na:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie ogółem 5.000 zł, na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie GiM Mirosławiec,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 14.349 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do zagospodarowania plaży, impregnatów do malowania pomostów - 570 zł,
- dzierżawę toalet TOI TOI na plażach - 3.209 zł,
- wywóz śmieci z plaż – 5.000 zł,
- wykonanie i naprawę tablic informacyjnych na plażach - 570 zł,
- naprawę pomostów – 5.000 zł.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano środki w kwocie 290.670 zł związane z realizacją zadań własnych.

W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - środki na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 185.588 zł, z przeznaczeniem na:

- opłaty za c.o. i energię elektryczną w lokalach komunalnych, zimną i ciepłą wodę - 7.339 zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych i ścieków – 1.140 zł,
- podnajem lokali mieszkalnych od WAM - czynsz – 1.513 zł,
- opłatę za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi gminy przez ZECWiK - 138.100 zł,
- odszkodowanie za brak lokali socjalnych – 37.496 zł.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 105.082 zł z przeznaczeniem na:

- wyceny i inwentaryzację nieruchomości - 30.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 444 zł,
- opłaty sądowe – 1.900 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów - 12 zł,
- utrzymanie budynku Przychodni Zdrowia ogółem – 72.726 zł z tego:
 - ogrzewanie budynku – 50.000 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 10.000 zł,
 - opłaty za wodę i ścieki – 1.650 zł,

- wywóz nieczystości stałych – 1.300 zł,
- przegląd i konserwację pieca c.o. - 300 zł,-
- przegląd gazowy – 200 zł,
- przegląd kominiarski - 600 zł,
- obsługę kotłowni – 2.276 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw - 1.900 zł,
- zakup usług - naprawy bieżące - 4.500 zł.

W dziale **710 - Działalność usługowa** - zaplanowano środki w kwocie 83.857 zł.
W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - środki na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 16.200 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu.

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 39.757 zł; z tego na;

- prace geodezyjne i kartograficzne – 30.400 zł,
- wznowienie granic działek – 6.650 zł,
- opracowania geodezyjne (mapy, wyrisy) - 2.707 zł.

W rozdziale 71035 – Cmentarze - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 27.900 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych - 26.980 zł,
- zakup energii - 420 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -500 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** - zaplanowano środki w kwocie 2.858.575 zł, z tego na:

- zadania zleczone z zakresu administracji rządowej 25.100 zł,
- zadania własne w kwocie 2.833.475 zł.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie - środki zaplanowano na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od płac, zgodnie z prognozowaną kwotą dotacji, tj. w wysokości 25.100 zł.

W rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki zaplanowano w kwocie 130.352 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 128.422 zł na diety radnych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 1.930 zł

przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.500 zł,
- pozostałe usługi - 430 zł.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) środki zaplanowano w kwocie ogółem 2.603.578 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.044.026 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.040 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 550.512 zł,

przeznaczone zostaną na:

- składka na PFRON – 10.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 85.427 zł,
- zakup energii – 79.450 zł,
- zakup usług remontowych - 64.500 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 2.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 205.285 zł,

- telefonię komórkową, stacjonarną i Internet - 11.850 zł,
- podróże służbowe krajowe - 8.000 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 500 zł,
- różne opłaty i składki – 5.000 zł,
- odpis na ZFŚS – 47.300 zł,
- koszty postępowania sądowego – 15.200 zł,
- szkolenia pracowników – 15.500 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 26.131 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. na:

- zakup materiałów promocyjnych – 11.141 zł,
- wykonanie kalendarza promocyjnego książkowego - 2.084 zł,
- zakup powierzchni reklamowych – 1.868 zł,
- koszty pobytu delegacji miast partnerskich - 1.923 zł,
- wydruki gazetki gminnej oraz druków bezadresowych – 5.866 zł,
- wydatki związane z wykonaniem materiałów promocyjnych - 3.249 zł.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 72.414 zł, z tego na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - (diety i koszty przejazdów sołtysów na sesje) w wysokości – 25.112 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości – 47.302 zł, tj. na: opłacenie składek na rzecz:

- WOKiS 7.560 zł,
- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 3.548 zł,
- Stowarzyszenia Lider Wałecki 5.000 zł,

oraz na:

- organizację spotkania noworocznego 5.600 zł,
- ubezpieczenie mienia Gminy 22.000 zł,
- podatek leśny 349 zł,
- przeprowadzenie przetargu na energię elektryczną 3.075 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 70 zł,
- koszty postępowania sądowego 100 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 2.811zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców. Wydatki zrefundowane będą w kwocie 1.060 zł, ze środków prognozowanej dotacji na zadania zlecone, pozostała kwota, tj. 1.751 zł sfinansowana będzie z dochodów własnych Gminy.

W dziale **752 – Obrona narodowa** - zaplanowano środki w kwocie 4.000 zł, na realizację zadań własnych.

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne – zaplanowano środki na wydatki związane z przeprowadzeniem akcji kurierskiej w kwocie 1.000 zł.

W rozdziale 75295 – Pozostała działalność – zaplanowano środki na pokrycie należności z tytułu zajmowanego lokalu mieszkalnego dla żołnierzy w kwocie 3.000zł.

W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zaplanowano środki w kwocie 471.645 zł na realizację zadań własnych.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne - środki zaplanowano w wysokości 167.160 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 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach oraz zakup mundurów, ubrań, obuwia) w wysokości 47.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 83.400 zł, z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 34.000 zł,
 - ogrzewanie i oświetlenie remiz 15.000 zł,
 - naprawę sprzętu, usługi remontowe 3.500 zł,
 - zakup usług medycznych (okresowe badania strażaków i kierowców OSP) 1.000 zł,
 - usługi pozostałe (legalizacja sprzętu, obsługa c.o.) 15.000 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet i telefonia komórkowa 4.200 zł,
 - składki NW i OC 10.700 zł.

W rozdziale 75414 - Obrona cywilna - wydatki zaplanowano w kwocie 1.200 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 290.994 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie i wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników straży miejskiej) w wysokości 249.474 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (sorty mundurowe oraz ekwiwalenty za pranie odzieży) w wysokości 4.500 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 37.020 zł, z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów biurowych 8.500 zł,
 - zakup usług remontowych 3.000 zł,
 - zakup usług pozostałych 21.500 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600 zł,
 - podróże służbowe krajowe 500 zł,
 - składki OC, NW i AC samochodu 1.920 zł,
 - szkolenia strażników 1.000 zł.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe - środki na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9.291 zł, z tego na:

- paliwo do agregatu 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych (abonament, pakiet sms-ów oraz przegląd okresowy agregatu prądotwórczego) w kwocie 7.414 zł,
- ubezpieczenie agregatu prądotwórczego 327 zł,
- opłatę telefonu komórkowego 550 zł.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność - środki na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.000 zł, z tego na:

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

W dziale **757 - Obsługa długu publicznego** - zaplanowano środki w kwocie 467.281 zł na obsługę długu publicznego.

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki zaplanowano w wysokości 160.000,00 zł na opłacenie odsetek od kredytów bankowych.

W rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wydatki zaplanowano w wysokości 307.281 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 207.727,12 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną w wysokości 75.227,12 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 47.500,00 zł,
- rezerwę celową na organizację spotkania Miast Fredlandzkich w wysokości 40.000 zł,
- rezerwę celową na realizację Budżetu Obywatelskiego w 2016 r. w wysokości 45.000 zł.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 7.837.690 zł. Wydatki sfinansowane będą w następujący sposób:

1. Środki z prognozowanej subwencji oświatowej w kwocie przeznaczono:	5.867.631 zł,
• dla Zespół Szkół w Mirosławcu	4.420.375 zł,
• dla Zespół Szkół w Piecniku	1.407.474 zł,
• na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	39.782 zł
2. Z dochodów własnych Gminy w wysokości	1.833.044 zł,
z tego na:	
• Oddział „O” w Piecniku (rozdział 80103)	53.541 zł,
• ZS w Mirosławcu	200.000 zł,
• ZS w Piecniku	31.543 zł,
• Przedszkole Samorządowe	1.193.229 zł,
• dowożenie uczniów oraz składki na ubezpieczenie (rozdział 80113)	270.144 zł,
• nagrody dla uczniów (rozdział 80101)	1.264 zł,
• nagrody dla uczniów (rozdział 80110)	1.264 zł,
• wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego	800 zł,
• dotację do Punktu Przedszkolnego	61.661 zł,
• dofinansowanie animatorów sportu na boisku „Orlik 2012”	19.598 zł,
3. Z wpłat rodziców za przedszkole	137.015 zł

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 3.630.002 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.849.120 zł, z tego dla:
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu - 2.127.640 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 721.480 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 178.350 zł, z tego dla:
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu – 133.850 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 44.500 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 602.532 zł, z tego dla:
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu – 412.276 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 188.992 zł,
 - Urząd Miejski w Mirosławcu – 1.264 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dla Zespołu Szkół w Piecniku z dochodów własnych Gminy, zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 53.541 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44.980 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.450 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 3.111 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola - zaplanowano wydatki w kwocie 1.384.445 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 961.385 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 55.190 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 306.209 zł,
- dotacje na zadania bieżące (dofinansowanie Punktu Przedszkolnego) w wysokości 61.661 zł.

W rozdziale 80110 – Gimnazja - zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 1.981.700 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.701.170 zł, z tego dla:
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu -1.338.310 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 362.860 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 116.180 zł, z tego dla:
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu – 93.210 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 22.970 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 164.350 zł, z tego dla:
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu – 146.037 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 17.049 zł,
 - Urząd Miejski w Mirosławcu – 1.264 zł

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 270.144 zł, z przeznaczeniem na:

- dowóz dzieci do szkół gminnych 210.000 zł,
- zakup paliwa do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne do ośrodka w Niemieńsku 12.000 zł,

- dowóz dziecka niepełnosprawnego do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Wałczu 45.000 zł,
- opłata NW/OC/AC 3.144 zł.

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli na sfinansowanie kosztów doksztalcania i doskonalenia, tj. w kwocie 39.782 zł.

W rozdziale 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 - zaplanowano wydatki w kwocie 7.460 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.960 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 500 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 450.218 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 403.370 zł,
z tego dla:
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu -331.040 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 72.330 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 29.870 zł,
z tego dla:
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu – 24.390 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 5.480 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 16.978 zł,
z tego dla:
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu – 13.622 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku - 3.356 zł,

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20.398 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 zł,
- dofinansowanie (w ZS w Mirosławcu) animatorów sportu „Orlik 2012” w kwocie 19.598 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 113.802 zł.

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

- zakup materiałów 500 zł,
- zakup usług pozostałych 725 zł,
- szkolenia pracowników 500 zł.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - środki zaplanowano, na podstawie preliminarza wydatków, na realizację Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 112.077 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17.363 zł,

- dotacje na zadania bieżące na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu w wysokości 2.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 800 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 91.914 zł, z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 17.499 zł,
 - zakup usług pozostałych 69.030 zł,
 - opinie biegłych 2.236 zł,
 - koszty podróży służbowych 259 zł,
 - koszty postępowania sądowego 280 zł,
 - szkolenia pracowników 2.610 zł.

W dziale **852 - Pomoc społeczna** -zaplanowano wydatki w wysokości 3.343.436 zł, z tego na realizację:

- zadań własnych w kwocie 1.556.436 zł, z tego finansowanych z
 - dotacji na zadania własne 460.000 zł,
 - dochodów Gminy 1.096.436 zł,
- zadań zleconych w wysokości 1.787.000 zł

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - zaplanowano środki na opłaty za osoby kierowane do domu pomocy społecznej w wysokości 86.000 zł. Opłaty finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze - zaplanowano środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 22.200 zł. Zadania finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano środki w wysokości 2.314 zł. Zadania finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny - zaplanowano środki w wysokości 40.097 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 34.793 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.104 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 200 zł.

Zadania finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano środki w wysokości 1.812.395 zł, z tego na:

- zadania zlecone, w ramach prognozowanej dotacji w kwocie 1.781.000 zł,
- zadania własne, z dochodów Gminy, w kwocie 31.395 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 181.956 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.612.685 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 17.754 zł.

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 19.000 zł, na opłatę składek zdrowotnych, z tego z:

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 6.000 zł,
- dotacji na zadania własne w wysokości 13.000 zł.

W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 224.000 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych finansowanych z dochodów Gminy 140.000 zł,
- na realizację zadań własnych w ramach dotacji w wysokości 84.000 zł.

Środki zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 231.500 zł z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 118.000 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 452.810 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 412.865 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 850 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na utrzymanie Ośrodka w wysokości 39.095 zł.

Planowane wydatki na MGOPS dofinansowane są z dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 88.000 zł.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki na usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie ogółem 9.600 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność - zaplanowano środki w kwocie 325.520 zł, z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dochodów własnych Gminy w wysokości 168.520 zł,
- dotacji na zadania własne w wysokości 157.000 zł

Dożywianie uczniów

Wydatki MGOPS na dożywianie uczniów zaplanowano w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 292.000 zł, z tego:

- z dotacji na zadania własne w kwocie 157.000 zł,
- z dochodów Gminy w kwocie 135.000 zł.

Prace społecznie - użyteczne

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

Program Aktywizacja i Integracja PAI

Wydatki MGOPS na program zaplanowano w kwocie 9.000 zł, z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.600 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.400 zł.

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

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 264.356 zł.

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

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne - zaplanowano wydatki w kwocie 245.723 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 216.800 zł,
z tego dla:
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu 176.740 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku 40.060 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 17.950 zł,
z tego dla:
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu 14.820 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku 3.130 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.973 zł,
z tego dla:
 - Zespołu Szkół w Mirosławcu 9.101 zł,
 - Zespołu Szkół w Piecniku 1.872 zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki w kwocie 18.633 zł jako świadczenia na rzecz osób fizycznych, na dofinansowanie (20 %) stypendiów o charakterze socjalnym.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zaplanowano środki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 1.761.307 zł, z tego na:

- wydatki bieżące 1.071.740 zł,
- wydatki majątkowe 689.567 zł.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki zaplanowano w wysokości 17.500 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zakup materiałów i wyposażenia (500 zł), na udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej, regulację studzienek kanalizacyjnych (5.000 zł), bieżący remont sieci kanalizacji deszczowej (7.000 zł),

- dotacje celowe (na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni - środki ochrony środowiska) w wysokości 5.000 zł.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - wydatki zaplanowano w wysokości 493.508 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na utylizację odpadów (opłata na rzecz firmy „Farmutil”) 3.240 zł, opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta 477.201 zł,

- dotacje celowe (na dofinansowanie utylizacji azbestu - środki ochrony środowiska) w wysokości 13.067 zł.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych łącznie kwotę 86.933 zł. Środki przeznaczone na:

- zbieranie odpadów w worki (środki ochrony środowiska) 2.000 zł,
- sprzątanie miasta i wsi (środki ochrony środowiska) 80.933 zł,
- sprzątanie miasta i wsi – usługi interwencyjne (środki ochrony środowiska) 4.000 zł

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 94.000 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup drzew, krzewów, kwiatów i innych materiałów (środki ochrony środowiska) 15.000 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów (środki ochrony środowiska) 8.000 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne drzew (środki ochrony środowiska) 8.000 zł,

- zakładanie trawników (środki ochrony środowiska) 3.000 zł,
- usługi koszenia wg umowy (środki ochrony środowiska) 56.000 zł,
- usługi koszenia doraźne (środki ochrony środowiska) 3.000 zł,
- usługi remontowe - naprawy kosiarek - (środki ochrony środowiska) 1.000 zł.
W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – środki zaplanowano na dotacje celowe (na dofinansowanie zakupu i montażu wraz z instalacją urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w systemie c.o. i ciepłej wody ze środków ochrony środowiska) w wysokości 35.000 zł.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano wydatki bieżące i inwestycyjne w kwocie 385.285 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 285 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 130.000 zł,
- bieżące naprawy oświetlenia 14.000 zł,
- konserwację oświetlenia 70.000 zł,
- przegląd oświetlenia drogowego 12.000 zł
- inwestycję modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego 159.000 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 zł, z przeznaczeniem na opłaty za wody opadowe i pośniegowe.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 647.331 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wysokości 169.831 zł, tj. na:

- zakup materiałów (targowisko miejskie) 712 zł,
- uzupełnienie nasadzeń (targowisko miejskie, ul. Spokojna) 1.383 zł,
- bieżące naprawy chodników gminnych 8.000 zł,
- zimowe utrzymanie chodników, schodów 90.665 zł,
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych 2.000 zł,
- dzierżawę TOI TOI (ul. Dworcowa, plac targowy, cmentarz) 6.280 zł,
- zakup materiałów remontowych na place zabaw 428 zł,
- bieżące remonty placów zabaw 4.513 zł,
- przegląd placów zabaw 3.150 zł,
- wymianę piasku w piaskownicach na terenach placów zabaw 15.000 zł,
- naprawę tablic na placach zabaw 700 zł,
- odstawienie psów do schroniska 5.000 zł,
- usługi weterynaryjne dla bezdomnych psów i kotów 4.500 zł,
- zakup karmy 1.500 zł,
- dzierżawę kojca 10.000 zł

oraz ze środków ochrony środowiska w kwocie ogółem 16.000 zł, na:

- nagrody w konkursach ekologicznych 4.000 zł,
- środki dydaktyczne 1.000 zł,
- organizację konkursów ekologicznych 8.000 zł,
- usługi przewozowe 1.000 zł,
- szkolenia z ochrony środowiska 2.000 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 477.500 zł, z przeznaczeniem na:

- wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWiK w Mirosławcu.

W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - wydatki zaplanowano w wysokości 886.678 zł.

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano środki w kwocie 717.380 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie 685.080 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 32.300 zł, przeznaczone na:
 - zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich (świetlica Jadwiżyn) 12.000 zł,
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych (świetlica Jadwiżyn) 700 zł,
 - opłaty za media (świetlica Mirosławiec Górny) 9.000 zł,
 - przegląd elektryczny 500 zł,
 - opłaty za nieczystości płynne (świetlica Mirosławiec Górny) 500 zł,
 - opłatę czynszu dzierżawnego (świetlice w Mirosławcu Górnym) 9.600 zł.

W rozdziale 92116 – Biblioteki - zaplanowano środki w kwocie 154.298 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 2.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na opracowanie gminnej ewidencji zabytków.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność - zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące w kwocie ogółem 13.000 zł, tj. na:

- organizację imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców GiM Mirosławiec w formie: występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów 10.000 zł,
- upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców GiM Mirosławiec 3.000 zł.

W dziale **926 - Kultura fizyczna**. Na kulturę fizyczną przeznaczono łącznie kwotę 124.400 zł.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowane wydatki w kwocie 28.790 zł, przeznaczono na:

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

- zakup materiałów remontowych 1.520 zł,
- zakup energii (gaz, prąd, woda) 17.600 zł,
- pozostałe usługi 700 zł,
- wywóz nieczystości 2.850 zł,
- usługi okresowe (przeład gazowy, kominowy, budowlany) 800 zł,
- opłatę za dzierżawę boiska w Próchnowie oraz ubezpieczenie traktora-kosiarki Husqvarna 5.320 zł.

W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowano kwotę 95.610 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej w kwocie ogółem 92.000 zł, z tego na:

- organizację zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu GiM Mirosławiec 15.000 zł,
- organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera 75.000 zł,

- organizację imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie GiM Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów 2.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 3.610 zł,
z przeznaczeniem na zakup upominków, pucharów i nagród w rozgrywkach sportowych.

Planowane na 2016 r. rozchody budżetu w kwocie 665.552,88 zł przeznaczone będą, zgodnie z podpisanymi umowami, na spłatę rat kredytów.

Dochody budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec
w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4			5
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	-	65 000,00
	01095		Pozostała działalność	65 000,00	-	65 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	-	65 000,00
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	259 075,00	179 075,00	80 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	52 704,00	52 704,00	-
		0830	Wpływy z usług	15 208,00	15 208,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 496,00	37 496,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 371,00	126 371,00	80 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	
		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	116 271,00	116 271,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00		80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
710			Działalność usługowa	19 000,00	19 000,00	-
	71035		Cmentarze	19 000,00	19 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	
750			Administracja publiczna	62 800,00	62 800,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 100,00	25 100,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 100,00	25 100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 700,00	37 700,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 700,00	37 700,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00	1 060,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	1 060,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 060,00	1 060,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 046 996,00	9 046 996,00	-
	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	4 285 628,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 787 817,00	3 787 817,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 560,00	91 560,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	359 630,00	359 630,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 621,00	45 621,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 280 945,00	1 280 945,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	871 483,00	871 483,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	225 000,00	225 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 200,00	81 200,00	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4			5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 090,00	6 090,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 572,00	7 572,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	
		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	162 402,00	162 402,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 802,00	113 802,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 600,00	33 600,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 318 021,00	3 318 021,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 114 021,00	3 114 021,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	204 000,00	204 000,00	
758			Różne rozliczenia	7 166 473,00	7 166 473,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 867 631,00	5 867 631,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 867 631,00	5 867 631,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 108 997,00	1 108 997,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 108 997,00	1 108 997,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	189 845,00	189 845,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 845,00	189 845,00	
801			Oświata i wychowanie	137 015,00	137 015,00	-
	80104		Przedszkola	137 015,00	137 015,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 110,00	40 110,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 905,00	96 905,00	
852			Pomoc społeczna	2 247 000,00	2 247 000,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 781 000,00	1 781 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 781 000,00	1 781 000,00	
	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	19 000,00	19 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	13 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	84 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	84 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	118 000,00	118 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00	118 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 000,00	88 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	88 000,00	
	85295		Pozostała działalność	157 000,00	157 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 000,00	157 000,00	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4		5	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 346,00	713 346,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	463 346,00	463 346,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	463 346,00	463 346,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	
Razem:				19 725 265,00	19 580 265,00	145 000,00
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				-	-	-

**Wydatki budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec
w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 r.	z tego:													
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	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 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	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 572,00	31 572,00	31 572,00	-	31 572,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100,00	100,00	100,00		100,00						-	-			
	01030	Izby rolnicze	6 332,00	6 332,00	6 332,00		6 332,00						-				
	01095	Pozostała działalność	25 140,00	25 140,00	25 140,00	-	25 140,00				-	-	-	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	290 556,00	240 556,00	240 556,00	-	240 556,00	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	500,00	500,00		500,00						-				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	51 214,00	1 214,00	1 214,00		1 214,00						50 000,00	50 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	238 842,00	238 842,00	238 842,00	-	238 842,00				-	-	-	-	-	-	
630		Turystyka	19 349,00	19 349,00	14 349,00	-	14 349,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	63095	Pozostała działalność	19 349,00	19 349,00	14 349,00		14 349,00	5 000,00			-	-	-	-	-	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	290 670,00	290 670,00	290 670,00	-	290 670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	185 588,00	185 588,00	185 588,00		185 588,00						-				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 082,00	105 082,00	105 082,00	-	105 082,00				-	-	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	83 857,00	83 857,00	83 857,00	-	83 857,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 200,00	16 200,00	16 200,00		16 200,00						-				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 757,00	39 757,00	39 757,00		39 757,00						-				
	71035	Cmentarze	27 900,00	27 900,00	27 900,00		27 900,00						-				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 858 575,00	2 858 575,00	2 696 001,00	2 069 126,00	626 875,00	-	162 574,00	-	-	-	-	-	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00							-				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 352,00	130 352,00	1 930,00		1 930,00		128 422,00				-				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 603 578,00	2 603 578,00	2 594 538,00	2 044 026,00	550 512,00		9 040,00				-	-			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						-				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 131,00	26 131,00	26 131,00		26 131,00						-				
	75095	Pozostała działalność	72 414,00	72 414,00	47 302,00		47 302,00		25 112,00		-	-	-	-	-	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 811,00	2 811,00	2 811,00	-	2 811,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 811,00	2 811,00	2 811,00	-	2 811,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu			w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75295	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	471 645,00	471 645,00	420 145,00	286 234,00	133 911,00	-	51 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	167 160,00	167 160,00	120 160,00	36 760,00	83 400,00	-	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (Miejska)	290 994,00	290 994,00	286 494,00	249 474,00	37 020,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 291,00	9 291,00	9 291,00	-	9 291,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	467 281,00	467 281,00	-	-	-	-	-	-	307 281,00	160 000,00	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	-	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	307 281,00	307 281,00	-	-	-	-	-	-	307 281,00	-	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	207 727,12	207 727,12	207 727,12	-	207 727,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 727,12	207 727,12	207 727,12	-	207 727,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 837 690,00	7 837 690,00	7 390 489,00	5 987 383,00	1 403 106,00	61 661,00	385 540,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	3 630 002,00	3 630 002,00	3 451 652,00	2 849 120,00	602 532,00	-	178 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 541,00	53 541,00	48 091,00	44 980,00	3 111,00	-	5 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 384 445,00	1 384 445,00	1 267 594,00	961 385,00	306 209,00	61 661,00	55 190,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	1 981 700,00	1 981 700,00	1 865 520,00	1 701 170,00	164 350,00	-	116 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 144,00	270 144,00	270 144,00	-	270 144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 782,00	39 782,00	39 782,00	-	39 782,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	7 460,00	7 460,00	6 960,00	6 960,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	450 218,00	450 218,00	420 348,00	403 370,00	16 978,00	-	29 870,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	20 398,00	20 398,00	20 398,00	20 398,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	113 802,00	113 802,00	111 002,00	17 363,00	93 639,00	2 000,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 725,00	1 725,00	1 725,00	-	1 725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 077,00	112 077,00	109 277,00	17 363,00	91 914,00	2 000,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 r.	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 2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								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 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	3 343 436,00	3 343 436,00	843 801,00	629 614,00	214 187,00	-	2 499 635,00	-	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	86 000,00	86 000,00	86 000,00		86 000,00									
	85204	Rodziny zastępcze	22 200,00	22 200,00	22 200,00		22 200,00									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 314,00	2 314,00	2 314,00		2 314,00									
	85206	Wspieranie rodziny	40 097,00	40 097,00	39 897,00	34 793,00	5 104,00		200,00							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 812 395,00	1 812 395,00	199 710,00	181 956,00	17 754,00		1 612 685,00							
	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	224 000,00	-				224 000,00							
	85215	Dotatki mieszkaniowe	231 500,00	231 500,00	-				231 500,00							
	85216	Zasiłki stałe	118 000,00	118 000,00	-				118 000,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	452 810,00	452 810,00	451 960,00	412 865,00	39 095,00		850,00							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00	9 600,00		9 600,00									
	85295	Pozostała działalność	325 520,00	325 520,00	13 120,00		13 120,00		312 400,00							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	264 356,00	264 356,00	227 773,00	216 800,00	10 973,00	-	36 583,00	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	245 723,00	245 723,00	227 773,00	216 800,00	10 973,00		17 950,00							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 633,00	18 633,00	-				18 633,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 307,00	1 071 740,00	1 071 740,00	-	1 071 740,00	-	-	-	-	-	689 567,00	212 067,00	-	477 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00						5 000,00	5 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	493 508,00	480 441,00	480 441,00		480 441,00						13 067,00	13 067,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	86 933,00	86 933,00	86 933,00		86 933,00						-			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 000,00	94 000,00	94 000,00		94 000,00						-			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	-	-								35 000,00	35 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 285,00	226 285,00	226 285,00		226 285,00						159 000,00	159 000,00		
	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	647 331,00	169 831,00	169 831,00		169 831,00						477 500,00			477 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	886 678,00	886 678,00	34 300,00	-	34 300,00	852 378,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	717 380,00	717 380,00	32 300,00		32 300,00	685 080,00					-	-		
	92116	Biblioteki	154 298,00	154 298,00	-			154 298,00					-	-		

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 r.	z tego:											Wydatki majątkowe	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 pkt 2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	-			13 000,00					-					
926		KULTURA FIZYCZNA	124 400,00	124 400,00	32 400,00	-	32 400,00	92 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	92601	Obiekty sportowe	28 790,00	28 790,00	28 790,00		28 790,00						-					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 610,00	95 610,00	3 610,00		3 610,00	92 000,00					-					
		OGÓLEM:	19 059 712,12	18 320 145,12	13 703 193,12	9 206 520,00	4 496 673,12	1 013 039,00	3 136 632,00	-	307 281,00	160 000,00	739 567,00	262 067,00	-	477 500,00		

Załącznik nr 3
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			-
1	Kredyty	§ 952	-
2	Pożyczki	§ 952	-
Rozchody ogółem:			665 552,88
1	Spląty kredytów	§ 992	665 552,88
2	Spląty pożyczek	§ 992	

Zestawienie budżetu

Planowane dochody	19 725 265,00
Przychody kredytów	-
Razem:	19 725 265,00

Planowane wydatki	19 059 712,12
Spląty kredytów i pożyczek	665 552,88
Razem:	19 725 265,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2016 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		25 100	25 100	25 100	25 100	-	-	-	-	
	75011	25 100	25 100	25 100	25 100	-	-	-	-	
751		1 060	1 060	1 060	-	1 060	-	-	-	
	75101	1 060	1 060	1 060		1 060	-	-	-	
852		1 787 000	1 787 000	1 787 000	168 565	6 000	1 612 435	-	-	
	85212	1 781 000	1 781 000	1 781 000	168 565		1 612 435			
	85213	6 000	6 000	6 000		6 000				
OGÓŁEM		1 813 160	1 813 160	1 813 160	193 665	7 060	1 612 435	-	-	

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Sołectwo Łowicz Walecki	1 990,00		1 990,00
2	010	01095	Sołectwo Jabłonowo	2 270,00		2 270,00
3	010	01095	Sołectwo Hanki	3 500,00		3 500,00
4	010	01095	Sołectwo Jabłonkowo	1 680,00		1 680,00
5	010	01095	Sołectwo Bronikowo	1 370,00		1 370,00
6	010	01095	Sołectwo Jadwizyn	910,00		910,00
7	010	01095	Sołectwo Toporzyk	300,00		300,00
8	010	01095	Sołectwo Próchnowo	2 020,00		2 020,00
9	010	01095	Sołectwo Piecnik	2 040,00		2 040,00
10	010	01095	Sołectwo Orle	960,00		960,00
11	010	01095	Sołectwo Mirosławiec Górny	7 700,00		7 700,00
12	010	01095	Sołectwo Kalinówka	400,00		400,00
Ogółem:				25 140,00	-	25 140,00

Załącznik Nr 6
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	685 080
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mirosławcu	154 298
Ogółem:					839 378

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec
dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4		5	6
1	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z	Powiat Wałecki	50 000
2	851	85154	2710	Dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej działającego przy PCPR w Wąlczu	Powiat Wałecki	2 000
Ogółem:						52 000

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
630	63095	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec	5 000,00
900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków ochrony środowiska	5 000,00
900	90002	6230	Dofinansowanie utylizacji i transportu azbestu ze środków ochrony środowiska	13 067,00
900	90005	6230	Dofinansowanie kolektorów słonecznych ze środków ochrony środowiska	5 000,00
900	90005	6230	Dofinansowanie zakupu i montażu wraz z instalacją urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w systemie c.o. i ciepłej wody (pompy ciepła, rekuperatory do mechanicznego odzysku ciepła) ze środków ochrony środowiska	30 000,00
921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec w formie występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	10 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec	3 000,00
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	2 000,00
Ogółem:				163 067,00

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	801	80104	2540	Działalność przedszkola niepublicznego	61 661,00
Ogółem:					61 661,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 r.

1. Przewidywane wykonanie dochodów budżetu za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzone według stanu na koniec III kwartału 2015 r. przedstawia załącznik nr 1.
2. Przewidywane wykonanie wydatków budżetu za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzone według stanu na koniec III kwartału 2015 r. przedstawia załącznik nr 2.
3. Sytuacja finansowa Gminy przedstawia się następująco
 - 3.1. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowić będzie kwotę 2.357.237,60 zł.
Kredyty i pożyczki 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 31.12.2015 r. do spłaty pozostaje kwota 755.555,60 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 31.12.2015 r. do spłaty pozostaje kwota 1.357.232,00 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 31.12.2015 r. do spłaty pozostaje kwota 244.450,00 zł.
 - 3.2. Spłata odsetek od ww kredytów i pożyczki w 2016 r. planowana jest w kwocie 160.000 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 2015-2021.
W 2015 r. planowana jest spłata całości potencjalnych spłat rat pożyczki i odsetek przypadających do spłaty w 2015 r.
Do poręczenia, w latach 2016 – 2021 pozostanie niespłacona część pożyczki i odsetek w kwocie 1.588.937,53 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 budżetowych wg stanu na 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 228,56
			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	93 228,56
			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) ustawami	93 228,56
020			Leśnictwo	5 400,00
			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	5 400,00
			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	Dochody 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	5 400,00
600			Transport i łączność	19 693,19
			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	19 693,19
			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	19 693,19
630			Turystyka	1 646,00
			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
	63095		Pozostała działalność	1 646,00
			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	1 646,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 461,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	122 169,00
			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	87 729,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 440,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 292,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00
		0750	Dochody 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	79 242,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
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	77 182,00
			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	32 124,00
			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) ustawami	32 124,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 058,00
			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	45 058,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 130,00
			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	901,00
			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) ustawami	901,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 141,00
			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) ustawami	22 141,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 112,00
			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) ustawami	7 112,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 976,00
			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) ustawami	9 976,00
752			Obrona narodowa	621,64
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	621,64
			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	621,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
			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)	200 000,00
			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	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 308 298,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 768 580,00
			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	Podatek od nieruchomości	3 320 000,00
		0320	Podatek rolny	92 820,00
		0330	Podatek leśny	313 140,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0340	Podatek od środków transportowych	41 820,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	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	1 213 951,00
			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	Podatek od nieruchomości	855 000,00
		0320	Podatek rolny	223 000,00
		0330	Podatek leśny	2 550,00
		0340	Podatek od środków transportowych	47 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 220,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 181,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 008,00
			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	15 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99 708,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 194 759,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 028 759,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	166 000,00
758			Różne rozliczenia	7 126 381,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 801 714,00
			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	5 801 714,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 057 567,00
			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	1 057 567,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 613,00
			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	Pozostałe odsetki	33 813,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	48 800,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 487,00
			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	184 487,00
801			Oświata i wychowanie	518 973,38
			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	62 009,97
			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	170,00
		0750	Dochody 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	9 970,00
		0830	Wpływy z usług	11 047,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 312,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 708,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 632,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 170,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 825,00
			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)	31 825,00
	80104		Przedszkola	402 964,00
			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	172 021,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 142,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 845,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 956,00
	80110		Gimnazja	22 174,41
			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) ustawami	22 174,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	2 421 174,38
			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	15 033,00
			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)	15 033,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 773 000,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 761 000,00
	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	26 581,00
			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) ustawami	13 581,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 991,00
			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)	119 991,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 657,38
			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) ustawami	7 657,38
	85216		Zasiłki stałe	144 228,00
			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)	144 228,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 000,00
			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)	91 000,00
	85295		Pozostała działalność	243 684,00
			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	30 328,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 676,00
			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	34 676,00
			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)	30 091,00
		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	4 585,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	841 657,25
			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
	90002		Gospodarka odpadami	472 308,00
			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	472 308,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	357 349,25
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	356 978,02
		0920	Pozostałe odsetki	371,23
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
926			Kultura fizyczna	300,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00
bieżące razem:				19 918 822,40
			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	30 000,00
			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	30 000,00
			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	30 000,00
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
			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	41 832,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 832,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41 832,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 871,00
			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	20 871,00
	90095		Pozostała działalność	20 871,00
			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	20 871,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 871,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 263,00
			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	252 263,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252 263,00
			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	252 263,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	252 263,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00
			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	70 000,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00
			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	70 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	70 000,00
majątkowe razem:				494 966,00
			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	343 134,00
Ogółem:				20 413 788,40
			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	343 134,00

Przewidywane wykonanie wydatków budżetowych wg stanu na 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 664,56	112 464,56	112 464,56	0,00	112 464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 225,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 316,00	6 316,00	6 316,00	0,00	6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	106 123,56	106 123,56	106 123,56	0,00	106 123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	811 670,19	350 948,19	350 948,19	0,00	350 948,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 722,00	460 722,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 907,19	20 907,19	20 907,19	0,00	20 907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	716 263,00	329 541,00	329 541,00	0,00	329 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 722,00	386 722,00	0,00	0,00
630			Turystyka	42 018,00	16 018,00	11 018,00	0,00	11 018,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	42 018,00	16 018,00	11 018,00	0,00	11 018,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 294,00	465 294,00	465 294,00	0,00	465 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	372 517,00	372 517,00	372 517,00	0,00	372 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 777,00	92 777,00	92 777,00	0,00	92 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	244 951,00	244 951,00	244 631,00	2 680,00	241 951,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 200,00	69 200,00	68 880,00	2 680,00	66 200,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	142 901,00	142 901,00	142 901,00	0,00	142 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 038 039,00	3 011 552,00	2 870 061,00	2 040 411,00	829 650,00	0,00	141 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 487,00	26 487,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 124,00	32 124,00	32 124,00	32 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 212,00	116 212,00	1 484,00	0,00	1 484,00	0,00	114 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 572 218,00	2 545 731,00	2 538 961,00	2 008 287,00	530 674,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 487,00	26 487,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 597,00	31 597,00	31 597,00	0,00	31 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	284 849,00	284 849,00	264 856,00	0,00	264 856,00	0,00	19 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 812,00	41 812,00	25 792,00	8 105,02	17 686,98	0,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2 i 3	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 141,00	22 141,00	10 341,00	3 115,01	7 225,99	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 112,00	7 112,00	7 112,00	2 805,00	4 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 976,00	9 976,00	5 756,00	2 185,01	3 570,99	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 421,64	2 421,64	621,64	0,00	621,64	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	621,64	621,64	621,64	0,00	621,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 590,00	460 590,00	431 490,00	248 700,00	182 790,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	173 510,00	143 510,00	119 010,00	36 760,00	82 250,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	300 760,00	300 760,00	296 160,00	211 940,00	84 220,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 620,00	9 620,00	9 620,00	0,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	179 679,63	179 679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 450,78	154 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	154 228,85	154 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 450,78	25 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	88 285,34	88 285,34	88 285,34	0,00	88 285,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 285,34	88 285,34	88 285,34	0,00	88 285,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 068 547,83	8 102 497,38	7 643 997,38	5 940 728,00	1 703 269,38	75 480,00	383 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 050,45	966 050,45	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 398 352,92	3 588 002,47	3 410 719,47	2 716 983,00	693 736,47	0,00	177 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 350,45	810 350,45	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 147,00	70 147,00	64 187,00	60 875,00	3 312,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 848 023,00	1 692 323,00	1 552 588,00	1 047 766,00	504 822,00	75 480,00	64 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 700,00	155 700,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 922 973,41	1 922 973,41	1 818 072,41	1 638 437,00	179 635,41	0,00	104 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	246 083,50	246 083,50	246 083,50	0,00	246 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 030,00	40 030,00	40 030,00	0,00	40 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	23 088,00	23 088,00	21 853,00	20 065,00	1 788,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2 i 3	wydatki 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					
	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	499 252,00	499 252,00	469 866,00	436 004,00	33 862,00	0,00	29 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	20 598,00	20 598,00	20 598,00	20 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	126 799,00	101 799,00	98 999,00	13 755,00	85 244,00	2 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitały ogólne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 483,00	98 483,00	95 683,00	13 755,00	81 928,00	2 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 373 798,38	3 373 798,38	786 033,15	557 889,00	228 144,15	0,00	2 587 765,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	85 653,00	85 653,00	85 653,00	0,00	85 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	57 258,00	57 258,00	57 258,00	30 158,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 789 831,00	1 789 831,00	190 331,00	171 642,00	18 689,00	0,00	1 599 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	26 581,00	26 581,00	26 581,00	0,00	26 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 534,00	231 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	239 157,38	239 157,38	150,15	0,00	150,15	0,00	239 007,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	144 228,00	144 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 583,00	400 583,00	400 094,00	355 783,00	44 311,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 080,00	16 080,00	16 080,00	0,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	380 457,00	380 457,00	7 450,00	306,00	7 144,00	0,00	373 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 789,00	300 789,00	230 405,00	219 346,00	11 059,00	0,00	70 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	247 480,00	247 480,00	230 405,00	219 346,00	11 059,00	0,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2 i 3	wyплаты 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 309,00	53 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 115 836,40	1 168 578,08	1 168 578,08	0,00	1 168 578,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 258,32	409 258,32	0,00	538 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 515,93	67 515,93	67 515,93	0,00	67 515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	519 944,47	492 111,15	492 111,15	0,00	492 111,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 833,32	27 833,32	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 983,70	102 983,70	102 983,70	0,00	102 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 846,32	105 846,32	105 846,32	0,00	105 846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 381,00	225 400,00	225 400,00	0,00	225 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 981,00	344 981,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	722 464,98	173 020,98	173 020,98	0,00	173 020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 444,00	11 444,00	0,00	538 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 693,69	936 302,00	27 350,00	0,00	27 350,00	908 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 391,69	237 391,69	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 556,69	779 165,00	27 350,00	0,00	27 350,00	751 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 391,69	231 391,69	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	137 137,00	137 137,00	0,00	0,00	0,00	137 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	129 803,00	129 803,00	36 203,00	0,00	36 203,00	91 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	31 603,00	31 603,00	31 603,00	0,00	31 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 200,00	98 200,00	4 600,00	0,00	4 600,00	91 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				21 894 192,66	19 089 083,20	14 592 171,34	9 031 614,02	5 560 557,32	1 083 932,00	3 233 300,23	0,00	25 450,78	154 228,85	2 805 109,46	2 267 109,46	0,00	538 000,00	