

ZARZĄDZENIE NR 90/2017
BURMISTRZA MIROŚLAWCA

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 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. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na rok 2018 wraz załącznikami i uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2017 r.

¹⁾Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

PROJEKT
UCHWAŁA NR / /2017
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 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. 2017 r., poz. 1875), Rada Miejska w Mirosławcu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **28.061.409,00 z ł**, zgodnie z załącznikiem **nr1**, z tego:

- dochody bieżące 25.255.194,00 zł,
- dochody majątkowe 2.806.215,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **26.739.070,12 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr2**, z tego:

- wydatki bieżące 24.768.075,12 zł,
- wydatki majątkowe 1.970.995,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **1.322.338,88 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie 1.322.338,88 zł;

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

- przychody **0,00 zł**,
- rozchody **1.322.338,88 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości **224.539,25 zł**,
- celową w wysokości **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem **nr 6**, w ramach pozostałych wydatków w wysokości **29.680,00 zł**.

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 600.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, do kwoty 643.338,88 zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 679.000,00 zł.

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

§ 10. Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

- podmiotowe, zgodnie z załącznikiem **nr 7**, w wysokości 989.466,00 zł,
- celowe na pomoc innym j.s.t., zgodnie z załącznikiem **nr 8**, w wysokości 2.500,00 zł,

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- celowe, zgodnie z załącznikiem **nr 9**, w wysokości 133.000,00 zł,
- podmiotowe, zgodnie z załącznikiem **nr 10**, w wysokości 67.967,00 zł.

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

- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 83.000,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem tych środków na ochronę środowiska w wysokości 83.000,00 zł.

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

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 460.077,00 zł,
- wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 460.077,00 zł.

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

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 115.734,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 114.009,00 zł ,
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.725,00 zł .

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków:

- na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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 /2017 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 2018r. 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 2018 r.

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

Dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury” objętego PROW na lata 2014-2020 ustalono na podstawie planowanej refundacji po rozliczeniu zadania.

Dofinansowanie na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury” objętego PROW na lata 2014-2020 ustalono na podstawie planowanej refundacji po rozliczeniu zadania.

Uwzględniono dotacje i subwencje przekazane nam w:

- informacji nr 46-49/ RW/2017 z dnia 02.10.2017 r. określającej projekt planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2018 - dział 751, rozdział 75101 § 2010 z Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie zaplanowano kwotę - 1.065,00 zł,
- piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3110.29.1.2017.MR z dnia 24.10.2017 r. określającym podział dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami, zadań własnych, zadań realizowanych przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa – w 2018 r. (według rządowego projektu ustawy budżetowej na 2018 r.), zaplanowano;

- dział 750, rozdział 75011 § 2010 w kwocie 33.000,00 zł,
- dział 852, rozdział 85213 § 2010 w kwocie 14.000,00 zł,
- dział 852, rozdział 85213 § 2030 w kwocie 15.000,00 zł,
- dział 852, rozdział 85214 § 2030 w kwocie 70.000,00 zł,
- dział 852, rozdział 85216 § 2030 w kwocie 128.000,00 zł,
- dział 852, rozdział 85219 § 2030 w kwocie 90.000,00 zł,
- dział 852, rozdział 85230 § 2030 w kwocie 165.000,00 zł,
- dział 855, rozdział 85501 § 2060 w kwocie 4.049.000,00 zł,
- dział 855, rozdział 85502 § 2010 w kwocie 2.150.000,00 zł.

- piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r. określającym kwoty subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 r., zaplanowano:

- część wyrównawczą w kwocie 1.220.721,00 zł,
- część równoważącą w kwocie 138.431,00 zł,
- część oświatową w kwocie 5.462.276,00 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.720.454,00 zł.

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2018 ustalono w kwocie 28.061.409,00 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 25.255.194,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 386.984,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 2.806.215,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.556.215,00 zł.

Źródłem prognozowanych dochodów są wpływy związane z realizacją zadań;

- własnych zaplanowane w kwocie 21.804.783,00 zł,
- z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w kwocie 6.247.065,00 zł,
- na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.561,00 zł.

Dochody według źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco:

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo**, planuje się osiągnąć dochody majątkowe w wysokości 1.491.618,00 zł.

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – planuje się dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;

- refundacja po rozliczeniu zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem we wsi Orle” w wysokości 323.244,00 zł,
- refundacja po rozliczeniu zadania pn. „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie” w wysokości 1.068.374,00 zł.

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność – planuje się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek rolnych w wysokości 100.000,00 zł.

W dziale **020 Leśnictwo**, rozdziale 02095 - Pozostała działalność – planuje się dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 9.500,00 zł.

W dziale **600 Transport i łączność**, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – planuje się dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;

- refundacja po rozliczeniu zadania pn. „Przebudowa ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem (odcinek drogo wojewódzkiej nr 177)” w wysokości 679.000,00 zł.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** – planuje się osiągnąć dochody w wysokości 308.050,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 150.000,00 zł.

W rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - plan dochodów ustalono w wysokości 32.305,00 zł, z tytułu odszkodowań za brak lokali socjalnych i bezumowne korzystanie z lokali WAM.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planuje się osiągnąć dochody w wysokości 275.745,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 12.000,00 zł,
- wpływy z dzierżawy gruntów w wysokości 36.000,00 zł,
- wpływy z najmu lokali użytkowych w wysokości 77.745,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 150.000,00 zł,

W dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale 71035 – Cmentarze – planuje się uzyskać dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w kwocie 23.000,00 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** – zaplanowano dochody w kwocie 69.730,00 zł, z tego:

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie - na dofinansowanie wynagrodzeń pracownika prowadzącego dowody osobiste i w wysokości prognozowanej dotacji w kwocie 33.000,00 zł oraz na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zaplanowano dochody jst w wysokości 400,00 zł.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - na zadania własne zaplanowano dochody w kwocie 36.330,00 zł z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych oraz z tytułu dzierżawy powierzchni pod reklamę.

W dziale **751 - Urzędy naczelných 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 1.065,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2018 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 10.340.989,00 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 - 4.730.000,00 zł, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 4.212.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 87.000,00 zł,

- wpływy z podatku leśnego przyjęto w wysokości 357.000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 72.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.000,00 zł.

W rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan dochodów ustalono w wysokości 1.542.710,00zł, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 1.118.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto w wysokości 2.100,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 77.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej ustalono na poziomie 5.500,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej przyjęto w wysokości 10.110,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono w kwocie 73.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ustalono w kwocie 7.000,00 zł.

W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan dochodów ustalono w wysokości 207.825,00 zł, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 115.734,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego ustalono na podstawie wydanych decyzji w wysokości 44.091,00 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej ustalono w wysokości 30.000,00 zł,

W rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan dochodów ustalono w wysokości 3.860.454,00 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 3.720.454,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) ustalono w kwocie 140.000,00 zł.

W dziale **758 - Różne rozliczenia** – mieści się kwota przyznanej nam subwencji ogólnej w wysokości 6.821.428,00 zł, w skład której wchodzi:

- część oświatowa - rozdział 75801 – 5.462.276,00 zł,
- część wyrównawcza - rozdział 75807 - 1.220.721,00 zł,
- część równoważąca - rozdział 75831 – 138.431,00 zł.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** – zaplanowano dochody w kwocie 1.057.952,00 zł, z tego:

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zaplanowano wpływ dotacji celowej na podstawie planowanego dofinansowania, w ramach Kontraktu Samorządowego na zadania pn. „Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz pn. „Cyfrowy Mirosł@wiec – nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec” w wysokości 872.581,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 485.597,00 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola - plan dochodów ustalono w wysokości 172.810,00 zł,

z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 32.400,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 140.410,00 zł.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan dochodów ustalono w wysokości 12.561,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowych z Gminy Tuczo i z Gminy Kalisz Pomorski na realizację zadania dotyczącego dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku.

W dziale **852 - Pomoc społeczna** - plan dochodów na zadania zlecone i zadania własne ustalono zgodnie z przekazanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 482.000,00 zł,

z tego:

- w rozdziale 85213 § 2010 w wysokości 14.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
- w rozdziale 85213 § 2030 w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
- w rozdziale 85214 § 2030 w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe),
- w rozdziale 85216 § 2030 w wysokości 128.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki stałe),
- w rozdziale 85219 § 2030 w wysokości 90.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (koszty utrzymania MGOPS),
- w rozdziale 85230 § 2030 w wysokości 165.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (dożywianie).

W dziale **855 - Rodzina** - plan dochodów na zadania zlecone ustalono zgodnie z przekazanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 6.234.000,00 zł,

z tego:

- w rozdziale 85501 § 2060 w wysokości 4.049.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- w rozdziale 85502 § 2010 w wysokości 2.185.000,00 zł z tego na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.150.000,00 zł oraz na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zaplanowano dochody jst w wysokości 35.000,00 zł.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dochody w kwocie zaplanowano w wysokości 543.077,00 zł, z tego;

- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – planuje się wpływy z opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 460.077,00 zł,
- w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – to planowane wpływy z Urzędu

Marszałkowskiego z tytułu wpłat ustawowych za korzystanie ze środowiska przez podmioty działające na terenie Gminy w wysokości 83.000,00 zł.

Przedkładany budżet po stronie dochodów ujmuje główne źródła dochodów własnych i zleconych, które w czasie opracowania budżetu na 2018 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 26.739.070,12 zł, z tego:

- związane z realizacją zadań własnych w wysokości 20.480.705,12 zł,
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.247.065,00 zł,
- związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 11.300,00 zł.

Planowane wydatki przeznaczono na:

- wydatki bieżące w wysokości 24.768.075,12 zł,
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.689.108,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 5.284.856,25 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.201.733,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.471.144,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. w wysokości 605.173,87 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń w kwocie 288.029,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 228.031,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.970.995,00 zł, z tego na:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 88.898,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. w wysokości 1.434.097,00 zł,
 - wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWiK 448.000,00 zł.

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie 47.498,00 zł związane z realizacją zadań własnych.

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 11.078,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – naprawę i konserwację sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 10.600,00 oraz na opłatę czynszu dzierżawnego gruntu wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe we wsi Orle w kwocie 478,00 zł

W rozdziale 01030 - Izby rolnicze - wydatki zaplanowano na opłacenie składki (2 % od planowanej wysokości podatku rolnego, tj. kwoty 337.000,00 zł) na rzecz Izby Rolniczych 6.740,00 zł.

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 29.680,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na Sołectwa. Ogólną kwotę zaplanowano jako iloczyn liczby mieszkańców poszczególnych Sołectw x 10 zł, łącznie w wysokości 24.340,00 zł oraz zwiększono o niewykorzystane środki z 2017r. (Łowicz Wałecki – 600,00 zł, Jabłonowo – 2.280,00 zł, Toporzyc – 300,00 zł, Orle – 960,00 zł, Próchnowo – 1.200,00 zł) w wysokości 5.340,00 zł.

W dziale **600 - Transport i łączność** - środki związane z realizacją zadań własnych zaplanowano w kwocie 471.032,00 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zaplanowano środki w wysokości 1.214,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na sfinansowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki w wysokości 406.618,00 zł, z tego na:

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

- zakup materiałów, w tym znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz materiałów do ich montażu w wysokości 15.000,00 zł,

- bieżące remonty dróg gminnych i usuwanie awarii infrastruktury technicznej na drogach, bieżąca naprawa przystanków autobusowych oraz konserwacja przepustów drogowych w wysokości 205.000,00 zł,

- zimowe utrzymanie dróg gminnych, placów i parkingów w wysokości 118.000,00zł,

- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych, odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz udrażnianie przepustów drogowych w kwocie 38.318,00 zł

- opłatę za prowadzenie rachunków bankowych dotyczących pożyczki w BGK w kwocie 300,00 zł,

- wydatki na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie pn. „Wykonanie wzniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Zamkowej w Mirosławcu (opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i roboty) w kwocie 30.000,00 zł.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne - zaplanowano środki w wysokości 63.200,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na ;

- zakup znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz materiałów do ich montażu – 5.000,00 zł,

- zakup usług remontowych – 38.200,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł.

W dziale **630 – Turystyka** – w rozdziale 63095 – Pozostała działalność - środki w kwocie ogółem 30.387,00 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów do zagospodarowania plaży, impregnatów do malowania pomostów - 542,00 zł,

- dzierżawę toalet TOI TOI na plażach - 3.250,00 zł,

- wywóz śmieci z plaż – 6.000,00 zł,

- wykonanie i naprawę tablic informacyjnych na plażach – 285,00 zł,

- opłatę za badanie wody – 310,00 zł,

-odnowienie szlaków turystycznych na terenie GiM Mirosławiec – 20.000,00zł.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano środki w kwocie 415.227,00 zł związane z realizacją zadań własnych.

W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - środki na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 327.595,00 zł, z przeznaczeniem na:

- opłatę za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi gminy przez ZECWiK – 295.290,00 zł,
- odszkodowanie za brak lokali socjalnych i bezumowne korzystanie z lokali – 32.305,00 zł.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w kwocie ogółem 87.632,00 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- wyceny i inwentaryzację nieruchomości - 21.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 354,00 zł,
- opłaty sądowe – 1.000,00 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów (grunty pod wodami) – 12,00 zł,
- utrzymanie budynku Przychodni Zdrowia ogółem – 65.266,00 zł z tego:
 - ogrzewanie budynku – 40.000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 8.104,00 zł,
 - opłaty za wodę i ścieki – 1.522,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 920,00 zł,
 - przegląd i konserwację pieca c.o. – 300,00 zł,-
 - przegląd gazowy – 200,00 zł,
 - przegląd kominiarski - 620,00 zł,
 - obsługę kotłowni – 2.500,00 zł,
 - przegląd sprzętu p.poż. – 300,00 zł,
 - przegląd techniczny budynku – 300,00 zł,
 - przegląd elektryczny – 3.000,00 zł,
 - zakup materiałów do bieżących napraw – 3.000,00 zł,
 - zakup usług - naprawy bieżące - 4.500,00 zł.

W dziale **710 - Działalność usługowa** - zaplanowano środki w kwocie 84.190,00zł.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - środki na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 15.390,00 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu.

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 44.000,00 zł; z tego na;

- prace geodezyjne i kartograficzne – 37.000,00 zł,
- wznowienie granic działek będących drogami gminnymi – 3.000,00 zł,
- opracowania geodezyjne (mapy, wyrisy) – 4.000,00 zł.

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

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

W dziale **750 - Administracja publiczna** - zaplanowano środki w kwocie 3.347.372,00 zł, z tego na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 33.000,00 zł,

- zadania własne w kwocie 3.314.372,00 zł.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie - środki zaplanowano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od płac, zgodnie z prognozowaną kwotą dotacji, tj. w wysokości 33.000,00 zł.

W rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki zaplanowano w kwocie 144.452,00 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 143.452,00 zł na diety radnych,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 1.000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia,

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) środki zaplanowano w kwocie ogółem 3.025.494,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.387.520,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.540,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 621.434,00 zł, przeznaczone zostaną na:

- składka na PFRON – 7.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 109.068,00 zł,
- zakup energii – 75.510,00 zł,
- zakup usług remontowych - 56.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 4.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 251.863,00 zł,
- telefonię komórkową, stacjonarną i internet - 9.313,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 9.000,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 30.480,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 48.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 600,00 zł,
- szkolenia pracowników – 19.000,00 zł.

- zakupy inwestycyjne - (licencja na korzystanie ze strony BIP) – 8.000,00 zł.

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

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano środki w kwocie 48.842,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. na:

- zakup materiałów promocyjnych – 10.593,00 zł,

- wykonanie kalendarza promocyjnego książkowego - 1.995,00 zł,

- wykonanie strony internetowej – hosting – 500,00 zł,

- wykonanie materiałów multimedialnych i udział w serwisach – 10.054,00 zł,

- wydruki gazetki gminnej oraz druków bezadresowych – 10.500,00 zł,

- wydatki związane z wykonaniem materiałów promocyjnych - 15.200,00 zł.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 94.584,00 zł, z tego na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - (diety i koszty przejazdów sołtysów na sesje) w wysokości – 28.396,00 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości – 66.188,00 zł, tj. na; opłacenie składek na rzecz:

- WOKiS 8.300,00 zł,
- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 3.694,00 zł,
- Stowarzyszenia Lider Wałecki 5.000,00 zł,

oraz na:

- organizację spotkania noworocznego 6.500,00 zł,
- ubezpieczenie mienia Gminy 28.000,00 zł,
- podatek leśny 924,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) 1.400,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 100,00 zł,
- opłaty na rzecz jst 70,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 zł,
- doradztwo podatkowe kancelarii prawniczej 12.000,00 zł.

W dziale **751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowano wydatki bieżące na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.100,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców. Wydatki zrefundowane będą w kwocie 1.065,00 zł, ze środków prognozowanej dotacji na zadania zlecone, pozostała kwota, tj. 2.035,00 zł sfinansowana będzie z dochodów własnych Gminy.

W dziale **752 – Obrona narodowa** - zaplanowano środki w kwocie 27.000,00 zł, na realizację zadań własnych.

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne – zaplanowano na;

- wypłatę świadczeń rekompensujących utratę wynagrodzenia w związku odbytymi ćwiczeniami wojskowymi 20.000,00 zł,
- usługi związane z przeprowadzeniem akcji kurierskiej 2.000,00 zł.

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

W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zaplanowano środki w kwocie 323.958,00 zł na realizację zadań własnych.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne - środki zaplanowano w wysokości 216.460,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia i pochodne od umów zlecenia kierowców i komendanta gminnego) w kwocie 36.760,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach oraz zakup mundurów, ubrań, obuwia) w wysokości 37.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 111.802,00 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 35.000,00 zł,
- ogrzewanie i oświetlenie remiz 20.000,00 zł,
- naprawę sprzętu, usługi remontowe 5.000,00 zł,
- usługi pozostałe (legalizacja sprzętu, obsługa c.o.) 26.500,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet i telefonia komórkowa 4.200,00 zł,
- składki NW i OC 12.000,00 zł.

- zakup materiałów w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie pn. „Doposażenie pojazdu pożarniczego OSP Mirosławiec w sprzęt ratowniczo-gaśniczy” w wysokości 9.102,00 zł,

- wydatki na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie pn. „Doposażenie pojazdu pożarniczego OSP Mirosławiec w sprzęt ratowniczo-gaśniczy” w wysokości 30.898,00 zł.

W rozdziale 75414 - Obrona cywilna - wydatki zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu OC.

W rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) - środki zaplanowano w kwocie 90.610,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie i wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracownika straży miejskiej) w wysokości 77.910,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (umundurowanie oraz ekwiwalent za pranie odzieży, sorty mundurowe) w wysokości 1.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 11.200,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.500,00 zł,
- zakup usług remontowych 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.500,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł,
- składki OC, NW i AC samochodu 2.000,00 zł,
- szkolenia 700,00 zł.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe - środki na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9.388,00 zł, z tego na:

- paliwo do agregatu 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (abonament, pakiet sms-ów oraz przegląd okresowy agregatu prądotwórczego) w kwocie 7.414,00 zł,
- ubezpieczenie agregatu prądotwórczego 274,00 zł,
- opłatę telefonu komórkowego 700,00 zł.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność - środki na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 zł,
- zakup usług remontowych 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.000,00 zł.

W dziale **757 - Obsługa długu publicznego** - zaplanowano środki w kwocie 516.060,00 zł na obsługę długu publicznego.

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki zaplanowano w wysokości 228.031,00 zł na opłacenie odsetek od kredytów i pożyczek bankowych.

W rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wydatki zaplanowano w wysokości 288.029,00 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 304.539,25 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną w wysokości 224.539,25 zł,

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000,00 zł.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 10.085.058,87 zł. Wydatki sfinansowane będą w następujący sposób:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Środki z prognozowanej subwencji oświatowej w kwocie | 5.462.276,00 zł, |
| przeznaczono: | |
| • dla Szkoły Podstawowej w Mirosławcu | 4.224.887,00 zł, |
| • dla Szkoły Podstawowej w Piecniku | 1.237.389,00 zł, |
| 2. Z dochodów własnych Gminy w wysokości | 4.449.972,87 zł, |
| z tego na: | |
| • Szkołę Podstawową w Mirosławcu | 309.333,00 zł, |
| • Szkołę Podstawową w Piecniku | 246.288,00 zł, |
| • Przedszkole Samorządowe | 1.425.721,00 zł, |
| • dowożenie uczniów oraz składki na ubezpieczenie (rozdział 80113) | 278.604,00zł, |
| • nagrody dla uczniów (rozdział 80101) | 1.200,00zł, |
| • nagrody dla uczniów (rozdział 80110) | 1.200,00zł, |
| • wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego | 850,00 zł, |
| • dotacje na przedszkola niepubliczne i na punkt nauki religii | 76.767,00 zł, |
| • dofinansowanie animatorów sportu na boisku „Orlik 2012” | 19.406,00 zł, |
| • dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) | 51.333,00zł, |
| • wydatki związane z Kontraktem Samorządowym | 2.039.270,87zł, |
| w tym; wydatki inwestycyjne | 1.434.097,00 zł, |
| wydatki rzeczowe | 605.173,87 zł, |
| 3. Z wpłat rodziców za przedszkole | 172.810,00zł. |

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 6.235.130,87 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.409.750 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 2.587.570 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 822.180 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 235.790 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 177.220 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 58.570 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 550.320 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 376.960 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 172.160 zł,
 - Urząd Miejski w Mirosławcu – 1.200 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach Kontraktu Samorządowego na zadania pn. „Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz pn. „Cyfrowy Mirosł@wiec – nowoczesne

nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec” w wysokości w wysokości 2.039.270,87 z tego;

wydatki bieżące – 605.173,87 zł,

wydatki inwestycyjne – 1.434.097,00 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dla Szkoły Podstawowej w Piecniku, zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 130.137,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 119.050,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.510,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wysokości 4.577,00 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola - zaplanowano wydatki w kwocie 1.666.498,00zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.182.230,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 65.170,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 351.131,00 zł,
- dotację na zadania bieżące w wysokości 67.967,00 zł.

W rozdziale 80110 – Gimnazja - zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 1.261.260,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.069.390,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu - 825.170,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 244.220,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 70.210,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 55.730,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 14.480,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 121.660,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 110.440,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 10.020,00 zł,
 - Urząd Miejski w Mirosławcu – 1.200,00 zł.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w wysokości 278.604,00 zł, z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z umową zlecenia na dowóz dzieci w wysokości 6.300,00 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 272.304,00 zł z tego na:

- dowóz dzieci do szkół gminnych 245.160,00 zł,
- paliwo do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne 24.000,00zł,
- opłatę NW/OC/AC 3.144,00 zł.

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli na sfinansowanie kosztów dokształcania i doskonalenia, tj. w kwocie 51.333,00 zł.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 425.040,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 371.190,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 342.500,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 28.690,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 28.900,00 zł,
z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 26.890,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 2.010,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 24.950,00 zł,
z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 23.740,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 1.210,00 zł,

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 37.056,00 zł, z tego na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z przeznaczeniem na:
wynagrodzenie ekspertów członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 850,00 zł oraz na dofinansowanie (w Szkole Podstawowej w Mirosławcu) animatorów sportu „Orlik 2012” w wysokości 19.406,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 8.000,00 zł na administrowanie (w Szkole Podstawowej w Mirosławcu) budynku szatniowego „Orlik 2012”,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.800,00 zł na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 119.734,00 zł.

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

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

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - środki zaplanowano, na podstawie preliminarza wydatków, na realizację Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 114.009,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17.167,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu w wysokości 2.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 800,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 93.542,00 zł,
z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 15.578,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 71.362,00 zł,
 - opinie biegłych 3.453,00 zł,
 - koszty podróży służbowych 259,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego 280,00 zł,
 - szkolenia pracowników 2.610,00 zł.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące na wsparcie programów ochrony i promocji zdrowia.

W dziale **852 - Pomoc społeczna** - zaplanowano wydatki w wysokości 1.603.666,00 zł, z tego na realizację:

- zadań własnych w kwocie 1.589.666,00 zł, finansowanych z
 - dotacji na zadania własne 468.000,00 zł,
 - dochodów Gminy 1.121.666,00 zł,
- zadań zleconych w wysokości 14.000,00 zł.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - zaplanowano środki na opłaty za osoby kierowane do domu pomocy społecznej w wysokości 198.600,00 zł. Opłaty finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano środki w wysokości 2.708,00 zł. Zadania finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki na zadania zlecone i własne zaplanowano do wysokości prognozowanych dotacji, tj. do kwoty 29.000,00 zł, na opłatę składek zdrowotnych, z tego z:

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 14.000,00 zł,
- dotacji na zadania własne w wysokości 15.000,00 zł.

W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 164.000,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych finansowanych z dochodów Gminy 94.000,00 zł,
- na realizację zadań własnych w ramach dotacji w wysokości 70.000,00 zł.

Środki zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 128.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, sfinansowane z dotacji na zadania własne.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na MGOPS zaplanowano w kwocie ogółem 486.176,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 448.108,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na utrzymanie Ośrodka w wysokości 37.068,00 zł.

Planowane wydatki na MGOPS dofinansowane są z dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 90.000,00 zł.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki na usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie ogółem 59.162,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Wydatki MGOPS na dożywianie uczniów zaplanowano w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 300.000,00 zł, z tego:

- z dotacji na zadania własne w kwocie 165.000 zł,
- z dochodów Gminy w kwocie 135.000 zł.

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

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

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

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 217.265,00 zł.

Wydatki sfinansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne - zaplanowano wydatki w kwocie 199.334,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 170.820,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 142.450,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku 28.370,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 17.590,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 12.910,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku 4.680,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 10.924,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 8.130,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku 2.794,00 zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zaplanowano wydatki w kwocie 17.931,00 zł jako świadczenia na rzecz osób fizycznych, na dofinansowanie (20 %) stypendiów o charakterze socjalnym.

W dziale **855 - Rodzina** zaplanowano wydatki w wysokości 6.317.353,00 zł, z tego na realizację:

- zadań własnych finansowanych z dochodów Gminy w kwocie 118.353,00 zł,
- zadań zleconych z dotacji w wysokości 6.199.000,00 zł

W rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze - zaplanowano środki w wysokości 4.049.000,00 zł na zadania zlecone, w ramach prognozowanej dotacji z przeznaczeniem na;

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 56.100,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.988.265,00 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4.635,00 zł.

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano środki w wysokości 2.185.439,00 zł, z tego na:

- zadania zlecone, w ramach prognozowanej dotacji w kwocie 2.150.000,00 zł,
- zadania własne, z dochodów Gminy, w kwocie 35.439,00 zł.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 197.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.978.490,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 9.949,00 zł.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny - zaplanowano środki w wysokości 43.614,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 38.390,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4.924,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 300,00 zł.

Zadania finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze - zaplanowano środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 39.300,00zł. Zadania finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zaplanowano środki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 1.664.920,00 zł, z tego na:

- wydatki bieżące 1.196.920,00 zł,
- wydatki majątkowe 468.000,00 zł.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki zaplanowano w wysokości 25.900,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zakup materiałów i wyposażenia (900,00zł), na udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej, regulację studzienek kanalizacyjnych (13.000,00zł), bieżący remont sieci kanalizacji deszczowej (12.000,00zł),

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - wydatki zaplanowano w wysokości 512.061,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w wysokości 48.167,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, ryczałtową opłatę za zbiórkę odpadów odzwierzęcych 4.200,00 zł, opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec 426.384,00 zł, opłatę za zbieranie odpadów komunalnych w PSZOK 28.800,00 zł, zakup usług - Eco Harmonogram, ulotki, tablice 4.510,00 zł.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych łącznie kwotę 93.000,00 zł. Środki przeznaczone na sprzątnięcie miasta i wsi (w tym 83.000,00 zł - środki ochrony środowiska).

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 126.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup drzew, krzewów, kwiatów i innych materiałów - 12.000,00 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów - 8.000,00 zł,
- usługi koszenia - 105.000,00 zł,
- usługi remontowe – naprawa kosiarek 1.000,00 zł,

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano wydatki w kwocie 256.500,00 zł, na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł,
- zakup energii - oświetlenie ulic, placów i dróg 140.000,00 zł,
- bieżące naprawy oświetlenia 17.000,00 zł,
- konserwację oświetlenia (Enea) 95.000,00 zł,
- usługi pozostałe 4.000,00 zł.

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

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 649.709,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wysokości 181.709,00 zł, tj. na:

- zakup materiałów (plac targowy) 676,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (dekoracje bożonarodzeniowe) 500,00 zł
- uzupełnienie nasadzeń, wywóz śmieci (plac targowy) 1.314,00 zł,
- zakup energii – paczkomat 800,00 zł
- bieżące naprawy chodników gminnych 26.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie chodników, schodów 91.000,00 zł,
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych 10.700,00 zł,
- dzierżawę TOI TOI (ul. Dworcowa, plac targowy, cmentarz) 6.200,00 zł,
- zakup materiałów remontowych na place zabaw 409,00 zł,
- bieżące remonty placów zabaw 4.500,00 zł,
- przegląd placów zabaw 2.945,00 zł,
- wymianę piasku w piaskownicach na terenach placów zabaw 10.000,00 zł,
- naprawę tablic na placach zabaw 665,00 zł,
- odstawienie psów do schroniska 18.000,00 zł,
- usługi weterynaryjne dla bezdomnych psów i kotów 7.000,00 zł,
- zakup karmy 1.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 468.000 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki na zadanie inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na budowę altany wraz z utwardzeniem i ogrodzeniem w Łowiczu Waleckim w ramach zadania pn. „Nasz ogród z altaną” (projekt i roboty) w kwocie 20.000,00 zł.
- wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWiK w Mirosławcu w kwocie 448.000,00 zł.

W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - wydatki zaplanowano w wysokości 1.037.966,00 zł.

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano środki w kwocie 838.874,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury (Ośrodek Kultury w Mirosławcu) w kwocie 824.374,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 14.500,00 zł, przeznaczone na:
 - opłaty za media (świetlica Mirosławiec Górny) 9.000,00 zł,
 - opłaty za nieczystości płynne (świetlica Mirosławiec Górny) 500,00 zł,
 - opłatę czynszu (świetlicy w Mirosławcu Górnym) 5.000,00 zł.

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

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

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność - zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące w kwocie ogółem 34.000,00 zł, tj. na:

- organizację imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców GiM Mirosławiec w formie: występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów 15.000,00 zł,

- upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców GiM Mirosławiec 19.000,00 zł.

W dziale **926 - Kultura fizyczna**. Na kulturę fizyczną przeznaczono łącznie kwotę 122.744,00 zł na wydatki bieżące.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowane wydatki przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie stadionu oraz boisk gminnych) w wysokości 23.944,00 z tego na:

- zakup materiałów remontowych 1.444,00 zł,
- zakup energii (gaz, prąd, woda) 16.900,00 zł,
- pozostałe usługi 700,00 zł,
- wywóz nieczystości 2.900,00 zł,
- usługi okresowe (przeгляд gazowy, kominowy, budowlany) 800,00 zł,
- opłatę za dzierżawę boiska w Próchnowie oraz ubezpieczenie traktora-kosiarki Husqvarna 1.200,00 zł.

W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowano kwotę 98.800,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania bieżące na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej w kwocie ogółem 95.000,00 zł, z tego na:

- organizację zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu GiM Mirosławiec 10.000,00 zł,
- organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera 80.000,00 zł,
- organizację imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie GiM Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów 5.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 3.800,00 zł,

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

Planowane na 2018 r. rozchody budżetu w kwocie 1.322.338,88 zł przeznaczone będą na spłatę;

- rat kredytów w wysokości 643.338,88 zł (zgodnie z podpisanymi umowami),

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

**Dochody budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec
w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4		5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 491 618,00	-	1 491 618,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 391 618,00	-	1 391 618,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 391 618,00		1 391 618,00
			<i>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</i>	1 391 618,00		1 391 618,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	-	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-	100 000,00
020			Leśnictwo	9 500,00	9 500,00	-
	02095		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	-
		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	9 500,00	9 500,00	
600			Transport i łączność	679 000,00	-	679 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	679 000,00	-	679 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	679 000,00		679 000,00
			<i>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</i>	679 000,00		679 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 050,00	158 050,00	150 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 305,00	32 305,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 305,00	32 305,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 745,00	125 745,00	150 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 745,00	113 745,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00		150 000,00
710			Działalność usługowa	23 000,00	23 000,00	-
	71035		Cmentarze	23 000,00	23 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	
750			Administracja publiczna	69 730,00	69 730,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 400,00	33 400,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	33 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 330,00	36 330,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 330,00	36 330,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00	1 065,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 065,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065,00	1 065,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 340 989,00	10 340 989,00	-

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4			5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 730 000,00	4 730 000,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 212 000,00	4 212 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00	87 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	357 000,00	357 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00	72 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 542 710,00	1 542 710,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 118 000,00	1 118 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	250 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	2 100,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00	77 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	5 500,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 110,00	10 110,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	73 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 825,00	207 825,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 734,00	115 734,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 091,00	74 091,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 860 454,00	3 860 454,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 720 454,00	3 720 454,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	140 000,00	
758			Różne rozliczenia	6 821 428,00	6 821 428,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 462 276,00	5 462 276,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 462 276,00	5 462 276,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 220 721,00	1 220 721,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 220 721,00	1 220 721,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 431,00	138 431,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 431,00	138 431,00	
801			Oświata i wychowanie	1 057 952,00	572 355,00	485 597,00
	80101		Szkoły podstawowe	872 581,00	386 984,00	485 597,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	365 468,00	365 468,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	21 516,00	21 516,00	
			<i>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</i>	386 984,00	386 984,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	485 597,00		485 597,00
			<i>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</i>	485 597,00		485 597,00
	80104		Przedszkola	172 810,00	172 810,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 400,00	32 400,00	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4			5
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 410,00	140 410,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 561,00	12 561,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 561,00	12 561,00	
852			Pomoc społeczna	482 000,00	482 000,00	-
	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	29 000,00	29 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	14 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	15 000,00	15 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	70 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	70 000,00	70 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	128 000,00	128 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	128 000,00	128 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	90 000,00	90 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	165 000,00	165 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	165 000,00	165 000,00	
855			Rodzina	6 234 000,00	6 234 000,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 049 000,00	4 049 000,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 049 000,00	4 049 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 185 000,00	2 185 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 150 000,00	2 150 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 077,00	543 077,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	460 077,00	460 077,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 077,00	460 077,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00	83 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	83 000,00	
Razem:				28 061 409,00	25 255 194,00	2 806 215,00
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				2 943 199,00	386 984,00	2 556 215,00

Wydatki budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec w 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 r.	Wydatki bieżące	z tego:											
					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 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 u.f.p.			Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Obsługa długu	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	47 498,00	47 498,00	47 498,00	-	47 498,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 078,00	11 078,00	11 078,00		11 078,00									
	01030	Izby rolnicze	6 740,00	6 740,00	6 740,00		6 740,00									
	01095	Pozostała działalność	29 680,00	29 680,00	29 680,00	-	29 680,00				-	-			-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	471 032,00	441 032,00	441 032,00	-	441 032,00	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 214,00	1 214,00	1 214,00		1 214,00									
	60016	Drogi publiczne gminne	406 618,00	376 618,00	376 618,00	-	376 618,00				-	-	30 000,00	30 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	63 200,00	63 200,00	63 200,00	-	63 200,00				-	-				
630		TURYSTYKA	30 387,00	30 387,00	30 387,00	-	30 387,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	30 387,00	30 387,00	30 387,00		30 387,00				-	-				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	415 227,00	415 227,00	415 227,00	-	415 227,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	327 595,00	327 595,00	327 595,00		327 595,00									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 632,00	87 632,00	87 632,00	-	87 632,00				-	-			-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	84 190,00	84 190,00	84 190,00	-	84 190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 390,00	15 390,00	15 390,00		15 390,00									
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 000,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00									
	71035	Cmentarze	24 800,00	24 800,00	24 800,00		24 800,00									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 347 372,00	3 339 372,00	3 158 984,00	2 420 520,00	738 464,00	-	180 388,00	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 452,00	144 452,00	1 000,00		1 000,00		143 452,00							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 025 494,00	3 017 494,00	3 008 954,00	2 387 520,00	621 434,00		8 540,00				8 000,00	8 000,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 842,00	48 842,00	48 842,00		48 842,00									
	75095	Pozostała działalność	94 584,00	94 584,00	66 188,00		66 188,00		28 396,00							
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00									
752		OBRONA NARODOWA	27 000,00	27 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
						z tego:		z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1, pkt 2 i 3 u.f.p.	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	22 000,00	22 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	75295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	323 958,00	293 060,00	254 560,00	114 670,00	139 890,00	-	38 500,00	-	-	-	30 898,00	30 898,00	-	-	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	216 460,00	185 562,00	148 562,00	36 760,00	111 802,00	-	37 000,00	-	-	-	30 898,00	30 898,00	-	-	
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75416	Straż gminna (miejska)	90 610,00	90 610,00	89 110,00	77 910,00	11 200,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 388,00	9 388,00	9 388,00	-	9 388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75495	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	516 060,00	516 060,00	-	-	-	-	-	-	288 029,00	228 031,00	-	-	-	-	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	228 031,00	228 031,00	-	-	-	-	-	-	-	228 031,00	-	-	-	-	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	288 029,00	288 029,00	-	-	-	-	-	-	288 029,00	-	-	-	-	-	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	304 539,25	304 539,25	304 539,25	-	304 539,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	304 539,25	304 539,25	304 539,25	-	304 539,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 085 058,87	8 650 961,87	7 562 441,00	6 178 166,00	1 384 275,00	76 767,00	406 580,00	605 173,87	-	-	1 434 097,00	1 434 097,00	1 434 097,00	-	
	80101	Szkoły podstawowe	6 235 130,87	4 801 033,87	3 960 070,00	3 409 750,00	550 320,00	-	235 790,00	605 173,87	-	-	1 434 097,00	1 434 097,00	1 434 097,00	-	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 137,00	130 137,00	123 627,00	119 050,00	4 577,00	-	6 510,00	-	-	-	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	1 666 498,00	1 666 498,00	1 533 361,00	1 182 230,00	351 131,00	67 967,00	65 170,00	-	-	-	-	-	-	-	
	80110	Gimnazja	1 261 260,00	1 261 260,00	1 191 050,00	1 069 390,00	121 660,00	-	70 210,00	-	-	-	-	-	-	-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	278 604,00	278 604,00	278 604,00	6 300,00	272 304,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 333,00	51 333,00	51 333,00	-	51 333,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	425 040,00	425 040,00	396 140,00	371 190,00	24 950,00	-	28 900,00	-	-	-	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	37 056,00	37 056,00	28 256,00	20 256,00	8 000,00	8 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	119 734,00	119 734,00	112 434,00	17 167,00	95 267,00	6 500,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 725,00	1 725,00	1 725,00	-	1 725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 009,00	114 009,00	110 709,00	17 167,00	93 542,00	2 500,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 603 666,00	1 603 666,00	781 366,00	448 108,00	333 258,00	-	822 300,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	198 600,00	198 600,00	198 600,00	-	198 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 708,00	2 708,00	2 708,00	-	2 708,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	29 000,00	29 000,00	-	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	164 000,00	-	-	-	-	164 000,00	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 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 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, pkt2 i 3 u.f.p.	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Obsługa 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	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	211 500,00	211 500,00	-				211 500,00				-	-	-	-	
	85216	Zasilki stałe	128 000,00	128 000,00	-				128 000,00				-	-	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	486 176,00	486 176,00	485 176,00	448 108,00	37 068,00		1 000,00		-	-	-	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 162,00	59 162,00	59 162,00		59 162,00				-	-	-	-	-	-	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	300 000,00	-				300 000,00		-	-	-	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	24 520,00	24 520,00	6 720,00		6 720,00		17 800,00		-	-	-	-	-	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	217 265,00	217 265,00	181 744,00	170 820,00	10 924,00	-	35 521,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85401	Świetlice szkolne	199 334,00	199 334,00	181 744,00	170 820,00	10 924,00		17 590,00		-	-	-	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 931,00	17 931,00	-				17 931,00		-	-	-	-	-	-	
855		RODZINA	6 317 353,00	6 317 353,00	350 298,00	291 490,00	58 808,00	-	5 967 055,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 049 000,00	4 049 000,00	60 735,00	56 100,00	4 635,00		3 988 265,00		-	-	-	-	-	-	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 185 439,00	2 185 439,00	206 949,00	197 000,00	9 949,00		1 978 490,00		-	-	-	-	-	-	
	85504	Wspieranie rodziny	43 614,00	43 614,00	43 314,00	38 390,00	4 924,00		300,00		-	-	-	-	-	-	
	85508	Rodziny zastępcze	39 300,00	39 300,00	39 300,00		39 300,00				-	-	-	-	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 664 920,00	1 196 920,00	1 196 920,00	48 167,00	1 148 753,00	-	-	-	-	-	468 000,00	20 000,00	-	448 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 900,00	25 900,00	25 900,00		25 900,00						-	-	-	-	
	90002	Gospodarka odpadami	512 061,00	512 061,00	512 061,00	48 167,00	463 894,00						-	-	-	-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	93 000,00	93 000,00	93 000,00		93 000,00						-	-	-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 000,00	126 000,00	126 000,00		126 000,00						-	-	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 500,00	256 500,00	256 500,00		256 500,00						-	-	-	-	
	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	649 709,00	181 709,00	181 709,00		181 709,00						468 000,00	20 000,00	-	448 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 037 966,00	1 037 966,00	14 500,00	-	14 500,00	1 023 466,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	838 874,00	838 874,00	14 500,00		14 500,00	824 374,00					-	-	-	-	
	92116	Biblioteki	165 092,00	165 092,00	-			165 092,00					-	-	-	-	
	92195	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	-			34 000,00					-	-	-	-	
926		KULTURA FIZYCZNA	122 744,00	122 744,00	27 744,00	-	27 744,00	95 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92601	Obiekty sportowe	23 944,00	23 944,00	23 944,00		23 944,00						-	-	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 800,00	98 800,00	3 800,00		3 800,00	95 000,00					-	-	-	-	
OGÓLEM:			26 739 070,12	24 768 075,12	14 973 964,25	9 689 108,00	5 284 856,25	1 201 733,00	7 471 144,00	605 173,87	288 029,00	228 031,00	1 970 995,00	1 522 995,00	1 434 097,00	448 000,00	

**Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec
w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			-
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	-
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 322 338,88
1	Spląty kredytów	§ 992	643 338,88
2	Spląty pożyczek	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	679 000,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie budżetu

Planowane dochody	28 061 409,00
Przychody	-
Razem:	28 061 409,00

Planowane wydatki	26 739 070,12
Rozchody	1 322 338,88
Razem:	28 061 409,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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.		
					jednostek budżetowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		33 000	33 000	33 000	33 000	-	-	-	-	
	75011	33 000	33 000	33 000	33 000	-	-	-	-	
751		1 065	1 065	1 065	-	1 065	-	-	-	
	75101	1 065	1 065	1 065		1 065	-	-	-	
852		14 000	14 000	14 000	-	14 000	-	-	-	
	85213	14 000	14 000	14 000	-	14 000				
855		6 199 000	6 199 000	6 199 000	227 610	4 635	5 966 755	-	-	
	85501	4 049 000	4 049 000	4 049 000	56 100	4 635	3 988 265			
	85502	2 150 000	2 150 000	2 150 000	171 510		1 978 490			
OGÓŁEM		6 247 065	6 247 065	6 247 065	260 610	19 700	5 966 755	-	-	

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p.	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			12 561	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113	2310	12 561	-	-		-		-	-	-
801			8 800	8 800	8 800	-	-	8 800	-	-	-
	80195		8 800	8 800	8 800	-	-	8 800	-	-	-
		2310	-	8 800	8 800			8 800	-	-	-
OGÓŁEM			12 561	8 800	8 800	-	-	8 800	-	-	-

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Sołectwo Łowicz Walecki	2 540,00		2 540,00
2	010	01095	Sołectwo Jabłonowo	4 540,00		4 540,00
3	010	01095	Sołectwo Hanki	3 420,00		3 420,00
4	010	01095	Sołectwo Jabłonkovo	1 580,00		1 580,00
5	010	01095	Sołectwo Bronikowo	1 290,00		1 290,00
6	010	01095	Sołectwo Jadwizyn	870,00		870,00
7	010	01095	Sołectwo Toporzyk	680,00		680,00
8	010	01095	Sołectwo Próchnowo	3 260,00		3 260,00
9	010	01095	Sołectwo Piecnik	2 010,00		2 010,00
10	010	01095	Sołectwo Orle	1 920,00		1 920,00
11	010	01095	Sołectwo Mirosławiec Górny	7 160,00		7 160,00
12	010	01095	Sołectwo Kalinówka	410,00		410,00
Ogółem:				29 680,00	-	29 680,00

Załącznik Nr 7
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 2018 r.**

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	824 374
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mirosławcu	165 092
Ogółem:					989 466

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec
dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85154	2710	Dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej działającego przy PCPR w Wałczu	Powiat Wałecki	2 500
Ogółem:						2 500

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
851	85195	2360	Wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia	4 000,00
921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec w formie występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	15 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec	19 000,00
926	92605	2830	organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera	80 000,00
926	92605	2360	organizację zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec	10 000,00
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	5 000,00
Ogółem:				133 000,00

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	801	80104	2540	Działalność przedszkola niepublicznego	67 967,00
				Ogółem:	67 967,00

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków związanych z ochroną środowiska budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym: jednostek budżetowych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p.	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			83 000	-	-	-	-	-	-	-
	90019	0690	83 000	-	-		-	-	-	-
900			83 000	83 000	83 000	-	83 000	-	-	-
	90003	4300	-	83 000	83 000		83 000	-	-	-
OGÓŁEM			83 000	83 000	83 000	-	83 000	-	-	-

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z utrzymaniem w czystości i porządku w gminach w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:		w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p.	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900			460 077	-	-	-	-	-	-	-	
	90002	0490	460 077	-	-		-	-	-	-	
900				460 077	460 077	48 167	411 910	-	-	-	
	90002	4010	-	37 502	37 502	37 502		-	-		
	90002	4040	-	2 758	2 758	2 758		-	-		
	90002	4110	-	6 921	6 921	6 921		-	-		
	90002	4120	-	986	986	986		-	-		
	90002	4300	-	411 910	411 910		411 910	-	-		
OGÓŁEM			460 077	460 077	460 077	48 167	411 910	-	-	-	

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w gminach w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym: jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1, pkt2 i 3 u.f.p.	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			115 734	-	-	-	-		-	-	-
	75618	0480	115 734	-	-		-		-	-	-
851				115 734	115 734	17 167	95 267	2 500	800	-	-
	85153		-	1 725	1 725		1 725		-	-	
		4210		1 000	1 000		1 000		-		
		4300		225	225		225				
		4700		500	500		500				
	85154			114 009	114 009	17 167	93 542	2 500	800	-	-
		2710		2 500	2 500			2 500			
		3030		800	800				800		
		4110		1 367	1 367	1 367					
		4170		15 800	15 800	15 800					
		4210		15 578	15 578		15 578				
		4300		71 362	71 362		71 362				
		4390		3 453	3 453		3 453				
		4410		259	259		259				
		4610		280	280		280				
		4700		2 610	2 610		2 610				
OGÓŁEM			115 734	115 734	115 734	17 167	95 267	2 500	800	-	-

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z publicznym transportem zbiorowym w 2018 r.

w złotych

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

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

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r.

1. Przewidywane wykonanie dochodów budżetu za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzone według stanu na koniec III kwartału 2017 r. przedstawia załącznik nr 1.
2. Przewidywane wykonanie wydatków budżetu za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzone według stanu na koniec III kwartału 2017 r. przedstawia załącznik nr 2.
3. Sytuacja finansowa Gminy przedstawia się następująco
 - 3.1. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowić będzie kwotę 6.885.731,84 zł.
Kredyty zaciągnięte zostały w niżej wyszczególnionych bankach:
 - 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 31.12.2017 r. do spłaty pozostaje kwota 377.777,84 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 31.12.2017 r. do spłaty pozostaje kwota 581.680,00 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 31.12.2017 r. do spłaty pozostaje kwota 66.647,00 zł,
 - 4) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie Oddział w Szczecinie – umowa nr 3016639/73/JST/POZ/17 zawarta w dniu 06.06.2017r. na okres od 06.06.2017r. do 31.12.2026r. w kwocie 5.180.600,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. do spłaty pozostanie kwota 5.180.600,00 zł,
 - 5) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie – umowa nr PROW-07.2.1-11-00218-32 zawarta w dniu 17.05.2017r. na pożyczkę na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach PROW w kwocie 679.000,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. do spłaty pozostaje kwota 679.000,00 zł.
 - 3.2. Spłata odsetek od ww kredytów i pożyczki w 2018 r. planowana jest w kwocie 228.031,00 zł.
4. Poręcznie pożyczki dla ZECWIK w Mirosławcu.
 - 4.1. 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.
 - 4.2. Poręczenie Gminy pożyczki i kredytu pozostające na lata 2017-2021. W 2018r. planowana jest spłata całości potencjalnych spłat rat pożyczki i odsetek przypadających do spłaty w 2018 r. Do poręczenia, w latach 2018 – 2021 pozostanie niespłacona część pożyczki i odsetek w kwocie 966.352,61 zł.

5. 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 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 563,41
			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
	01095		Pozostała działalność	150 563,41
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 563,41
020			Leśnictwo	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39 684,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 239,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 445,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 588,00
710			Działalność usługowa	21 000,00
			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	21 000,00

			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	21 000,00
750			Administracja publiczna	87 120,00
			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	45 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 310,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 910,00
			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	34 910,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,00
			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	1 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 700,00
			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)	6 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 337 854,00
			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	4 305 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 788 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	365 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 426 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	990 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 550,00
			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	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 550,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 445 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 265 704,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	6 890 110,39
			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	5 496 834,00
			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	5 496 834,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 166 831,00
			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	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 166 831,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 417,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 300,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	50 117,39
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 028,00
			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	151 028,00
801			Oświata i wychowanie	1 012 860,93
			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	490 143,60
	80101		Szkoły podstawowe	594 731,69
			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	490 143,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00
		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	5 120,00
		0830	Wpływy z usług	4 003,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	790,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 052,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 977,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 920,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	490 143,60
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 366,00
	80104		Przedszkola	366 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 770,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 154,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 596,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 758,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 912,00
	80110		Gimnazja	28 930,29
			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	106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 824,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 688,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 688,00
	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	754,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	754,95
852			Pomoc społeczna	556 416,20
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 258,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 258,20
	85216		Zasiłki stałe	171 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 718,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
	85295		Pozostała działalność	26 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 856,40
			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	28 856,40
	85395		Pozostała działalność	28 856,40
			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	28 856,40

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 856,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
855			Rodzina	6 204 919,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 036 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 029 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 135 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	19,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573 003,84
			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	460 077,00

			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	460 077,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 926,84
			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	112 818,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108,50
bieżące razem:				25 078 250,17
			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	519 000,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 236,00
			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	123 236,00
			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	123 236,00
750			Administracja publiczna	40 212,00
			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	40 212,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 212,00
			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	40 212,00
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 212,00
758			Różne rozliczenia	143 511,15
			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	143 511,15
			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	143 511,15
801			Oświata i wychowanie	388 794,73
			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	388 794,73
	80101		Szkoły podstawowe	388 794,73
			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	388 794,73
		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	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 794,73
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 735,23
			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	4 735,23
	85395		Pozostała działalność	4 735,23
			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	4 735,23
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 735,23
926			Kultura fizyczna	16 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	16 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00
majątkowe razem:				916 489,11
			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	433 741,96

Ogółem:				25 994 739,28
----------------	--	--	--	----------------------

	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	952 741,96
--	---	------------

Przewidywane wykonanie wydatków budżetowych wg stanu na 30 września 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 759 745,41	194 009,41	194 009,41	1 196,40	192 813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 736,00	2 565 736,00	2 507 470,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 571 038,00	11 768,00	11 768,00	0,00	11 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 270,00	2 559 270,00	2 507 470,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 978,00	6 978,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	181 729,41	175 263,41	175 263,41	1 196,40	174 067,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466,00	6 466,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 164 624,62	452 614,00	442 614,00	0,00	442 614,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 010,62	1 712 010,62	1 010 427,07	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 094 421,62	382 411,00	372 411,00	0,00	372 411,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 010,62	1 712 010,62	1 010 427,07	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	68 989,00	68 989,00	68 989,00	0,00	68 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	30 430,00	10 430,00	10 430,00	0,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	30 430,00	10 430,00	10 430,00	0,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 978,47	418 557,47	418 557,47	0,00	418 557,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 421,00	32 421,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	303 574,00	303 574,00	303 574,00	0,00	303 574,00	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	147 404,47	114 983,47	114 983,47	0,00	114 983,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 421,00	32 421,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	231 884,61	211 552,61	134 544,61	2 744,61	131 800,00	0,00	0,00	77 008,00	0,00	0,00	0,00	20 332,00	20 332,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 752,61	144 752,61	67 744,61	2 744,61	65 000,00	0,00	0,00	77 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	45 132,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 332,00	20 332,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 043 359,00	3 043 359,00	2 871 129,00	2 174 799,00	696 330,00	0,00	172 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 310,00	45 310,00	45 310,00	45 310,00	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)	133 540,00	133 540,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	132 240,00	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)	2 699 557,00	2 699 557,00	2 686 667,00	2 129 489,00	557 178,00	0,00	12 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	55 732,00	55 732,00	55 732,00	0,00	55 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	108 220,00	108 220,00	81 120,00	0,00	81 120,00	0,00	27 100,00	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	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	29 000,00	29 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	27 000,00	27 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 080,00	280 080,00	240 080,00	112 961,00	127 119,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	480 160,00	170 160,00	133 160,00	36 760,00	96 400,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	94 347,00	94 347,00	91 347,00	76 201,00	15 146,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 373,00	9 373,00	9 373,00	0,00	9 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	180 997,68	180 997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482,49	172 515,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172 515,19	172 515,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 515,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 482,49	8 482,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	175 411,36	175 411,36	175 411,36	0,00	175 411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 411,36	175 411,36	175 411,36	0,00	175 411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 811 812,22	8 844 962,45	7 601 778,33	5 952 835,00	1 648 943,33	71 709,00	402 772,00	768 703,12	0,00	0,00	966 849,77	966 849,77	959 649,77	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 418 439,98	4 458 790,21	3 484 097,09	2 868 861,00	615 236,09	0,00	205 990,00	768 703,12	0,00	0,00	959 649,77	959 649,77	959 649,77	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 840,00	121 840,00	115 184,00	110 840,00	4 344,00	0,00	6 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 766 417,00	1 759 217,00	1 630 548,00	1 118 450,00	512 098,00	62 909,00	65 760,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 807 817,29	1 807 817,29	1 702 136,29	1 538 254,00	163 882,29	0,00	105 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 560,00	280 560,00	280 560,00	6 100,00	274 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 115,00	42 115,00	42 115,00	0,00	42 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	333 616,95	333 616,95	314 931,95	290 124,00	24 807,95	0,00	18 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	41 006,00	41 006,00	32 206,00	20 206,00	12 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	137 734,00	117 734,00	112 434,00	17 363,00	95 071,00	4 500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala 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
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 009,00	114 009,00	110 709,00	17 363,00	93 346,00	2 500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 563 713,20	1 563 713,20	680 230,49	455 958,00	224 272,49	0,00	883 482,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	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	2 850,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	215 758,20	215 758,20	83,49	0,00	83,49	0,00	215 674,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	171 718,00	171 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 827,00	495 827,00	494 977,00	455 958,00	39 019,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 960,00	50 960,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	44 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 361,00	254 361,00	183 166,00	172 250,00	10 916,00	0,00	71 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	200 486,00	200 486,00	183 166,00	172 250,00	10 916,00	0,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 875,00	53 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	6 279 682,00	6 279 682,00	343 821,00	290 183,00	53 638,00	0,00	5 935 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 037 924,00	4 037 924,00	65 804,00	54 998,00	10 806,00	0,00	3 972 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 176 569,00	2 176 569,00	213 079,00	197 630,00	15 449,00	0,00	1 963 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	42 970,00	42 970,00	42 719,00	37 536,00	5 183,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 388,33	1 142 321,59	1 142 321,59	0,00	1 142 321,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 066,74	191 066,74	115 130,00	467 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 891,00	28 046,00	28 046,00	0,00	28 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 845,00	16 845,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	458 784,00	458 784,00	458 784,00	0,00	458 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	121 828,87	121 828,87	121 828,87	0,00	121 828,87	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	100 065,97	100 065,97	100 065,97	0,00	100 065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 245,49	271 023,75	271 023,75	0,00	271 023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 221,74	154 221,74	115 130,00	0,00	
	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	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	647 823,00	160 823,00	160 823,00	0,00	160 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	20 000,00	0,00	467 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 508 831,00	1 136 634,00	19 910,00	0,00	19 910,00	1 116 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 197,00	372 197,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 306 329,00	940 132,00	16 500,00	0,00	16 500,00	923 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 197,00	366 197,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	165 092,00	165 092,00	0,00	0,00	0,00	165 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	217 185,00	132 610,00	28 000,00	0,00	28 000,00	104 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 575,00	84 575,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	108 575,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 575,00	84 575,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 610,00	108 610,00	4 000,00	0,00	4 000,00	104 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				31 246 169,90	24 470 981,77	14 605 389,26	9 180 290,01	5 425 099,25	1 307 543,00	7 531 340,71	845 711,12	8 482,49	172 515,19	6 775 188,13	6 308 188,13	4 592 676,84	467 000,00	