Projekt

z dnia 30 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH

z dnia ..... 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2017

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie 31.403.996,00 zł z tego:

1) dochody bieżące 30.993.514,00 zł

2) dochody majątkowe 410.482,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie 30.791.662,00 zł z tego:

1) wydatki bieżące 28.311.679,32 zł

2) wydatki majątkowe 2.479.982,68 zł

§ 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w kwotach:

1) przychody 0,00 zł

2) rozchody 612 334,00 zł

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną 49.570,00 zł

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu 80.430,00 zł zarządzania kryzysowego

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik nr 7) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 193.837,31 zł

§ 7. 1. 1**.** Ustala się dochody z tytułu wydawania 130.179,00 zł zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym 119.500,00 zł programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych 5.500,00 zł w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 1.000.000,00 zł budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 612.334,00 zł pożyczek i kredytów, do kwoty

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

§ 10. Ustala się dotacje i środki finansowe:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (załącznik nr 8) w kwocie 650.000,00 zł

b) celowe na pomoc innym j.s.t. (załącznik nr 9) w kwocie 250.000,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (załącznik nr 10) w kwocie 110.500,00 zł

3) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

a) fundusz celowy (załącznik nr 11) w kwocie 3.500,00 zł

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) 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.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Henryk Rzepczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/ /2016 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
			dochody bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 227,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 227,00
			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	70 227,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			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
		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	20 000,00
600			Transport i łączność	759 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00
	60031		Przejścia graniczne	64 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	64 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 200,00

			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	447 200,00
			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	30 000,00
		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	383 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
710			Działalność usługowa	61 000,00
			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	61 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00
750			Administracja publiczna	63 861,00
			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	55 861,00
			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	55 441,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			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

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 464,00
			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	1 464,00
			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	1 464,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 297 549,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 695 037,00
			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	5 078 357,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	209 414,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	354 692,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 574,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 049 640,00

			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	717 460,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 136 726,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 497,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 957,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 179,00
			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	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 179,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 264 693,00
			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	3 134 693,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
758			Różne rozliczenia	8 243 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 115 559,00
			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	6 115 559,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 992 589,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 992 589,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 093,00
			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	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 093,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 161,00
			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	96 161,00
801			Oświata i wychowanie	369 076,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	9 763,00
			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	7 466,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	897,00
	80104		Przedszkola	218 750,00
			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	37 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 940,00
	80110		Gimnazja	1 533,00
			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	1 323,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80,00
			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	80,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138 950,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
852			Pomoc społeczna	997 797,00
			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
	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.	71 000,00
			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	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 000,00
			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)	184 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 300,00

	85216		Zasiłki stałe	365 000,00
			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)	365 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 866,00
			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	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 666,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 131,00
			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	24 000,00
		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	41 131,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 500,00
			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
		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	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00
			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	48 000,00
			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)	48 000,00

855			Rodzina	7 782 438,00
			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	4 555 320,00
			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	4 555 320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 227 118,00
			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	3 202 118,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	805 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00

			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
		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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	92118		Muzea	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			dochody bieżące razem:	**30 993 514,00**
			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

dochody majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 800,00
			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	393 800,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	391 800,00
758			Różne rozliczenia	16 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 682,00
			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

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 682,00
			dochody majątkowe razem:	**410 482,00**
			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

Ogółem:	**31 403 996,00**
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**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/ /2016 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2017 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10		Rolnictwo i łowiectwo	42200	42200	42200	0	42200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1008	Melioracje wodne	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Różne opłaty i składki	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030	Izby rolnicze	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	2724073	554073	554073	126672	427401	0	0	0	0	0	2170000	2170000	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	116000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	247000	97000	97000	0	97000	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
		Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1573000	73000	73000	0	73000	0	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0

		Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0
	60031	Przejścia graniczne	351572	351572	351572	126672	224900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	18187	18187	18187	18187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy	730	730	730	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia bezosobowe	107755	107755	107755	107755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup energii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług remontowych	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Różne opłaty i składki	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Podatek od towarów i usług (VAT).	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	436501	16501	16501	0	16501	0	0	0	0	0	420000	420000	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Różne opłaty i składki	1501	1501	1501	0	1501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420000	420000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	294884	294884	294884	57384	237500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294884	294884	294884	57384	237500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8208	8208	8208	8208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy	1176	1176	1176	1176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia bezosobowe	48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług remontowych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Podatek od towarów i usług (VAT).	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	217000	187000	187000	20000	167000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	112000	112000	112000	20000	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Zakup usług pozostałych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	105000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
750		Administracja publiczna	3589861	3589861	3378921	2559430	819491	0	210940	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	169762	169762	168762	139574	29188	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115780	115780	115780	115780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6800	6800	6800	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	16247	16247	16247	16247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy	747	747	747	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146050	146050	6050	0	6050	0	140000	0	0	0	0	0	0	0
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140000	140000	0	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	1950	1950	1950	0	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2686454	2686454	2678964	2008315	670649	0	7490	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7490	7490	0	0	0	0	7490	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1566936	1566936	1566936	1566936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114414	114414	114414	114414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	275432	275432	275432	275432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy	27533	27533	27533	27533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42042	42042	42042	0	42042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług remontowych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług zdrowotnych	1423	1423	1423	0	1423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Podróże służbowe krajowe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Podróże służbowe zagraniczne	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Różne opłaty i składki	33514	33514	33514	0	33514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33670	33670	33670	0	33670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Podatek od nieruchomości	225000	225000	225000	0	225000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80000	80000	80000	7500	72500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia bezosobowe	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	38500	38500	38500	0	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	447095	447095	444645	404041	40604	0	2450	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2450	2450	0	0	0	0	2450	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	310195	310195	310195	310195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24345	24345	24345	24345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	58909	58909	58909	58909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy	7992	7992	7992	7992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia bezosobowe	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług remontowych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług zdrowotnych	1360	1360	1360	0	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	6920	6920	6920	0	6920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Podróże służbowe krajowe	1503	1503	1503	0	1503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Różne opłaty i składki	7610	7610	7610	0	7610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7111	7111	7111	0	7111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1464	1464	1464	1464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1464	1464	1464	1464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1261	1261	1261	1261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	203	203	203	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205805	162305	162305	64155	98150	0	0	0	0	0	43500	43500	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	3500	0	0
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	3500	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	196305	156305	156305	64155	92150	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6361	6361	6361	6361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy	594	594	594	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia bezosobowe	57200	57200	57200	57200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Różne opłaty i składki	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	75414	Obrona cywilna	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	410000	410000	0	0	0	0	0	0	0	410000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410000	410000	0	0	0	0	0	0	0	410000	0	0	0	0
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410000	410000	0	0	0	0	0	0	0	410000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rezerwy	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	9716710	9716710	9243091	7542862	1700229	50000	423619	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	4473384	4473384	4265892	3537763	728129	0	207492	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207492	207492	0	0	0	0	207492	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2728652	2728652	2728652	2728652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209285	209285	209285	209285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Składki na ubezpieczenia społeczne	519050	519050	519050	519050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy	74041	74041	74041	74041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia bezosobowe	6735	6735	6735	6735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	177865	177865	177865	0	177865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup środków dydaktycznych i książek	17470	17470	17470	0	17470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup energii	206587	206587	206587	0	206587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług remontowych	9860	9860	9860	0	9860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług zdrowotnych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	73740	73740	73740	0	73740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11385	11385	11385	0	11385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Podróże służbowe krajowe	3928	3928	3928	0	3928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Różne opłaty i składki	4752	4752	4752	0	4752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202732	202732	202732	0	202732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Podatek od nieruchomości	65	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Podatek od towarów i usług (VAT).	3172	3172	3172	0	3172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7573	7573	7573	0	7573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260417	260417	242312	224700	17612	0	18105	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18105	18105	0	0	0	0	18105	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175527	175527	175527	175527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12287	12287	12287	12287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	32279	32279	32279	32279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy	4607	4607	4607	4607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup środków dydaktycznych i książek	3754	3754	3754	0	3754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12658	12658	12658	0	12658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1158135	1158135	1057819	897257	160562	50000	50316	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50316	50316	0	0	0	0	50316	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	698120	698120	698120	698120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51997	51997	51997	51997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	128953	128953	128953	128953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy	17187	17187	17187	17187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	13690	13690	13690	0	13690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup środków dydaktycznych i książek	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup energii	69847	69847	69847	0	69847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług remontowych	2950	2950	2950	0	2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	15329	15329	15329	0	15329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Różne opłaty i składki	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46947	46947	46947	0	46947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Podatek od towarów i usług (VAT).	299	299	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2071280	2071280	1967555	1699171	268384	0	103725	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103725	103725	0	0	0	0	103725	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1309570	1309570	1309570	1309570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102129	102129	102129	102129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	251166	251166	251166	251166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy	35986	35986	35986	35986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia bezosobowe	320	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	18600	18600	18600	0	18600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup energii	74483	74483	74483	0	74483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług remontowych	10700	10700	10700	0	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	72938	72938	72938	0	72938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Podróże służbowe krajowe	1013	1013	1013	0	1013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Różne opłaty i składki	1750	1750	1750	0	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77323	77323	77323	0	77323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Podatek od towarów i usług (VAT).	307	307	307	0	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	274220	274220	274220	0	274220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	274220	274220	274220	0	274220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46035	46035	46035	0	46035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46035	46035	46035	0	46035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	315462	315462	314952	149473	165479	0	510	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510	510	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121689	121689	121689	121689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7343	7343	7343	7343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	19141	19141	19141	19141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4210	4210	0	4210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup środków żywności	138920	138920	138920	0	138920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup energii	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług remontowych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Podróże służbowe krajowe	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4099	4099	4099	0	4099	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	37779	37779	36112	34405	1707	0	1667	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1667	1667	0	0	0	0	1667	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25971	25971	25971	25971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2548	2548	2548	2548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5149	5149	5149	5149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy	737	737	737	737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1707	1707	1707	0	1707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1076798	1076798	1034994	998893	36101	0	41804	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41804	41804	0	0	0	0	41804	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	784035	784035	784035	784035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70787	70787	70787	70787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	122701	122701	122701	122701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy	21370	21370	21370	21370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36101	36101	36101	0	36101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	3200	3200	3200	1200	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	125000	125000	114500	35865	78635	10500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119500	119500	109000	35865	73135	10500	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10500	10500	0	0	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5130	5130	5130	5130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy	735	735	735	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	17495	17495	17495	0	17495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup środków żywności	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	20640	20640	20640	0	20640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2030507	2030507	1192627	625305	567322	0	837880	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	279000	279000	279000	0	279000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	279000	279000	279000	0	279000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nagrody konkursowe	775	775	775	0	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	775	775	775	0	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Podróże służbowe krajowe	775	775	775	0	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775	775	775	0	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230000	230000	0	0	0	0	230000	0	0	0	0	0	0	0
		Świadczenia społeczne	230000	230000	0	0	0	0	230000	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	154300	154300	0	0	0	0	154300	0	0	0	0	0	0	0
		Świadczenia społeczne	154300	154300	0	0	0	0	154300	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	365000	365000	0	0	0	0	365000	0	0	0	0	0	0	0
		Świadczenia społeczne	365000	365000	0	0	0	0	365000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	465566	465566	464366	385556	78810	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	301328	301328	301328	301328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23526	23526	23526	23526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	53141	53141	53141	53141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy	7561	7561	7561	7561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług zdrowotnych	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Podróże służbowe krajowe	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18450	18450	18450	0	18450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Podatek od nieruchomości	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255541	255541	254661	239749	14912	0	880	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880	880	0	0	0	0	880	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192786	192786	192786	192786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13340	13340	13340	13340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	30133	30133	30133	30133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy	3490	3490	3490	3490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług zdrowotnych	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Podróże służbowe krajowe	13032	13032	13032	0	13032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	207000	207000	120500	0	120500	0	86500	0	0	0	0	0	0	0
		Świadczenia społeczne	86500	86500	0	0	0	0	86500	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	120500	120500	120500	0	120500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	507221	507221	405173	378166	27007	0	102048	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	434303	434303	402255	378166	24089	0	32048	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32048	32048	0	0	0	0	32048	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	291720	291720	291720	291720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20467	20467	20467	20467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	57729	57729	57729	57729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy	8250	8250	8250	8250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	2552	2552	2552	0	2552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup środków dydaktycznych i książek	2010	2010	2010	0	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19527	19527	19527	0	19527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
		Inne formy pomocy dla uczniów	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		Stypendia dla uczniów	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2918	2918	2918	0	2918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2918	2918	2918	0	2918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	7864479	7864479	267479	187652	79827	0	7597000	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	4555320	4555320	67320	63223	4097	0	4488000	0	0	0	0	0	0	0
		Świadczenia społeczne	4488000	4488000	0	0	0	0	4488000	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49020	49020	49020	49020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3808	3808	3808	3808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9100	9100	9100	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy	1295	1295	1295	1295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	2097	2097	2097	0	2097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3205968	3205968	96968	88738	8230	0	3109000	0	0	0	0	0	0	0
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Świadczenia społeczne	3109000	3109000	0	0	0	0	3109000	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62666	62666	62666	62666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4867	4867	4867	4867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7920	7920	7920	7920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11630	11630	11630	11630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy	1655	1655	1655	1655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	2380	2380	2380	0	2380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pozostałe odsetki	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	38191	38191	38191	35691	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27550	27550	27550	27550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2274	2274	2274	2274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5136	5136	5136	5136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy	731	731	731	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1416897	1416897	1415637	119636	1296001	0	1260	0	0	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	832739	832739	832739	76598	756141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58440	58440	58440	58440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5014	5014	5014	5014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11497	11497	11497	11497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy	1647	1647	1647	1647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	751000	751000	751000	0	751000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1641	1641	1641	0	1641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83000	83000	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Zakup energii	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług remontowych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	176158	176158	174898	43038	131860	0	1260	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1260	1260	0	0	0	0	1260	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6156	6156	6156	6156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy	882	882	882	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup energii	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług zdrowotnych	142	142	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Różne opłaty i składki	30218	30218	30218	0	30218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1173701,31	937218,63	287218,63	66351	220867,63	650000	0	0	0	0	236482,68	236482,68	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	589864	489864	179864	66351	113513	310000	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310000	310000	0	0	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9491	9491	9491	9491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy	1360	1360	1360	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia bezosobowe	55500	55500	55500	55500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup energii	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1513	1513	1513	0	1513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	92116	Biblioteki	230000	230000	0	0	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230000	230000	0	0	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	110000	110000	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110000	110000	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	92195	Pozostała działalność	193837,31	107354,63	107354,63	0	107354,63	0	0	0	0	0	86482,68	86482,68	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	65690,65	65690,65	65690,65	0	65690,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup energii	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług remontowych	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	21863,98	21863,98	21863,98	0	21863,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25200	25200	0	0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61282,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61282,68	61282,68	0	0
926		Kultura fizyczna	341859,69	341859,69	239259,69	30851	208408,69	100000	2600	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	228159,69	228159,69	228159,69	30851	197308,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1651	1651	1651	1651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia bezosobowe	29200	29200	29200	29200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	12200	12200	12200	0	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup energii	3195	3195	3195	0	3195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	10647	10647	10647	0	10647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Różne opłaty i składki	1266,69	1266,69	1266,69	0	1266,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	113700	113700	11100	0	11100	100000	2600	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2600	2600	0	0	0	0	2600	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Różne opłaty i składki	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			**30791662**	**28311679,32**	**17915832,32**	**11815793**	**6100039,32**	**810500**	**9175347**	**0**	**0**	**410000**	**2479982,68**	**2479982,68**	**0**	**0**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/ /2016
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 29 grudnia 2016 r

Przychody i rozchody budżetu Gminy Mieszkowice w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			612 334,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	523 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	89 334,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/ /2016
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 29 grudnia 2016 r

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wydatki 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
750			**Administracja publiczna**							
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	**55 441**	**55 441**	55 441	55 441			
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**							
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 464**	**1 464**	1 464	1 464			
852			**Pomoc społeczna**	**7 842 369**	**7 842 369**	**7 842 369**	**187 142**	**53 927**	**7 601 300**	
	85213	2010	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.	39 000	39 000	39 000		39 000		
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	4 300	4 300	4 300			4300	
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 131	41 131	41 131	38 131	3 000		
	85230	2010	Pomoc w zakresie dożywiania	500	500	500		500		
	85501	2010	Świadczenie wychowawcze	4 555 320	4 555 320	4 555 320	61 928	5 392	4 488 000	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 202 118	3 202 118	3 202 118	87 083	6 035	3 109 000	

Razem	**7 899 274**	**7 899 274**	**7 899 274**	**244 047**	**53 927**	**7 601 300**	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/ /2016
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:		
							Wydatki 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
710			**Działalność usługowa**						
	71035	**2020**	**Cmentarze**	**61 000**	**61 000**	**61 000**		**61 000**	
Razem				**61 000**	**61 000**	**61 000**		**61 000**	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/ /2016 r.
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			**Transport i łączność**					
	60014	**2320**	**Drogi publiczne powiatowe**	**45 000**	**45 000**	**45 000**		**45 000**
Razem				**45 000**	**45 000**	**45 000**		**45 000**

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XX/ /2016
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Mieszkowice w 2017 r.					
Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w ramach funduszu sołeckiego na 2017r.	Zadanie
921	92195	4210	Sołectwo Czelin	3 000,00 zł	Utrzymanie terenów zielonych-zakup materiałów
		4300	Sołectwo Czelin	2 000,00 zł	Utrzymanie terenów zielonych-zakup usług
		4210	Sołectwo Czelin	3 500,00 zł	Organizacja imprez kulturalnych-zakup materiałów
		4300	Sołectwo Czelin	1 500,00 zł	Organizacja imprez kulturalnych-zakup usług
		6060	Sołectwo Czelin	8 000,00 zł	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej
		4210	Sołectwo Czelin	1 825,42 zł	Doposażenie placu zabaw
				19 825,42 zł	
921	92195	6060	Sołectwo Goszków	10 000,00 zł	Budowa remizy OSP Goszków-zakup materiałów
		4210	Sołectwo Goszków	790,13 zł	Utrzymanie terenów zielonych-zakup materiałów
		4300	Sołectwo Goszków	1 000,00 zł	Utrzymanie terenów zielonych-naprawa i przegląd kosiarek
		4210	Sołectwo Goszków	2 000,00 zł	Organizacja imprez kulturalnych
				13 790,13 zł	
921	92195	4210	Sołectwo Kłosów	6 000,00 zł	Organizacja dożynek gminno dekanalnych-zakup materiałów
		4260	Sołectwo Kłosów	300,00 zł	Zakup energii elektrycznej na plac integracyjny
		4210	Sołectwo Kłosów	1 000,00 zł	Remonty gminnych obiektów użytecznosci publicznej
		4210	Sołectwo Kłosów	1 200,00 zł	Utrzymanie zieleni-zakup materiałów
		4300	Sołectwo Kłosów	300,00 zł	Utrzymanie zieleni-zakup usług
		4210	Sołectwo Kłosów	2 000,00 zł	Budowa chodnika przy świetlicy w Kłosowie-zakup materiałów
		4210	Sołectwo Kłosów	2 000,00 zł	Zakup bramek do gry w piłkę nożną na plac integracyjny
		4210	Sołectwo Kłosów	652,96 zł	Zakup materiałów na stelaż dożynkowy i stroje
				13 452,96 zł	
921	92195	4210	Sołectwo Kurzycko	2 700,00 zł	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni – zakup materiałów
		4300	Sołectwo Kurzycko	300,00 zł	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni-przeglądy, naprawy
		6060	Sołectwo Kurzycko	5 000,00 zł	Zakup namiotu
		4210	Sołectwo Kurzycko	3 350,00 zł	Doposażenie świetlicy w stoły do tenisa i bilarda
		4300	Sołectwo Kurzycko	1 664,65 zł	Organizacja wycieczki dla dzieci nad morze-zakup usług
				13 014,65 zł	

921	92195	4210	Sołectwo Plany	2 500,00 zł	Malowanie świetlicy -zakup materiałów
		4210	Sołectwo Plany	1 500,00 zł	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej
		4300	Sołectwo Plany	5 500,00 zł	Organizacja imprez kulturalnych
		4210	Sołectwo Plany	300,00 zł	Utrzymanie zielni-zakup materiałów
		6060	Sołectwo Plany	4 000,00 zł	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej
		6060	Sołectwo Plany	4 575,60 zł	Doposażenie i remont placu zabaw-zakup materiałów
				18 375,60 zł	
921	92195	4210	Sołectwo Sitno	752,96 zł	zakup krzewów ozdobnych na tereny komunalne i plac przy ekocentrum
		4210	Sołectwo Sitno	3 000,00 zł	Organizacja imprez kulturalnych
		6060	Sołectwo Sitno	8 200,00 zł	Doposażenie placu zabaw
		4210	Sołectwo Sitno	1 000,00 zł	Utrzymanie zieleni-zakup materiałów
		4300	Sołectwo Sitno	500,00 zł	Utrzymanie zieleni-zakup usług
				13 452,96 zł	
921	92195	4300	Sołectwo Stary Błeszyn	300,00 zł	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni- zakup usług
		4210	Sołectwo Stary Błeszyn	1 200,00 zł	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni - zakup materiałów
		6050	Sołectwo Stary Błeszyn	8 000,00 zł	Utwardzenie terenu przy ekocentrum w Starym Błeszynie-zakup usług
		4300	Sołectwo Stary Błeszyn	3 099,33 zł	Budowa chodnika w drodze gminnej
		4210	Sołectwo Stary Błeszyn	1 000,00 zł	Remonty placów zabaw-zakup materiałów
		4210	Sołectwo Stary Błeszyn	1 000,00 zł	Organizacja imprez kulturalnych
				14 599,33 zł	
921	92195	4210	Sołectwo Stare Łysogórki	630,32 zł	Utrzymanie terenów zielonych-zakup materiałów
		4210	Sołectwo Stare Łysogórki	200,00 zł	Zakup środków czystości do świetlicy
		6050	Sołectwo Stare Łysogórki	7 200,00 zł	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej -zakup usług
		6050	Sołectwo Stare Łysogórki	6 000,00 zł	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy-zakup usług
		4210	Sołectwo Stare Łysogórki	2 356,00 zł	Organizacja imprez kulturalnych
				16 386,32 zł	
921	92195	4210	Sołectwo Troszyn	2 000,00 zł	Utrzymanie zieleni-zakup materiałów
		4300	Sołectwo Troszyn	1 000,00 zł	Utrzymanie zieleni-zakup usług
		4210	Sołectwo Troszyn	1 800,00 zł	Organizacja imprez okolicznościowych
		4300	Sołectwo Troszyn	700,00 zł	Organizacja imprez okolicznościowych-usługa
		6060	Sołectwo Troszyn	21 507,08 zł	Doposażenie świetlicy wiejskiej
				27 007,08 zł	
921	92195	4270	Sołectwo Zielin	14 500,00 zł	Remonty dróg gminnych
		6050	Sołectwo Zielin	4 000,00 zł	Budowa altanki w miejscowosci Ranowo-na terenach komunalnych
		4210	Sołectwo Zielin	1 000,00 zł	Rekultywacja boisk w parku - zakup materiałów
		4270	Sołectwo Zielin	5 000,00 zł	Rekultywacja boisk w parku - zakup usług
		4300	Sołectwo Zielin	1 000,00 zł	Utrzymanie terenów zielonych i czystości wsi-zakup usług
		4210	Sołectwo Zielin	4 216,70 zł	Utrzymanie terenów zielonych i czystości wsi-zakup materiałów

		4210	Sołectwo Zielin	3 500,00 zł	Organizacja imprez kulturalnych-zakup materiałów
		4300	Sołectwo Zielin	500,00 zł	Organizacja imprez kulturalnych-zakup usług
				33 716,70 zł	
921	92195	4210	Sołectwo Wierzchlas	1 000,00 zł	Utrzymanie terenów zielonych-zakup materiałów
		4300	Sołectwo Wierzchlas	500,00 zł	Utrzymanie terenów zielonych-zakup usług
		4210	Sołectwo Wierzchlas	216,16 zł	Utrzymanie świetlicy wiejskiej
		4210	Sołectwo Wierzchlas	2 500,00 zł	Organizacja imprez kulturalnych-zakup materiałów
		4300	Sołectwo Wierzchlas	2 000,00 zł	Organizacja wycieczki -zakup usług
		4210	Sołectwo Wierzchlas	4 000,00 zł	Budowa boiska- zakup materiałów
				10 216,16 zł	
			Ogółem	**193 837,31 zł**	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XX/ /2016
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach	310 000
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mieszkowicach	230 000
3.	921	92118	2480	Muzeum	110 000
				Ogółem:	**650 000**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XX/ /2016
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 29 grudnia 2016 r

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania *(przeznaczenie dotacji)*	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej.	Województwo zachodniopomorskie	100 000
2.	600	60014	6300	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych.	Powiat gryfiński	150 000
Ogółem:						**250 000**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XX/ /2016
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 29 grudnia 2016 r

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85154	Wspomaganie działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	10 500
2.	926	92605	Upowszechnianie sportu .	100 000
			Ogółem:	**110 500**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XX/ /2016
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wpłaty na fundusz celowy udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Cel/Jednostka	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	**754**	**75405**	**6170**	Wpłata na fundusz celowy - Komenda Powiatowa Policji	3 500
				Ogółem:	**3 500**

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

BUDŻETOWEJ GMINY MIESZKOWICE

NA ROK 2017

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY MIESZKOWICE NA 2017 ROK

Projekt uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa zawarte w aktach prawnych:
- ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

z uwzględnieniem założeń przyjętych do przygotowania projektu budżetu państwa na rok 2017, danych zawartych w Komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, a także materiałów planistycznych opracowanych przez jednostki organizacyjne Gminy i referaty Urzędu Miejskiego.

Przy konstrukcji planowanych wielkości budżetu przyjęte zostały wskaźniki:
- średniorocznego wzrostu podstawowych wydatków - do 1,3 %, przy czym wydatki bieżące ogółem jednostek organizacyjnych nie powinny przekroczyć poziomu przewidywanych ogólnych wydatków 2016 roku,
- średnioroczny wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników (oprócz nauczycieli) do 1,3%,
- wzrost podatków lokalnych na podstawie projektów uchwał w sprawie podatków lokalnych na 2017 rok.

Projekt budżetu gminy zakłada na 2017 rok :

uzyskanie dochodów w wysokości	- 31.403.996 zł
wydatki nie wyższe od kwoty	- 30.791.662 zł
nadwyżka budżetowa	- 612.334 zł
przychody budżetu	- 0 zł
rozchody budżetu	- 612.334 zł

Prognoza dochodów na rok 2017 oparta jest na wyższej dynamice wpływów budżetowych, w porównaniu z rokiem 2016, z uwagi na wyższy poziom dotacji celowych, wyższą subwencję ogólną, wyższy udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku ze zmianą przepisów prawnych dotyczących opodatkowania elektrowni wiatrowych, w budżecie zaplanowano zwiększone dochody z tytułu podatku od nieruchomości naliczanego od elektrowni wiatrowej.
Ustawowe obniżenie niektórych stawek podatków lokalnych wymusza konieczność dostosowania stawek podatkowych do wymogów ustawowych, zakłada się mniejsze dochody majątkowe.
Zwiększone dochody budżetowe zapewniają możliwości finansowania wydatków budżetowych oraz spłaty pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
Konieczność zastosowania reguły co najmniej zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi, przy rosnących wydatkach w dwóch podstawowych sferach: oświacie oraz pomocy społecznej, ogranicza wydatki na pozostałe zadania.

I. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2017 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2017 ustalone zostały w wysokości 31.403.996 zł, z tego :

1. dochody bieżące	- 30.993.514 zł
w tym:	
1) wpływy podatkowe, opłaty i inne dochody	- 12.967.232 zł
2) subwencja ogólna	- 8.204.309 zł
3) dotacje	- 9.821.973 zł
2. dochody majątkowe	- 410.482 zł
w tym:	
1) sprzedaż mienia	- 391.800 zł
2) dotacje	- 16.682 zł
3) przekształcenie prawa	- 2.000 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku dochody budżetowe wzrosły o 9,69 %.
W planowanych dochodach budżetowych nie zostały uwzględnione dotacje otrzymywane przez gminę w ciągu roku budżetowego.
W strukturze projektowanych dochodów ogólnych :

- dochody bieżące stanowić będą 98,69 % ,
- dochody majątkowe 1,31 %.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze planowanych dochodów bieżących 41,8 % stanowią podatki i opłaty, 26,5 % subwencja ogólna, 31,7 % dotacje.
Głównym źródłem dochodów bieżących są podatki i opłaty.
W tej kategorii mieszczą się podatki i opłaty lokalne, dla których gmina ustala samodzielnie stawki podatkowe, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz podatki przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych. Ostatnia kategoria charakteryzuje się dużą niestabilnością i jest trudna do oszacowania. Najczęściej wpływy ustalane są na podstawie średnich dochodów z ostatnich lat. Wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. W związku ze zmianą przepisów prawnych od 2017 r. dotyczących opodatkowania elektrowni wiatrowych, w budżecie zaplanowano zwiększone dochody z tytułu podatku od nieruchomości naliczanego od elektrowni wiatrowej.
Stawki podatkowe stanowiące podstawę naliczenia podatków i opłat w projekcie budżetu gminy określone zostały w wysokości stawek przyjętych do projektów uchwał w sprawie stawek podatków i opłat stanowiących podstawę naliczania podatków w 2017 roku. Ustawowe obniżenie niektórych stawek podatków lokalnych wymusza konieczność dostosowania stawek podatkowych do wymogów ustawowych.

1.1. Projektowane wpływy z podatków lokalnych:

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Przewidywane wykonanie 2016 r.*	*Plan 2017 r.*	*4:3%*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 552 838	5 795 817	163,1
2.	Wpływy z podatku rolnego	1 307 381	1 346 140	103,0
3.	Wpływy z podatku leśnego	359 567	358 189	99,6
4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 138	60 531	75,5
	RAZEM	**5.299.924**	**7.560.677**	**142,6**

1.2. Wpłaty z tytułu podatków, przekazywane przez urzędy skarbowe zaplanowane zostały w większości na podstawie przewidywanych wpływów w 2016 r.

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Przewidywane wykonanie 2016 r.*	*Plan 2017 r.*	*4:3%*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
1.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500	6 000	133,3
2.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 500	14 000	133,3
3.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000	130 000	96,3
	RAZEM	**150.000**	**150.000**	**100,0**

Dwie następne kategorie dochodów budżetu gminy są uzależnione od koniunktury gospodarczej, poziomu bezrobocia.

1.3. Prognozowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęte zostały w budżecie gminy w wysokości 3 134 693 zł**,** określonej w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.
Planowane wpływy w roku 2016 z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone zostały w wysokości 2 662 329 zł, lecz spodziewany dochód z tego tytułu w 2016 roku szacowany jest w kwocie 2 225 497 zł.

1.4. Wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęta została w wysokości 130 000 zł.
Spodziewane wykonanie w roku 2016 określa się w wysokości 120 000 zł.

1.5. Do dochodów z tytułu opłat przyjęte zostały wskaźniki wzrostu na podstawie szacunków, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku. Opłaty za posiadanie psów zaplanowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania z 2016 roku, natomiast opłaty wnoszone za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie danych z ewidencji działalności gospodarczej.
Opłaty za gospodarowanie odpadami przyjęto na podstawie danych ewidencji księgowej.

Planowane w 2017 r. wpływy do budżetu gminy z tytułu opłat przedstawia tabela:

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Przewidywane wykonanie 2016 r.*	*Plan 2017 r.*	*4:3%*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
1.	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500	8 500	177,5
2.	Wpływy z opłaty targowej	13 800	15 000	108,7
3.	Wpływy z opłaty skarbowej	21 750	20 000	91,6
4.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	104 250	100 000	95,9
5.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000	130 179	92,9
6.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 500	32 000	98,5
7.	Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	19 500	20 000	102,6
8.	Wpływy z opłat z innych tytułów	8 500	12 420	146,1
9.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	770 000	780 000	101,3
10.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	28 800	30 000	104,2
	RAZEM	**1 147 600**	**1 148 099**	**100,0**

1.6. Pozostałe dochody gminy planowane są w wysokości 1.104.736 zł. W tej kategorii mieszczą się dochody z tytułu: zarządu nieruchomościami, odpłatności za przedszkole, usługi opiekuńcze, usługi przewozu promem, odsetki i inne dochody gminy. W roku 2017 planowane jest odzyskanie podatku od towarów i usług z tytułu zrealizowanych i realizowanych inwestycji związanych z rozbudową oczyszczali ścieków w Mieszkowicach w gminie w kwocie 70 227 złotych.

W tabeli przedstawione zostały planowane źródła dochodów z tytułu zarządu nieruchomościami gminy.

	Wyszczególnienie	*Przewidywane wykonanie w 2016 roku*	*Plan na 2017 rok*	*4:3%*
1.	***2.***	***3.***	***4.***	***5.***
	Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	450 670	414 312	91,9
	z tego:			
	- czynsze- lokale mieszkalne	260 165	253 900	88,8
	- czynsze-lokale użytkowe	86 615	54 900	63,4
	- czynsze-grunty	73 032	74 000	132,7
	- umieszczenie reklam	600	400	66,7
	- czynsze-wynajem świetlic	1 476	1 000	67,8
	- najem pomieszczeń w placówkach oświaty i wychowania	19 198	8 789	45,8
	- dzierżawa terenów łowieckich	9 584	20 000	208,7
	RAZEM	**901 340**	**827 301**	**91,8**

Pozostałe planowane dochody gminy na rok 2017:

	Wyszczególnienie	*Przewidywane wykonanie w 2016 roku*	*Plan na 2017 rok*	*4:3%*
1.	***2.***	***3.***	***4.***	***5.***
	Usługi			
	z tego:			
	- przewozy promem- bilety	56 180	64 000	113,9
	- odpłatność rodziców za przedszkole	34 200	37 600	109,9
	- odpłatność rodziców za wyżywienie	108 000	138 920	128,6
	- usługi opiekuńcze podstawowe	23 000	24 000	104,3
	- odsetki	180	200	111,1
	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych	4 250 900	7 899 274	185,8
	- zwroty dotacji	6 554	0	-
	- odsetki	34 300	36 000	105,0
	- pozostałe dochody	102 000	112 054	109,9
	RAZEM	**4 615 314**	**8 312 048**	**180,1**

2. SUBWENCJA OGÓLNA

Planowana kwota subwencji ogólnej została przyjęta do budżetu Gminy na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji ogólnej oraz prognozowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Planowana na 2017 rok subwencja ogólna jest wyższa od planowanej w 2016 r. o 379.906 zł. Zestawienie przedstawia porównanie wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej planowanej na rok 2017 w stosunku do 2016 roku.

L.p.	*Wyszczególnienie*	*Przewidywane wykonanie 2016 rok*	*Plan na 2017 rok*	*4:3%*
1.	***2.***	***3.***	***4.***	***5.***
1.	Część oświatowa	6.186.105	6.115.559	98,9
2.	Część wyrównawcza	1.506.866	1.992.589	132,2
3.	Część równoważąca	131.432	96.161	73,2
	RAZEM	**7.824.403**	**8.204.309**	**104,8**

3. DOTACJE CELOWE

Wpływy z dotacji celowych w projekcie budżetu gminy na rok 2017 przyjęte zostały w wysokości 9 838 655 zł z tego wpływy z dotacji na zadania zlecone w wysokości 7 899 274 zł, na zadania własne gminy w wysokości 1 939 381 zł. Duży wpływ na tę wielkość mają dotacje na świadczenia rodzinne i wychowawcze (500+) oraz spodziewana dotacja od samorządu województwa na dofinansowanie przedsięwzięcia remontu drogi gminnej. W projekcie budżetu uwzględniono również szacunkowe kwoty dotacji, z tytułu częściowej refundacji wydatków na zadania realizowane w 2016 r. przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, dotacje na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych, dotacje z województwa zachodniopomorskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych .

3.1. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

przyjęto w projekcie budżetu Gminy na 2017 rok w wielkościach wynikających z:
- zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego ,
- zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego

w sprawie dotacji celowych na wydatki związane z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Planowane na rok 2017 dotacje na zadania zlecone przedstawia zestawienie.

Dz.	**Wyszczególnienie**	**Przewidywane wykonanie w 2016 r.**	**Plan na 2017 rok**	**4:3 %**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
010	Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	605.024,15	-	-
750	Urzędy wojewódzkie	55.441,00	55.441,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-aktualizacja rejestru wyborców	7.188,00	1.464,00	20,4
801	Oświata	51.489,30	-	-

	- podręczniki	47.538,07	-	-
851	Ochrona zdrowia	607,00	-	-
852	Pomoc społeczna	6.925.661,00	7.842.369,00	113,2
	z tego:			
	-zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny	3.553.000,00	3.202.118.00	90,1
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	63.785,00	39.000,00	61.1
	-usługi opiekuńcze	39.000,00	41.131,00	105,5
	-dodatek energetyczny	3.900,00	4.300,00	110,3
	- świadczenia wychowawcze	3.265.976,00	4.555.320,00	139,5
	-karta dużej rodziny	-	500,00	-
	RAZEM	**7.645.410,45**	**7.899.274,00**	**103,3**

W przesłanych gminie zawiadomieniach planowane kwoty dotacji na realizację zadań na administrację rządową są znacznie ograniczone, szczególnie w zakresie wykonywania zadań administracyjnych (urząd wojewódzki).
Kalkulacja dotacji została dokonana zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.
Jest to wstępna kwota dotacji (I transza).Uruchomienie kolejnych transzy wymagało będzie szczegółowego rozliczenia kwot przyznanych według określonych czynności i liczby zrealizowanych zdarzeń.

3.2 Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) z organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w projekcie budżetu zostały określone:
- w odniesieniu do zadań realizowanych na podstawie porozumień z Wojewodą Zachodniopomorskim na podstawie zawiadomienia Wojewody,
- w wielkościach szacunkowych na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku oraz zawartych porozumień do zadań realizowanych za starostwo powiatowe.

Dział	*Wyszczególnienie*	*Przewidywane wykonanie w 2016 roku*	*Plan 2017 rok*	*4:3 %*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
710	Porozumienia z administracją rządową Cmentarze wojenne	61 000	61 000	100,0
600	Porozumienia z powiatem Drogi publiczne powiatowe	45 000	45 000	100,0
	RAZEM	**106 000**	**106 000**	**100,0**

3.3 Dotacje celowe na zadania własne

Dział	*Wyszczególnienie*	*Przewidywane wykonanie w 2016 r.*	*Plan 2017 rok*	*4:3 %*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
600	Drogi publiczne gminne	-	650.000	-
758	Refundacja wydatków –zadania z funduszu sołeckiego	54.252	52.775	97,3
801	Zadania przedszkolne	226.050	173.940	76,9
852	Pomoc społeczna	884.173	883.666	100,0
	-wspieranie rodziny	19.678	-	-
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	33.000	32.000	97,0
	-zasiłki i pomoc w naturze	174.000	184.000	105,7
	-zasiłki stałe	355.445	365.000	102,7
	-ośrodek pomocy społecznej	130.000	142.666	109,7
	-program dożywiania	172.050	160.000	93,0
854	Stypendia oraz pomoc uczniom	57.574	48.000	83,4
900	Projekt utylizacja azbestu –dotacja WFOŚ i GW	25.000	25.000	100,0
	RAZEM	**1.247.049**	**1.833.381**	**94,9**

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe w 2017 r. wyniosą 410.482,00 zł, dochody będą niższe od prognozy na rok 2016 o 158.334,00 zł.
Dochody stanowią dotacje, wpływy ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ze sprzedaży mienia komunalnego planowane dochody gminy wyniosą 391.800 zł.
W 2016 roku spodziewane dochody wyniosą 341.800 złotych.

W 2017 roku planowana jest:

- Sprzedaż nieruchomości przy ul. Kościuszki 50 000 zł
- sprzedaż lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom 20 000 zł
- sprzedaż działki budowlanej 40 000 zł
- sprzedaż lokali użytkowych 100 000 zł
- płatności z tytułu przypadających rat za sprzedane nieruchomości 181 800 zł

Ponadto planowane są wpływy z tytułu:

- dotacji z tytułu refundacji wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego: - 16 682 zł
- przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności - 2 000 zł

Dochody budżetu gminy na 2017 rok, ujęte w zapisach klasyfikacji budżetowej projektowane są do uzyskania dochodów z niżej wymienionych źródeł :

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-

- prognozowane wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług związanego z rozbudową oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach — 70 227 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- czynsz dzierżawny (tereny łowieckie) — 20 000 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

-dotacja celowa z budżetu starostwa na utrzymanie dróg powiatowych w gminie na podstawie porozumienia — 45 000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

-dotacja celowa z budżetu województwa na budowę drogi osiedlowej Piastów w Mieszkowicach na podstawie umowy — 650 000 zł

Rozdział 60031 – Przejścia graniczne

-dochody ze sprzedaży biletów- przejście promowe — 64 000 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości — 30 000 zł
-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych — 383 200 zł
-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności — 2 000 zł
-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia mienia komunalnego — 391 800 zł
-odsetki (nabycie mienia komunalnego na raty, nieterminowe płatności — 20 000 zł
-dochody z innych tytułów (zwroty kosztów upomnień, wydatków poniesionych z tytułu eksploatacji obiektów) — 14 000 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

-dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim- utrzymanie cmentarza wojennego, miejsc pamięci narodowej — 61 000 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę	55 441 zł
-5 % dochodów z tytułu realizacji dochodów budżetu wojewódzkiego	420 zł

Rozdział 75023- Urzędy gmin

-należności płatnika podatków i składek, inne dochody	7 000 zł

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

-wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	1 000 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- dotacja celowa z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 464 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- wpływy z różnych dochodów	500 zł

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- wpłaty urzędów skarbowych z tytułu podatków pobieranych w formie karty podatkowej	6 000 zł

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

-podatek od nieruchomości	5 078 357 zł
-podatek rolny	209 414 zł
-podatek leśny	354 692 zł
-podatek od środków transportowych	49 574 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat	3 000 zł

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

-podatek od nieruchomości	717 460 zł
-podatek rolny	1 136 726 zł
-podatek leśny	3 497 zł
-podatek od środków transportowych	10 957 zł
-podatek od spadków i darowizn	14 000 zł
-opłata od posiadania psów	8 500 zł
-opłata targowa	15 000 zł
-podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000 zł
-odsetki	10 000 zł
-koszty upomnień	3 500 zł

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

-opłata skarbowa	20 000 zł
-opłata eksploatacyjna	100 000 zł
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 179 zł
-opłaty (zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	32 000 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

-udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	3 134 693 zł
-udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	130 000 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

-subwencja ogólna z budżetu państwa	6 115 559 zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

-subwencja ogólna z budżetu państwa	1 992 589 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

-odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych gminy		3 000 zł
-dotacja celowa stanowiąca częściowy zwrot wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego		52 775 zł
– bieżące	36 093 zł	
– majątkowe	16 682 zł	

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

-subwencja ogólna z budżetu państwa	96 161 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 466 zł
-odpłatność z tytułu innych dochodów	2 297 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

- dotacja celowa na realizację zadań własnych	173 940 zł
-wpływy z różnych opłat	7 000 zł
-odpłatność rodziców	37 600 zł
-wpływy z różnych dochodów	210 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

-wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy	1 323 zł
-wpływy z różnych dochodów	210 zł

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

-wpływy z różnych dochodów	80 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

-odpłatność za wyżywienie wychowanków przedszkola	138 920 zł
-wpływy z różnych dochodów	30 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 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

-dotacja celowa na zadania zlecone	39 000 zł
-dotacja celowa na zadania własne	32 000 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

-dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne	184 000 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

-dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych	4 300 zł

Rozdział 85216– Zasiłki stałe

-dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem	365 000 zł

na wypłaty zasiłków

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

-dotacja celowa na zadania własne	142 666 zł
-wpływy z innych dochodów	200 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

-odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	24 000 zł
-dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenie usług opiekuńczych	41 131 zł
-dochody budżetu gminy w wysokości 5 % wpływów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne	5 000 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu dożywiania	500 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu dożywiania	160 000 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy materialnej dla uczniów	48 000 zł

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych zasiłki 500+	4 555 320 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego: zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny	3 202 118 zł
- dochody ze zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	25 000 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

- dotacja z WFOŚ i GW utylizacja azbestu	25 000 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	780 000 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

-opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20 000 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-wpływy z najmu i dzierżawy	1 000 zł
-wpływy z różnych dochodów	1 000 zł

Rozdział 92118 – Muzea

-wpływy z różnych dochodów	1 000 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej	1 000 zł
- wpływy z różnych dochodów	3 000 zł

II. PROJEKTOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Planowane wydatki 2017 roku określone zostały w wysokości 30.791.662 zł,
z tego:

- wydatki na zadania własne i pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego	22.786.388 zł
- wydatki na zadania zlecone	7.899.274 zł
- wydatki na zadania powierzone w drodze porozumień	106 000 zł

W strukturze wydatków 91,9 % stanowić będą wydatki bieżące, 8,1% wydatki majątkowe. Planowane wydatki budżetowe będą wyższe od prognozy na rok 2016 o 1 340 202,98 zł, przede wszystkim w zakresie wydatków majątkowych, oraz dotacji na zadania zlecone i powierzone gminie.

1. Planowane wydatki inwestycyjne w 2017 roku

Planowane wydatki majątkowe w 2017 roku wyniosą **2.479.982,68 zł:**

- wydatki inwestycyjne wieloletnie		493 500,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednoroczne		1.650.000,00 zł
-dotacje na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego		250.000,00 zł
-wydatki majątkowe sołectw w ramach funduszu sołeckiego		86.482,68 zł
z tego:		
zakupy inwestycyjne	61 282,68 zł	
wydatki inwestycyjne	25 200,00 zł	

I.	**Zadania inwestycyjne wieloletnie-kontynuowane**	**493.500,00**
600-60095	Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas	420.000,00
754-75412	Budowa remizy strażackiej w Goszkowie	40.000,00
754-75404	Częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu służbowego dla Komendy Policji w Gryfinie	3.500,00
710-71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mieszkowicach	30.000,00
II.	**Zadania inwestycyjne jednoroczne**	**1.650.000,00**
600-60016	Budowa drogi osiedlowej Piastów w Mieszkowicach	1.300.000,00
600-60016	Remont drogi w Starych Łysogórkach do leśniczówki	100.000,00
600-60016	Remont drogi w Zielinie ul. Dąbrowskiego	100.000,00
921-92120	Renowacja murów obronnych w Mieszkowicach	50.000,00
921-92109	Zakup kontenera w Sitnie	100.000,00
III.	**Dotacje na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego**	**250.000,00**
600-60013	Dotacja – drogi wojewódzkie	100.000,00
600-60014	Dotacja - budowa chodników przy drogach powiatowych w gminie	150.000,00
IV.	**Wydatki majątkowe realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego**	**86.482,68**
	Zakupy inwestycyjne	*61.282,68*
921-92195	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej - sołectwo Czelin	8.000,00
921-92195	Zakup materiałów do budowy remizy strażackiej – sołectwo Goszków	10.000,00
921-92195	Zakup namiotu – sołectwo Kurzycko	5.000,00
921-92195	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej i zakup materiałów do remontu placu zabaw– sołectwo Plany	8.575,60
921-92195	Doposażenie placu zabaw – sołectwo Sitno	8.200,00
921-92195	Doposażenie świetlicy wiejskiej – sołectwo Troszyn	21.507,08
	Wydatki inwestycyjne	*25.200,00*
921-92195	Utwardzenie terenu przy ekocentrum-sołectwo Stary Błeszyn	8.000,00
921-92195	Utwardzenie terenu i budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Stare Łysogórki	13.200,00
921-92195	Budowa altanki w Ranowie - sołectwo Zielin	4.000,00

2. Wydatki bieżące budżetu gminy w 2017 roku.

Na realizację wydatków bieżących w roku 2017 planowana jest kwota 28.311.679,32 zł,
w tym:
- na obsługę długu 410 000 zł
- rezerwy ogólną oraz na zarządzanie kryzysowe 130.000 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 11.815.793 zł

W strukturze wydatków bieżących 72,5 % stanowią wydatki na cele oświatowe oraz pomocy społecznej, z tego:
wydatki na edukację szkolną, przedszkolną, obsługę zadania – 37,4%,
wydatki na pomoc społeczną – 35,1 %.
Na pozostałe zadania gminy przeznaczono 27,5 % planowanych wydatków bieżących.

2.1. Planowane wydatki na naprawę oraz ulepszenie infrastruktury w 2017 r.

Dz. Rozdz.	*Nazwa zadania*	*Kwota w zł.*
600-60016	Remont dróg gminnych	30.000,00
600-60031	Remont silnika głównego - prom	15.000,00
600-60031	Remont pokładu - prom	20.000,00
600-60095	Renowacja pomnika Mieszka I na Pl. Wolności	10.000,00
700-70005	Remont budynków komunalnych w Mieszkowicach	106.700,00
900-90001	Remont hydrantu p.poż k/Cabana	5.000,00
900-90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego	90.000,00
921-92195	Remont dróg gminnych – sołectwo Zielin	14.500,00
921-92195	Rekultywacja boiska w parku – sołectwo Zielin	5.000,00
	RAZEM	**296.200,00**

2.2. Pozostałe wydatki bieżące w 2017 roku w kwocie 28.015.479,32 zaplanowane zostały w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej następująco:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- utrzymanie, konserwacja urządzeń melioracji wodnych 10 000 zł
- dzierżawa terenu od nadleśnictwa (umieszczenie kanalizacji sanitarnej) 3 200 zł
- 2% odpis na rzecz Izby Rolniczej z tytułu wpływów podatku rolnego 29 000 zł

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- wniesienie opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury komunalnej w pasie dróg wojewódzkich 16 000 zł
- utrzymanie dróg publicznych powiatowych (w ramach porozumienia ze starostwem) 45 000 zł
- wniesienie opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury komunalnej w pasie dróg powiatowych 52 000 zł
- zakup i montaż oznakowania poziomego i pionowego, przegląd 43 000 zł

dróg gminnych oraz obiektów mostowych
- zakup materiałów do remontu przystanków pks w gminie 5 000 zł
- utrzymanie przejścia promowego 316 572 zł
w tym:
wynagrodzenie załogi wraz z pochodnymi – 126 672 zł
-opłata za dzierżawę gruntu pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Gozdowicach 1 501 zł

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zakup materiałów budowlanych do remontów 7 500 zł
- energia elektryczna na klatkach schodowych 6 000 zł
- przeglądy w budynkach mieszkalnych i użytkowych 24 000 zł
- zaliczki wnoszone do wspólnot mieszkaniowych 59 300 zł
- ubezpieczenie budynków 4.000 zł
- koszty windykacji 5 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne 57 384 zł
- podatek od towarów i usług 25 000 zł

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- wydawanie decyzji urbanistycznych 20.000 zł
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie gminnego programu rewitalizacji, wypisy, wyrysy, podziały działek do sprzedaży 55 000 zł 5 000 zł
- ogłoszenia prasowe, wykonanie map 2 000 zł
- opracowania dotyczące podziałów, rozgraniczeń gruntów, sporządzania wypisów z ewidencji nieruchomości 30 000 zł
- koszty utrzymania cmentarza w Rejonie Pamięci Narodowej (w ramach dotacji celowej) 61 000 zł
- wymiana złącza kablowego na cmentarzu w Starych Łysogórkach 10 000 zł
- zakup materiałów 4 000 zł

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- wydatki z zakresu administracji rządowej w wysokości: 169 762 zł
z tego:
z dotacji celowej 55 441 zł
środki własne gminy 114 321 zł
w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi 139 574 zł
- wydatki dotyczące Rady Miejskiej 146 050 zł
w tym: diety radnych 140 000 zł
- wydatki należące do zakresu działania gminy realizowane przez Urząd Miejski 2 686 454 zł
w tym:
- wynagrodzenia z pochodnymi (zatrudnienie 30 pracowników, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe) 2 030 357 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 20 000 zł
- inne wydatki (zakup materiałów , usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, szkoleniowe, bankowe, remontowe, delegacje 636 097 zł

służbowe, zakup energii elektrycznej, wody, gazu, opłaty ubezpieczeniowe, składki z tytułu przynależności do organizacji i stowarzyszeń, usługi prawnicze, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości)

- zwrot kosztów przejazdu – kwalifikacja wojskowa 500 zł
- wydatki na promocję gminy 80.000 zł
- wydatki związane z obsługą jednostek oświatowych przez Centrum Usług Wspólnych 447 095 zł
  w tym:
  wynagrodzenia z pochodnymi 404 041 zł
- wypłaty diet sołtysów i przewodniczącego rady osiedla 60 000 zł

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- wydatki realizowane z dotacji celowej na aktualizację i prowadzenie rejestr wyborców 1 464 zł

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- planowane wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 156 305 zł
  w tym:
  wynagrodzenia wraz z pochodnymi 64 155 zł
  zakupy paliwa, remonty sprzętu strażackiego oraz samochodów, utrzymanie remiz, ubezpieczenia strażaków i pojazdów, wypłaty ekwiwalentów za akcje gaszenia pożarów 92 150 zł
- wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej 5 000 zł
- wyłapywanie bezpańskich psów oraz inne wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom gminy 1 000 zł

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- odsetki od kredytów i pożyczki oraz ugody dot. Orlika 410 000 zł

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zaplanowana została rezerwa w wysokości łącznej 130 000 zł
  z tego:
  rezerwa ogólna 49 570 zł
  rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 80 430 zł

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wydatki związane z kształceniem dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: w Mieszkowicach, Troszynie, Zielinie i Czelinie 4 473 384 zł
  w tym:
  - wynagrodzenia z pochodnymi 3 537 763 zł
  - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków, świadczenia osobowe nauczycieli 935 621 zł

(dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne), zakupy pomocy naukowych i materiałów, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatek vat, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- wydatki związane z kształceniem dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych		260 417 zł
w tym:		
wynagrodzenia z pochodnymi	224 699 zł	
pozostałe wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek, materiałów i usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 717 zł	
- wydatki na utrzymanie przedszkola		1 158 135 zł
w tym:		
- wynagrodzenia nauczycieli oraz obsługi z pochodnymi	897 257 zł	
- wydatki za dzieci w przedszkolach w innych gminach	50 000 zł	
- pozostałe wydatki na zakup energii, materiałów i wyposażenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	210 878 zł	
- wydatki na kształcenie młodzieży w gimnazjum		2 071 280 zł
w tym:		
- wynagrodzenia z pochodnymi	1 699 171 zł	
- pozostałe wydatki zabezpieczające koszty prowadzenia szkoły	372 109 zł	
- dowożenie uczniów do szkół		274 220 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		46 035 zł
- wydatki na prowadzenie stołówki szkolne i przedszkolnej		315 462 zł
w tym:		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	149 473 zł	
- wydatki na wyżywienie, zakup materiałów odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 989 zł	
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		37 779 zł
w tym:		
- wynagrodzenia z pochodnymi	34 405 zł	
- wydatki na realizację 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		1 076 798 zł
w tym:		
wynagrodzenia z pochodnymi	998 893 zł	
- wynagrodzenie członków komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy		1 200 zł
- edukacja ekologiczna w szkołach (OŚ)		2 000 zł

851 – OCHRONA ZDROWIA

- realizacja Gminnego Programu Zwalczania Patologii Społecznych		125 000 zł
z tego:		
- zwalczanie narkomanii	5 500 zł	
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 500 zł	
w tym:		
- dotacje dla stowarzyszeń	10 500 zł	
- wynagrodzenie gminnego pełnomocnika, wynagrodzenia pracowników świetlic, członków komisji, pochodne od wynagrodzenia	35 865 zł	
- zakup żywności, materiałów i usług	73 135 zł	

852 – POMOC SPOŁECZNA

- dopłaty do utrzymania w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu Gminy (ze środków własnych budżetu gminy)		279 000 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (ze środków budżetu gminy)		3 100 zł
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w ramach dotacji)		71 000 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		230 000 zł
z tego:		
z dotacji na zadania własne	184 000 zł	
ze środków budżetu gminy	46 000 zł	
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne		154 300 zł
z tego:		
z dotacji na zadania zlecone	4 300 zł	
ze środków budżetu gminy	150 000 zł	
- wypłata zasiłków stałych (w ramach dotacji na zadania własne)		365 000 zł
- realizacja zadań przez ośrodek pomocy społecznej		465 566 zł
z tego:		
z dotacji celowej	139 700 zł	
ze środków budżetu gminy	325 866 zł	
w tym:		
na wynagrodzenia z pochodnymi	385 556 zł	
- realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		255 541 zł
z tego:		
z dotacji na zadania zlecone	41 131 zł	
ze środków budżetu gminy	214 410 zł	
w tym:		
na wynagrodzenia z pochodnymi	239 749 zł	
- pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach oraz mieszkańców gminy		207 000 zł
w tym:		
z dotacji celowej	160 500 zł	
ze środków budżetu gminy	46 500 zł	

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- wydatki przeznaczone na prowadzenie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych oraz gimnazjum		434 303 zł
w tym:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	378 166 zł	
- wypłaty stypendiów i pomocy uczniom		60 000 zł
w tym:		
z dotacji celowej	48 000 zł	
ze środków budżetu gminy	12 000 zł	
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym		10 000 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 918 zł

855 - RODZINA

- wypłata świadczeń wychowawczych – program 500+ finansowana z dotacji celowej		4 555 320 zł
w tym :		
- wynagrodzenia z pochodnymi	63 223 zł	
- świadczenia 500+	4 488 000 zł	
- zakup materiałów, szkolenia, delegacje	4 097 zł	
- wydatki na świadczenia rodzinne, wydatki alimentacyjne, obsługa zadania z dotacji celowej)		3 205 968 zł
w tym :		
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi	88 738 zł	
- świadczenia społeczne	3 109 000 zł	
- pozostałe wydatki	8 230 zł	
- wydatki na wspieranie rodziny (asystent rodziny) finansowane ze środków gminy		38 191 zł
- wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych finansowane ze środków gminy		65 000 zł

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- koszty gospodarowania odpadami komunalnymi		832 739 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	76 598 zł	
- odbiór odpadów	751 000 zł	
- pozostałe wydatki	5 141 zł	
- utrzymanie czystości w mieście i na wsiach		30 000 zł
- utrzymanie zieleni w gminie, usuwanie drzew		83 000 zł
- oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego w gminie, zakup energii, pobieranej do oświetlenia dróg, placów, ulic w gminie, koszty konserwacji punktów świetlnych		290.000 zł
- remont hydrantu		5 000 zł
- pozostała działalność		176 158 zł
w tym:		
- odbiór i utylizacja azbestu (OŚ)	25 000 zł	
- usuwanie nielegalnych wysypisk śmieci	5 000 zł	

- opieka nad zwierzętami 30 000 zł
- opracowania środowiskowe (OŚ) 11 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne związane z robotami publicznymi 43 038 zł
- pozostałe wydatki na zakup materiałów, energii, opłaty i składki 62 120 zł

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic i MGOK 589 864 zł
  w tym:
  - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 10 000 zł
  - wynagrodzenia palaczy oraz osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich 66 351 zł
  - koszty energii elektrycznej, zakupu opału, wywozu nieczystości, przeglądy i inne wydatki bieżące świetlic wiejskich 113 513 zł
- dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 230 000 zł
- dotacja dla Muzeum 110 000 zł
- wydatki bieżące na zadania sołectw 107 354,63 zł

926 – KULTURA FIZYCZNA

- wydatki „ORLIK" ZOS 228 159,69 zł
  w tym:
  - zatrudnienie obsługi – kompleks sportowy „Orlik" 30 851 zł
  - pozostałe wydatki orlika 27 308,69 zł
  - ugoda z podwykonawcami Orlika 170 000 zł
- udzielenie dotacji dla stowarzyszeń działających na rzecz upowszechniania sportu 100 000 zł
- organizacja imprez sportowych 13 700 zł

III. WYNIK FINANSOWY

W projekcie budżetu zaplanowano nadwyżkę budżetową, z której sfinansowane zostaną rozchody w tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów z lat poprzednich oraz spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. W 2017 r. gmina nie planuje zaciągać nowych kredytów i pożyczek.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów gminy w 2017 roku.

I.	**PRZYCHODY**	**0,00 zł**
1.	Kredyty i pożyczki	0,00 zł
II.	**ROZCHODY**	**612 334 zł**
	Spłata rat kredytów	523 000 zł
	Spłata pożyczki	89 334 zł

Planowany na 31 grudnia 2017 roku dług publiczny gminy wyniesie **7.739.650,52 zł.**
Wskaźnik spłaty rat pożyczek i kredytów według art. 243 ustawy o finansach publicznych nie może przekroczyć średniego wskaźnika z trzech ostatnich lat liczonego jako iloraz dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia minus wydatki bieżące do dochodów ogółem gminy.
Dla gminy dopuszczalny wskaźnik wyliczony w oparciu o zapisy art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 3,51 %,
Obciążenie spłatami rat kredytów i pożyczek, kosztami obsługi długu wyniesienie w 2017 roku 1 022 334 zł, co w stosunku do dochodów ogólnych stanowi 3,25 %. Wskaźnik obciążenia długiem w 2017 roku wyniesie 3,26 % i nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika 3,51 %.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIESZKOWICE NA 2017 ROK

1. Zestawienie planowanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z ustawy Prawo ochrony środowiska.

2. Stan zobowiązań Gminy Mieszkowice z tytułu kredytów i pożyczek.

3. Projekty planów finansowych na rok 2017 instytucji kultury.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść/ zadanie	Plan dochodów w 2017 r.	Plan wydatków w 2017 r.
1	2	3	4	5	6
801			**Oświata i wychowanie**		**2 000**
	80195	4300	Edukacja ekologiczna uczniów		2 000
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**45 000**	**43 000**
	90002	2460	Dotacja z WFOŚr i GW	25 000	
	90003	4300	Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci		5 000
	90003	4210	"Sprzątanie świata"		1 000
	90019	0690	Wpływy z opłat	20 000	
	90095	4430	Odbiór i utylizacja azbestu		25 000
		4300	opracowania środowiskowe		11 000
		4210	likwidacja barszczu sosnowskiego		1 000
Ogółem				**45 000**	**45 000**

PLANOWANE ZOBOWIĄZANIA GMINY MIESZKOWICE Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

1. **Planowany stan pożyczek i kredytów na dn. 01.01.2017 r.**	8 351 984,52 zł
z tego:	
1.1. kredyt w Pekao S A I O/Dębno z 2014 r.	1.690.000,00 zł
1.2. kredyt w PKO BP S.A. Szczecin z 2015 r.	1.933.000,00 zł
1.3. kredyt w PKO BP S.A. Szczecin z 2015 r.	2.380.000,00 zł
1.4. kredyt w PKO BP S.A. Szczecin z 2015 r.	1.544.984,52 zł
1.5. pożyczka w WFOŚ Szczecin z 2016 r.	804.000,00 zł
2. **Spłaty rat pożyczek i kredytów w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**	612.334,00 zł
z tego:	
2.1. kredyt w Pekao S.A. I O/Dębno z 2014 r.	490.000,00 zł
2.2. kredyt w PKO BP S.A. Szczecin z 2015 r.	33.000 zł
2.3. pożyczka w WFOŚ Szczecin z 2016 r.	89.334 zł
3. **Planowane zaciągnięcie długu w 2017 roku**	0,00 zł
4.**Planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dn. 31.12.2017 r.**	7.739.650.52 zł
z tego:	
4.1. kredyt w Pekao S.A. I O/Dębno z 2014 r.	1.200.000,00 zł
4.2. kredyt w PKO BP S.A. Szczecin z 2015 r.	1.900.000,00 zł
4.3. kredyt w PKO BP S.A. Szczecin z 2015 r.	2.380.000,00 zł
4.4. kredyt w PKO BP S.A. Szczecin z 2015 r.	1.544.984,52 zł
4.5. pożyczka w WFOŚ Szczecin z 2016 r.	714.666,00 zł

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

NA ROK 2017

MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Dane planistyczne do projektu budżetu i WPF Gminy Mieszkowice na 2016 rok **Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury**
WYDATKI BIEŻĄCE

WB-3

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na rok 2017	Prognoza na lata		
		rozdział	§			2018r.	2019r.	2020r.
		92109						
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		**3020**	1.081,00	1.100,00	1.115,00	1.129,00	1.144,00
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników		**4010**	187.400,00	200.333,00	197.670,00	226.119,00	202.841,00
3	Składaki na ubezpieczenie społeczne		**4110**	34.800,00	39.551,00	40.025,00	40.505,00	40.991,00
4	Składki na Fundusz Pracy		**4120**	4.460,00	5.327,00	5.390,00	5.455,00	5.521,00
5	Wynagrodzenie bezosobowe		**4170**	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia		**4210**	37.443,98	37.931,00	38.000,00	38.500,00	39.000,00
7	Zakup energii		**4260**	12.030,00	12.187,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
8	Zakup usług remontowych		**4270**	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Zakup usług zdrowotnych		**4280**	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakup usług pozostałych		**4300**	43.879,35	44.450,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00
11	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		**4360**	2.820,00	2.856,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
13	Podróże służbowe krajowe		**4410**	3.223,00	3.265,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00
14	Różne opłaty i składki		**4430**	5.168,00	5.235,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
15	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**4440**	3.982,02	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
			RAZEM	**353.287,35**	**393.567,00**	**371.982,00**	**402.790,00**	**381.879,00**

Data 30-09-2016
Sporządziła

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maćko

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
Barbara Nowicka

Dane planistyczne do projektu budżetu WPF Gminy Mieszkowice 2017 **Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury**

DOCHODY BIEŻĄCE

DB

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na rok 2017	Prognoza na lata		
		rozdział	§			2018 r.	2019 r.	2020 r.
		92109						
1.	Dotacja podmiotowa budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		**2480**	310.000,00	368.000,00	345.000,00	375.000,00	354.200,00
2.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł		**2701**	15.591,35	X	X	X	X
3.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		**0960**	13.030,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4.	Wpływy z usług		**0830**	5.000,00	5.557,00	5.000,00	5.990,00	5.869,00
5.	Dochody z najmu i dzierżawy		**0750**	9.656,00	10.000,00	10.972,00	10.790,00	10.800,00
6.	Pozostałe odsetki		**0920**	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7.	Kredyt obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym			X	X	X	X	X
8.	Zwrot kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym			X	X	X	X	X
		RAZEM		**353.287,35**	**373.567,00**	**371.982,00**	**402.790,00**	**381.879,00**

Data 30-09-2016
sporządziła

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
Barbara Nowicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maćko

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

NA ROK 2017

MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

MIEJSKO-GMINNA
BIBIOTEKA PUBLICZNA
ul. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice
tel. 091/ 4145-276 wew. 31

w MIESZKOWICACH
WPŁYNĘŁO
Dnia 29. 09. 2016
Ilość załączników .....
Podpis .....

DB - 1

Dane planistyczne do projektu budżetu i WPF Gminy Mieszkowice
DOCHODY BIEŻĄCE

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację dochodu	Klasyfikacja budżetowa		Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na lata				UWAGI
			rozdział	§		2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		MGBP			262541	254352	255346	258202	267616	
1.	Nazwa źródła dochodu									
	Dotacja podmiotowa z budżetu									
	otrzymana przez samorządową									
	instytucje kultury		92116	2480	256200	254000	255000	258000	267500	
	Wpływy z różnych dochodów		92116	O970	321	352	346	202	116	
	Dotacja z Ministerstwa Kultury		92116	2480-1	6020					
	środki finansowe z BC									
	itp..dotacja z Powiatu na książki		921116	2480-2						
2.	Nazwa źródła zadania									
	(w przypadku zadań									
	dotowanych oraz									
	realizowanych z udziałem									
	środków pomocowych)									

Data: 30.09.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Imię i nazwisko osoby sporządzającej: Mgacz

Krystyna Mągacz

Uzasadnienie:

1. Dynamika wzrostu, spadku w poszczególnych latach.

KIEROWNIK
Miejsko - Gminnej
Biblioteki Publicznej
Czesława Pożarycka

URZĄD MIEJSKI
w MIEŚZKOWICACH
WPŁYNĘŁO
Dnia 29. 09. 2016
Podpis

Arkusz6

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice
tel. 091 4145-278 wew. 31
000991491

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna

Pieczęć nagłówkowa

WB-3

Dane planistyczne do projektu budżetu WPF Gminy Mieszkowice 2017 rok

WYDATKI BIEŻĄCE

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016	Plan na 2017r.	Prognoza na lata		
				2018r.	2019r.	2020r.
1	2	3				
Wydatki ogółem		262541	254352	255346	258202	267616
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1620	1641	1632	1672	1714
3030	Różne wydatki na rzecz osób f.np.wynagr.za udział w komisjach					
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń					
3110	Świadczenia społeczne(np.dod.mieszkaniowe)					
3240	Stypendia dla uczniów					
3260	Inne formy pomocy dla uczniów					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171877	156261	162191	162574	169237
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12206	12730	12895	13153	13416
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				0	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30825	31285	31884	32510	33150
4120	Składki na Fundusz Pracy	4152	4213	4294	4379	4465
4140	Wpłaty na P.F.R.Osób Niepełnosprawnych					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	3000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	20000	15195	15499	15808
4220	Zakup środków żywności					
4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	9262	3793	4438	5192	6075
4260	Zakup energii	5000	5065	5166	5269	5375
4270	Zakup usług remontowych	0	2000	1000	1000	1000
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	100	50	50	200
4300	Zakup usług pozostałych	3000	3040	3099	3162	3225
4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t (np.domy PS)					
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet					
4360	Opłaty z t yt. Zakupu usł.telekomunik.telef.komórkowej	2200	2230	2244	2289	2335
4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii stacjonarnej					
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					
4390	Zakup usł.obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii					
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					
4410	Podróże służbowe krajowe	500	2000	1124	1146	1159
4420	Podróże służbowe zagraniczne					
4430	Różne opłaty i składki	860	900	918	967	991
4440	Odpisy na zakł.fundusz swiadczeń socjalnych4,666x	4239	4294	4380	4468	4556
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					
4700	Szkolenia pracowników niebędowych członkami korpu	500	1800	1836	1872	1910
4740	Zakup mater.pap.do sprz.drukarskiego i urządzeń kser	0	0	0	0	0
4750	Zakup akcesoriow komputerowych, w tym progr.i licen	0		0	0	0
6050	Wydatki inwestecyjne jednostek budżetowych					
6060	W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
	Inne (podać jakie)					
	Dochody ogółem					
830	Wpływy z usług					
840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów					
870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
970	Wpływy z różnych dochódow					
	Inne(podać jakie)					

Sporządził;
Mieszkowice 30.09.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Migacz

KIEROWNIK
Miejsko - Gminnej
Biblioteki Publicznej
Czesława Pożarycka

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

NA ROK 2017

MUZEUM

Dane planistyczne do projektu budżetu WPF Gminy Mieszkowice 2017 **Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego**

DOCHODY BIEŻĄCE

DB

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na rok 2017	Prognoza na lata		
		rozdział	§			2018 r.	2019 r.	2020 r.
		92118						
1.	Dotacja podmiotowa budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		**2480**	115.000,00	139.793,00	140.029,00	143.446,00	146.870,00
3.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		**0950**	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.	Wpływy z usług		**0830**	22.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		RAZEM		**139.000,00**	**147.793,00**	**148.029,00**	**151.446,00**	**154.870,00**

Data 30-09-2016
sporządziła

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maćko

DYREKTOR MUZEUM
mgr Michał Dworczyk

Dane planistyczne do projektu budżetu i WPF Gminy Mieszkowice na 2016 rok **Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego**
WYDATKI BIEŻĄCE

WB-3

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na rok 2017	Prognoza na lata		
		rozdział	§			2018r.	2019r.	2020r.
		92109						
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		**3020**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników		**4010**	67.586,00	75.982,00	77.540,00	79.100,00	80.660,00
3	Składaki na ubezpieczenie społeczne		**4110**	12.294,00	16.000,00	16.333,00	16.660,00	16.990,00
4	Składki na Fundusz Pracy		**4120**	1.656,00	2.155,00	2.200,00	2.250,00	2.290,00
5	Wynagrodzenie bezosobowe		**4170**	1.251,00	12.000,00	12.250,00	12.490,00	12.740,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia		**4210**	30.620,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
7	Zakup energii		**4260**	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8	Zakup usług remontowych		**4270**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zakup usług zdrowotnych		**4280**	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakup usług pozostałych		**4300**	18.267,00	10.200,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
11	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		**4360**	2.000,00	2.030,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00
13	Podróże służbowe krajowe		**4410**	3.000,00	3.040,00	3.100,00	3.170,00	3.240,00
14	Różne opłaty i składki		**4430**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
15	Świadczenie urlopowe		**4440**	2.186,00	2.186,00	2.186,00	2.186,00	2.186,00
			RAZEM	**139.000,00**	**147.793,00**	**148.029,00**	**151.446,00**	**154.870,00**

Data 30-09-2016
Sporządziła

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Wacko

DYREKTOR MUZEUM
mgr Michał Dworczyk