

**UCHWAŁA NR XX/172/2016
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2017

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, poz. 1579) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, 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 planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości, 612 334,00 zł z której sfinansowane zostaną rozchody budżetu z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek

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

- 1) przychody 0,00 zł
- 2) rozchody 612 334,00 zł

§ 5. 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

§ 6. 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,
- 4) zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

§ 8.1.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń 130.000,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych (załącznik nr 12)

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym 119.500,00 zł programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik nr 12)

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych 10.500,00 zł w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (załącznik nr 12).

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1.000.000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 612.334,00 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9 pkt 1 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. 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 140.500,00 zł
- 3) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych
 - a) fundusz celowy (załącznik nr 11) w kwocie 3.500,00 zł

§ 12. 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.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Henryk Rzepczak

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
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	63 941,00
			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
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	20 179,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		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	368 996,00
			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
	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	0,00
			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	0,00
	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 realizację 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
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

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
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
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			
		4300	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			
		4430	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			
		2850	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			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	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			
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6050	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18187	18187	18187	18187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730	730	730	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107755	107755	107755	107755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4530	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1501	1501	1501	0	1501	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8208	8208	8208	8208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1176	1176	1176	1176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
750			Administracja publiczna	3554861	3554861	3343921	2529430	814491	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115780	115780	115780	115780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6800	6800	6800	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16247	16247	16247	16247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	747	747	747	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140000	140000	0	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	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)	2651454	2651454	2643964	1978315	665649	0	7490	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7490	7490	0	0	0	0	7490	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1536936	1536936	1536936	1536936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114414	114414	114414	114414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275432	275432	275432	275432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27533	27533	27533	27533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42042	42042	42042	0	42042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1423	1423	1423	0	1423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	33514	33514	33514	0	33514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33670	33670	33670	0	33670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	225000	225000	225000	0	225000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	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
		4300	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	38500	38500	38500	0	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wwnagrodzeń	2450	2450	0	0	0	0	2450	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310195	310195	310195	310195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24345	24345	24345	24345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58909	58909	58909	58909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7992	7992	7992	7992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1360	1360	1360	0	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6920	6920	6920	0	6920	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1503	1503	1503	0	1503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7610	7610	7610	0	7610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7111	7111	7111	0	7111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	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
		3030	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 oraz sądownictwa	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1261	1261	1261	1261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	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
		6170	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6361	6361	6361	6361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	594	594	594	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57200	57200	57200	57200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	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
		4210	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
757			Obsługa długu publicznego	393000	393000	0	0	0	0	0	0	0	393000	0	0	0	0				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	393000	393000	0	0	0	0	0	0	0	393000	0	0	0	0				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	393000	393000	0	0	0	0	0	0	0	393000	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				
		4810	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				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207492	207492	0	0	0	0	207492	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2728652	2728652	2728652	2728652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209285	209285	209285	209285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519050	519050	519050	519050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74041	74041	74041	74041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6735	6735	6735	6735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177865	177865	177865	0	177865	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17470	17470	17470	0	17470	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	206587	206587	206587	0	206587	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	9860	9860	9860	0	9860	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	73740	73740	73740	0	73740	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11385	11385	11385	0	11385	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3928	3928	3928	0	3928	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	4752	4752	4752	0	4752	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202732	202732	202732	0	202732	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4480	Podatek od nieruchomości	65	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3172	3172	3172	0	3172	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7573	7573	7573	0	7573	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
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,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260417	260417	242312	224700	17612	0	18105	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18105	18105	0	0	0	0	18105	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175527	175527	175527	175527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12287	12287	12287	12287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32279	32279	32279	32279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4607	4607	4607	4607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3754	3754	3754	0	3754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	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
		2310	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50316	50316	0	0	0	0	50316	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698120	698120	698120	698120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51997	51997	51997	51997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128953	128953	128953	128953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17187	17187	17187	17187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13690	13690	13690	0	13690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	69847	69847	69847	0	69847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2950	2950	2950	0	2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15329	15329	15329	0	15329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46947	46947	46947	0	46947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	299	299	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103725	103725	0	0	0	0	103725	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1309570	1309570	1309570	1309570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102129	102129	102129	102129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251166	251166	251166	251166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35986	35986	35986	35986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18600	18600	18600	0	18600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	74483	74483	74483	0	74483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10700	10700	10700	0	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	72938	72938	72938	0	72938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1013	1013	1013	0	1013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1750	1750	1750	0	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77323	77323	77323	0	77323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	307	307	307	0	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	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
		4300	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
		4700	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510	510	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121689	121689	121689	121689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7343	7343	7343	7343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19141	19141	19141	19141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4210	4210	0	4210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	138920	138920	138920	0	138920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4099	4099	4099	0	4099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37779	37779	36112	34405	1707	0	1667	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1667	1667	0	0	0	0	1667	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25971	25971	25971	25971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2548	2548	2548	2548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5149	5149	5149	5149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737	737	737	737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1707	1707	1707	0	1707	0	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	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41804	41804	0	0	0	0	41804	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784035	784035	784035	784035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70787	70787	70787	70787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122701	122701	122701	122701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21370	21370	21370	21370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	130000	130000	119500	35865	83635	10500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	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
		2360	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5130	5130	5130	5130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735	735	735	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17495	17495	17495	0	17495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	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
		4330	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
		4190	Nagrody konkursowe	775	775	775	0	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775	775	775	0	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	775	775	775	0	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775	775	775	0	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	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
		3110	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
		3110	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
		3110	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301328	301328	301328	301328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23526	23526	23526	23526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53141	53141	53141	53141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7561	7561	7561	7561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18450	18450	18450	0	18450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880	880	0	0	0	0	880	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192786	192786	192786	192786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13340	13340	13340	13340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30133	30133	30133	30133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3490	3490	3490	3490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	13032	13032	13032	0	13032	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	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 żywienia	207000	207000	120500	0	120500	0	86500	0	0	0	0	0	0	0				
		3110	Świadczenia społeczne	86500	86500	0	0	0	0	86500	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	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				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32048	32048	0	0	0	0	32048	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291720	291720	291720	291720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20467	20467	20467	20467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57729	57729	57729	57729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8250	8250	8250	8250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2552	2552	2552	0	2552	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2010	2010	2010	0	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	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				
		3260	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				
		3240	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				
		4700	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				
		3110	Świadczenia społeczne	4488000	4488000	0	0	0	0	4488000	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49020	49020	49020	49020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3808	3808	3808	3808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9100	9100	9100	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1295	1295	1295	1295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2097	2097	2097	0	2097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z 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
		2910	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
		3110	Świadczenia społeczne	3109000	3109000	0	0	0	0	3109000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62666	62666	62666	62666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4867	4867	4867	4867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7920	7920	7920	7920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11630	11630	11630	11630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1655	1655	1655	1655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2380	2380	2380	0	2380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27550	27550	27550	27550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2274	2274	2274	2274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5136	5136	5136	5136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	731	731	731	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4330	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	
		4270	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58440	58440	58440	58440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5014	5014	5014	5014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11497	11497	11497	11497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1647	1647	1647	1647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	751000	751000	751000	0	751000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1641	1641	1641	0	1641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	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	
		4300	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	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	
		4260	Zakup energii	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1260	1260	0	0	0	0	1260	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6156	6156	6156	6156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882	882	882	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	142	142	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	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		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310000	310000	0	0	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9491	9491	9491	9491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1360	1360	1360	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55500	55500	55500	55500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1513	1513	1513	0	1513	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	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		
		2480	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		
		2480	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		
		6050	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65690,65	65690,65	65690,65	0	65690,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	21863,98	21863,98	21863,98	0	21863,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25200	25200	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61282,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61282,68	61282,68	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926			Kultura fizyczna	388859,69	388859,69	256259,69	30851	225408,69	130000	2600	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	245159,69	245159,69	245159,69	30851	214308,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1651	1651	1651	1651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29200	29200	29200	29200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12200	12200	12200	0	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3195	3195	3195	0	3195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10647	10647	10647	0	10647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1266,69	1266,69	1266,69	0	1266,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	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	143700	143700	11100	0	11100	130000	2600	0	0	0	0	0	0	0
		2360	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	130000	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2600	2600	0	0	0	0	2600	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				30791662	28311679,32	17902832,32	11785793	6117039,32	840500	9175347	0	0	393000	2479982,68	2479982,68	0	0

**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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	523 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	89 334,00
3.	Spląty 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	

**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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
	75101	2010	Urzędy naczelných 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	

**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:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wydatki jednostek budżetowych		
							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	

**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

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 Kłósów	6 000,00 zł	Organizacja dożynek gminno dekanalnych-zakup materiałów
		4260	Sołectwo Kłósów	300,00 zł	Zakup energii elektrycznej na plac integracyjny
		4210	Sołectwo Kłósów	1 000,00 zł	Remonty gminnych obiektów użyteczności publicznej
		4210	Sołectwo Kłósów	1 200,00 zł	Utrzymanie zieleni-zakup materiałów
		4300	Sołectwo Kłósów	300,00 zł	Utrzymanie zieleni-zakup usług
		4210	Sołectwo Kłósów	2 000,00 zł	Budowa chodnika przy świetlicy w Kłosowie-zakup materiałów
		4210	Sołectwo Kłósów	2 000,00 zł	Zakup bramek do gry w piłkę nożną na plac integracyjny
		4210	Sołectwo Kłósów	652,96 zł	Zakup materiałów na stelaż dożynekowy 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
921	92195	4300	Sołectwo Stary Bleszyn	300,00 zł	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni- zakup usług
		4210	Sołectwo Stary Bleszyn	1 200,00 zł	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni - zakup materiałów
		6050	Sołectwo Stary Bleszyn	8 000,00 zł	Utwardzenie terenu przy ekocentrum w Starym Bleszynie-zakup usług
		4300	Sołectwo Stary Bleszyn	3 099,33 zł	Budowa chodnika w drodze gminnej
		4210	Sołectwo Stary Bleszyn	1 000,00 zł	Remonty placów zabaw-zakup materiałów
		4210	Sołectwo Stary Bleszyn	1 000,00 zł	Organizacja imprez kulturalnych
				14 599,33 zł	
921	92195	4210	Sołectwo Stare Łysogór	630,32 zł	Utrzymanie terenów zielonych-zakup materiałów
		4210	Sołectwo Stare Łysogór	200,00 zł	Zakup środków czystości do świetlicy
		6050	Sołectwo Stare Łysogór	7 200,00 zł	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej -zakup usług
		6050	Sołectwo Stare Łysogór	6 000,00 zł	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy-zakup usług
		4210	Sołectwo Stare Łysogór	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/172/2016
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/172/2016
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/172/2016
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 .	130 000
Ogółem:				140 500

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XX/172/2016
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

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2017 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść/ zadanie	Plan dochodów w 2017 r.	Plan wydatków w 2017 r.
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000	
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000	
851			Ochrona zdrowia		130 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		10 500
		4210	Zakup materiałów		5 000
		4300	Pozostałe usługi- konkursy, pogadanki		5 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		119 500
		2360	Dotacja dla stowarzyszenia MSA "Krokus"		10 500
		4110 4120 4170	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników światlic środowiskowych, członków komisji		35 865
		4210	Zakup materiałów		17 495
		4220	Zakup żywności-światlice		35 000
		4300	Pozostałe usługi- konkursy, pogadanki		20 640
Ogółem				130 000	130 000

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść/ zadanie	Plan dochodów w 2017 r.	Plan wydatków w 2017 r.
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 000	
	90002	0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	780 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		832 739
	90002	4010 4040 4110 4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		76 598
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		4300	Usługi wywozu nieczystości		751 000
		4410	Podróże służbowe		500
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 641
		4700	Szkolenia pracowników		1 000
Ogółem				780 000	832 739

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIESZKOWICE NA 2017 ROK

Uchwała budżetowa Gminy Mieszkowice opracowana została 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.

Budżet 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 stanowią 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. Planowane wpływy z podatków lokalnych:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>4:3%</i>
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.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>4:3%</i>
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:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>4:3%</i>
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	20 179	92,8
4.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	104 250	100 000	95,9
5.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000	130 000	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 oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach w gminie w kwocie 70 227 złotych.

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

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie w 2016 roku</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>4:3%</i>
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:

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie w 2016 roku</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>4:3%</i>
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 budżecie Gminy na 2017 rok wielkości wynikające 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 budżecie 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.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie w 2016 roku</i>	<i>Plan 2017 rok</i>	<i>4:3 %</i>
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

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie w 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 rok</i>	<i>4:3 %</i>
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 planowane 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
---	----------

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

-wpływy z różnych dochodów	80 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 skarbową	20 179 zł
-opłata eksploatacyjna	100 000 zł
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000 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 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 na wypłaty zasiłków	365 000 zł
--	------------

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. PLANOWANE 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
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>61.282,68</i>
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
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>25.200,00</i>
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	393 000 zł
- rezerwy ogólną oraz na zarządzanie kryzysowe	130.000 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	11.785.793 zł

W strukturze wydatków bieżących 72,5 % stanowią wydatki na cele oświatowe oraz pomoc społeczną, 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

drog gminnych oraz obiektów mostowych	
- remont dróg gminnych	30 000,00 zł
- zakup materiałów do remontu przystanków pks w gminie	5 000 zł
- usługi remontowe (renowacja pomnika Mieszka, fontanna)	10 000,00 zł
- utrzymanie przejścia promowego	351 572 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
- usługi remontowe	106 700 zł
- ubezpieczenie budynków	4.000 zł
- koszty windykcji	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, wyrisy, podziały działek do sprzedaży	55 000 zł
- ogłoszenia prasowe, wykonanie map	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	2 651 454 zł
w tym:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (zatrudnienie 30 pracowników, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe)	2 000 357 zł

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	20 000 zł	
- inne wydatki (zakup materiałów , usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, szkoleniowe, bankowe, remontowe, delegacje 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)	631 097 zł	
- zwrot kosztów przejazdu – kwalifikacja wojskowa		500 zł
- wydatki na promocję gminy		80.000 zł
- wydatki związane z obsługą jednostek oświatowych przez Zespół Obsługi Szkół		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 rejestru 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	92 150 zł
oraz samochodów, utrzymanie remiz, ubezpieczenia strażaków i pojazdów, wypłaty ekwiwalentów za akcje gaszenia pożarów	
- 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	393 000 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 (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne), zakupy pomocy naukowych i materiałów, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatek vat, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	935 621 zł	
- 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
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		46 035 zł
- wydatki na prowadzenie stołówki szkolnej 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	130 000 zł
z tego:	
- zwalczanie narkomanii	10 500 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 500 zł
w tym:	
- dotacje dla stowarzyszeń	10 500 zł
- 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
- doksztalcanie 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	489 864 zł
w tym:	
- dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	310 000 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	245 159,69 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
- odsetki od ugody-Orlik	17 000 zł
- udzielenie dotacji dla stowarzyszeń działających na rzecz upowszechniania sportu	130 000 zł
- organizacja imprez sportowych	13 700 zł

III. WYNIK FINANSOWY

W budżecie zaplanowano nadwyżkę budżetową, z której sfinansowane zostaną rozchody w tytulu 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 przychodów i rozchodów gminy w 2017 roku.

I. PRZYCHODY	0,00 zł
1. Kredyty i pożyczki	0,00 zł
II. ROZCHODY	612 334 zł
Splata rat kredytów	523 000 zł
Splata rat 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 4,09 %,

Obciążenie spłatami rat kredytów i pożyczek, kosztami obsługi długu wyniesienie w 2017 roku 1 005 334 zł, co w stosunku do dochodów ogólnych stanowi 3,20 %. Wskaźnik obciążenia długiem w 2017 roku wyniesie 3,20 % i nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika 4,09 %.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIESZKOWICE NA 2017 ROK

1. Zestawienie 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. Plany finansowe 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

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

1. Stan pożyczek i kredytów na 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	 612.334,00 zł
w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	
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. Zaciągnięcie długu w 2017 roku	 0,00 zł
 4. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek	 7.739.650.52 zł
na dn. 31.12.2017 r.	
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

PLAN FINANSOWY

NA ROK 2017

MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

PLAN FINASOWY NA ROK 2017
MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

I Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Plan na rok 2017
		rozdział	§	
		92109		
1.	Dotacja podmiotowa budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		2480	310.000,00
2.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł		270	0
3.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	10.000,00
4.	Wpływy z usług		0830	5.557,00
5.	Pozostałe odsetki		0920	10,00
6.	Dochody z najmu i dzierżawy		750	10.000,00
RAZEM				335.567,00

II Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Plan na rok 2017
		rozdział	§	
		92109		
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.100,00
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	200.333,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	39.551,00
4	Składki na Fundusz Pracy		4120	5.327,00
5	Wynagrodzenie bezosobowe		4170	17.000,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	19.931,00
7	Zakup energii		4260	12.187,00
8	Zakup usług remontowych		4270	0,00
9	Zakup usług zdrowotnych		4280	350,00
10	Zakup usług pozostałych		4300	24.450,00
12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4360	2.856,00
13	Podróże służbowe krajowe		4410	3.265,00
14	Różne opłaty i składki		4430	5.235,00
15	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.982,00
RAZEM				335.567,00

Sporządzający Danuta Maćko

zatwierdzający Barbara Nowicka

Mieszkowice 22-12-2016 r.

PLAN FINANSOWY

NA ROK 2017

**MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ**

PLAN FINANSOWY MGBP w Mieszkowicach na 2017r

I.PRZYCHODY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2017</i>	<i>Wykonanie na dzień</i>
	Dotacja podmiotowa budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 921-92116-2480	230.000	
2	Pozostałe przychody 921-92116-0920	352	
3	Dotacja Ministerstwo Kultury 921-92116-2460		
Ogółem:		230.352	

II .KOSZTY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2017</i>
1	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1641
2	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	156261
3	4010-1 Nagroda roczna	12730
4	4110 Składki ZUS	31285
5	4120 Składki F.Pr.	4213
6	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1352
7	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5648
8	4240 Zbiory biblioteczne	2793
9	4260 Zakup energii	3065
10	4270 Zakup usług remontowych	1000
11	4280 Zakup usług zdrowotnych	100
12	4300 Zakup usług pozostałych(prowizja)	2040
13	4360Opłaty z tyt.zakupu usł.tel.telef.stacjonarnej	1230
14	4410 Podróże służbowe krajowe	1000
15	4430 Różne opłaty i składki	900
16	4440 Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4294
17	4700 Szkolenie pracowników	800
Ogółem:		230352

Sporządzający Krystyna Migacz
Mieszkowice 22.12.2016r.

zatwierdzający Czesława Pożarycka

PLAN FINANSOWY

NA ROK 2017

MUZEUM

PLANU FINANSOWY
MUZEUM PAMIĄTEK 1. ARMII WOJSKA POLSKIEGO ORAZ DZIEJÓW ZIEMI
MIESZKOWICKIEJ W MIESZKOWICACH
za 2017 rok

I PRZYCHODY

Dział - rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2017
921-92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000,00
921-92118	0830	Wpływy z usług	6.000,00
921-92118	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
921-92118	0920	Pozostałe odsetki	0,00
		RAZEM	116.000,00

II KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
1	3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
2	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	75.982,00
3	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00
4	4120 Składki na fundusz pracy	2.155,00
5	4170 wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
6	4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.677,00
7	4260 zakup energii	2.000,00
8	4280 zakup usług zdrowotnych	0,00
9	4300 zakup pozostałych usług	3.000,00
10	4360 opłaty z tyt. Usług telekomunikacyjnych	1.000,00
11	4410 podróże służbowe krajowe	1.000,00
12	4430 Różne opłaty i składki	0,00
13	4440 świadczenie urlopowe	2.186,00
	OGÓŁEM	116.000,00

Sporządzający Danuta Maćko

zatwierdzający Michał Dworczyk

Mieszkowice 22-12-2016 rok