

Uchwała Nr XXIX/ /2017
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

- | | |
|---|------------------|
| § 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie | 30.960.749,75 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 29.804.496,75 zł |
| 2) dochody majątkowe | 1 156.253,00 zł |
| § 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie | 30.217.431,75 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące | 27.993.317,91 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 2.224.113,84 zł |
| § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości,
z której sfinansowane zostaną rozchody budżetu z tytułu
otrzymanych kredytów i pożyczek | 743 318,00 zł |
| § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3)
w kwotach: | |
| 1) przychody | 0,00 zł |
| 2) rozchody | 743 318,00 zł |
| §5. W budżecie tworzy się rezerwy: | |
| 1) ogólną | 59.800,00 zł |
| 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego | 80.200,00 zł |
| § 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 14. | |
| § 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik nr 7)
w ramach funduszu sołeckiego w kwocie | 219.001,55 zł |
| § 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych (załącznik nr 13) | 130.000,00 zł |

- | | |
|---|---------------|
| 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik nr 13) | 119.500,00 zł |
| 3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (załącznik nr 13). | 10.500,00 zł |
- § 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 | 743.318,00 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 | 688.000,00 zł |
| b) celowe na pomoc innym j.s.t. (załącznik nr 9) w kwocie | 150.000,00 zł |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| a) celowe (załącznik nr 10) w kwocie | 111.200,00 zł |
| 3) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | |
| a) fundusz celowy (załącznik nr 11) w kwocie | 3.500,00 zł |
| 4) na finansowanie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami | |
| a) celowe (załącznik nr 12) w kwocie | 20 000,00 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Henryk Rzepczak

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
dochody bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	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	109 000,00
			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
	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	439 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	439 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	28 000,00
		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	371 680,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
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	44 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	34 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
			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	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	84,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	84,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 452,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 616 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 688 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 090 864,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	181 589,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	369 321,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 974,00
		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	2 105 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	776 050,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 110 980,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 133,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 897,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 120,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 179,00

			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	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 530 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 390 687,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00
758			Różne rozliczenia	9 507 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 321 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 321 094,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 074 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 074 380,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 591,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	73 715,00
801			Oświata i wychowanie	748 700,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 613,75
	80101		Szkoły podstawowe	113 528,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 393,75

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 135,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 393,75
	80104		Przedszkola	469 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 220,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 504,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 220,00
	80110		Gimnazja	2 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 506,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	557,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 604,00
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31,00
852			Pomoc społeczna	759 200,00
			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
	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	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	36 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00
			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)	135 000,00
	85216		Zasiłki stałe	300 000,00
			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)	300 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 200,00
			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
		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)	129 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		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	39 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
			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)	60 000,00
855			Rodzina	7 563 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 411 000,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 411 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 152 000,00
			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	3 102 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	904 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	879 206,00
		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	9 500,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	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:				29 804 496,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 613,75

dochody majątkowe				
600			Transport i łączność	254 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	254 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 800,00
			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	291 800,00
			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	289 800,00
758			Różne rozliczenia	23 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	23 683,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486 770,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	486 770,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
majątkowe razem:				1 156 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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:				30 960 749,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 613,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/ /2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 2 grudnia 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2018 R.

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:	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
10			Rolnictwo i łowiectwo	41000	41000	41000	0	41000	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
	1030		Izby rolnicze	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1897083	837083	837083	125482	711601	0	0	0	0	0	1060000	1060000	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	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 inwestycyjnych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	792000	242000	242000	0	242000	0	0	0	0	0	550000	550000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	210000	210000	210000	0	210000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550000	550000	0	0
	60031		Przejęcia graniczne	478582	478582	478582	125482	353100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15585	15585	15585	15585	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109160	109160	109160	109160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	270000	270000	270000	0	270000	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

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	wyплаты 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	1200	1200	1200	0	1200	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).	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60095		Pozostała działalność	363501	3501	3501	0	3501	0	0	0	0	0	360000	360000	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	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	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360000	360000	0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	292253	292253	292253	60253	232000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292253	292253	292253	60253	232000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12928	12928	12928	12928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1852	1852	1852	1852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45473	45473	45473	45473	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		
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	160000	160000	160000	0	160000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710			Działalność usługowa	135500	105500	105500	20000	85500	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23500	23500	23500	20000	3500	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71035		Cmentarze	95000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	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	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	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	61000	61000	61000	0	61000	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	3669353,2	3619353,2	3399708,2	2700860,2	698848	0	219645	0	0	0	50000	50000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	168002	168002	167002	147180	19822	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	120679	120679	120679	120679	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16757	16757	16757	16757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2401	2401	2401	2401	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
		4220	Zakup środków żywności	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7450	7450	7450	0	7450	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	2372	2372	2372	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143150	143150	6650	650	6000	0	136500	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136500	136500	0	0	0	0	136500	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	650	650	650	0	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
		4220	Zakup środków żywności	1000	1000	1000	0	1000	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2629797,2	2579797,2	2570902,2	2040845,2	530057	0	8895	0	0	0	50000	50000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8895	8895	0	0	0	0	8895	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1582469,2	1582469,2	1582469,2	1582469,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118961	118961	118961	118961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292208	292208	292208	292208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28907	28907	28907	28907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41461	41461	41461	0	41461	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	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8300	8300	8300	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	614	614	614	0	614	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	27000	27000	27000	0	27000	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	40702	40702	40702	0	40702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34780	34780	34780	0	34780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	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	120000	120000	120000	17200	102800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17200	17200	17200	17200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	69800	69800	69800	0	69800	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	535304	535304	534654	494985	39669	0	650	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	650	0	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388267	388267	388267	388267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23929	23929	23929	23929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68497	68497	68497	68497	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9292	9292	9292	9292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	300	300	300	0	300	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2700	2700	2700	0	2700	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
		4430	Różne opłaty i składki	7650	7650	7650	0	7650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7719	7719	7719	0	7719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	72600	72600	0	0	0	0	72600	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72600	72600	0	0	0	0	72600	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1452	1452	1452	1452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1452	1452	1452	1452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1255	1255	1255	1255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197	197	197	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155701	152201	152201	56054	96147	0	0	0	0	0	3500	3500	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 straży pożarne	146201	146201	146201	56054	90147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5961	5961	5961	5961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	473	473	473	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49620	49620	49620	49620	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	20000	20000	20000	0	20000	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

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				
		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	147	147	147	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75414		Obrona cywilna	5500	5500	5500	0	5500	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75495		Pozostała działalność	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				
757			Obsługa długu publicznego	386400	386400	0	0	0	0	0	0	0	386400	0	0	0	0				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	386400	386400	0	0	0	0	0	0	0	386400	0	0	0	0				
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	386400	386400	0	0	0	0	0	0	0	386400	0	0	0	0				
758			Różne rozliczenia	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4810	Rezerwy	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
801			Oświata i wychowanie	9808319	9808319	8967131	7314615	1652516	80000	445074	316114	0	0	0	0	0	0				
	80101		Szkoły podstawowe	5137458	5137458	4869447	4162738	706709	0	268011	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268011	268011	0	0	0	0	268011	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3119850	3119850	3119850	3119850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229232	229232	229232	229232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697703	697703	697703	697703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99618	99618	99618	99618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16335	16335	16335	16335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140505	140505	140505	0	140505	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10100	10100	10100	0	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	195781	195781	195781	0	195781	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	9416	9416	9416	0	9416	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1320	1320	1320	0	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	79542	79542	79542	0	79542	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10783	10783	10783	0	10783	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3756	3756	3756	0	3756	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	4761	4761	4761	0	4761	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244541	244541	244541	0	244541	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6204	6204	6204	0	6204	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238067	238067	223450	212239	11211	0	14617	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14617	14617	0	0	0	0	14617	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164157	164157	164157	164157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11241	11241	11241	11241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32224	32224	32224	32224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4617	4617	4617	4617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9411	9411	9411	0	9411	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80104		Przedszkola	1411906	1411906	1070732	916422	154310	80000	57454	203720	0	0	0	0	0	0		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57454	57454	0	0	0	0	57454	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690354	690354	690354	690354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139268	139268	0	0	0	0	0	139268	0	0	0	0	0	0		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11372	11372	0	0	0	0	0	11372	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54599	54599	54599	54599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147891	147891	147891	147891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21934	21934	0	0	0	0	0	21934	0	0	0	0	0	0		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4836	4836	0	0	0	0	0	4836	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21078	21078	21078	21078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2925	2925	0	0	0	0	0	2925	0	0	0	0	0	0		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	468	468	0	0	0	0	0	468	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15300	15300	15300	0	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		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		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11546	11546	0	0	0	0	0	11546	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	57200	57200	57200	0	57200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4269	Zakup energii	1488	1488	0	0	0	0	0	1488	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	3200	3200	3200	0	3200	0	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	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	16224	16224	16224	0	16224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	1000	1000	0	0	0	0	0	1000	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	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	200	0	200	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	
		4417	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0	500	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	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54836	54836	54836	0	54836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5647	5647	0	0	0	0	0	5647	0	0	0	0	0	0	0	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1336	1336	0	0	0	0	0	1336	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	0	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400	1400	0	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	
	80110		Gimnazja	1288951	1288951	1233130	1016300	216830	0	55821	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55821	55821	0	0	0	0	55821	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753105	753105	753105	753105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91891	91891	91891	91891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149865	149865	149865	149865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21359	21359	21359	21359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20583	20583	20583	0	20583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2650	2650	2650	0	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	70750	70750	70750	0	70750	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	wyплаты 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
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70307	70307	70307	0	70307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2650	2650	2650	0	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1033	1033	1033	0	1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1785	1785	1785	0	1785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42752	42752	42752	0	42752	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		Dowózienie uczniów do szkół	229008	229008	229008	0	229008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	229008	229008	229008	0	229008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37700	37700	37700	0	37700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37700	37700	37700	0	37700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328410	328410	327900	140749	187151	0	510	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510	510	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109025	109025	109025	109025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8619	8619	8619	8619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20223	20223	20223	20223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2882	2882	2882	2882	0	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
		4220	Zakup środków żywności	163604	163604	163604	0	163604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4747	4747	4747	0	4747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	30409	30409	28307	26816	1491	0	2102	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2102	2102	0	0	0	0	2102	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20056	20056	20056	20056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2022	2022	2022	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4145	4145	4145	4145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	593	593	593	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1491	1491	1491	0	1491	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	759357	759357	724264	626213	98051	0	35093	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35093	35093	0	0	0	0	35093	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477317	477317	477317	477317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42733	42733	42733	42733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92897	92897	92897	92897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13266	13266	13266	13266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27051	27051	27051	0	27051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I	232659	232659	221193	213138	8055	0	11466	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11466	11466	0	0	0	0	11466	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160895	160895	160895	160895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15867	15867	15867	15867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31838	31838	31838	31838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4538	4538	4538	4538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8055	8055	8055	0	8055	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	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	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	
	80195		Pozostała działalność	114394	114394	2000	0	2000	0	0	112394	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60854	60854	0	0	0	0	0	60854	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3090	3090	0	0	0	0	0	3090	0	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1727	1727	0	0	0	0	0	1727	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101	101	0	0	0	0	0	101	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10914	10914	0	0	0	0	0	10914	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	549	549	0	0	0	0	0	549	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1533	1533	0	0	0	0	0	1533	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	78	78	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14338	14338	0	0	0	0	0	14338	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	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3001	3001	0	0	0	0	0	3001	0	0	0	0	0	0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159	159	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13380	13380	0	0	0	0	0	13380	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670	670	0	0	0	0	0	670	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	130000	130000	118800	36650	82150	11200	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	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	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119500	119500	108300	36650	71650	11200	0	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	11200	11200	0	0	0	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5300	5300	5300	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30600	30600	30600	30600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15650	15650	15650	0	15650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	36000	36000	36000	0	36000	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,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1810417	1810417	1131617	612241	519376	0	678800	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	285000	285000	285000	0	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285000	285000	285000	0	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	72000	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72000	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	180000	180000	0	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	180000	180000	0	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153000	153000	0	0	0	0	153000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	153000	153000	0	0	0	0	153000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	300650	300650	650	0	650	0	300000	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	300000	300000	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	488566	488566	487266	408820	78446	0	1300	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1300	1300	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320260	320260	320260	320260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25567	25567	25567	25567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57752	57752	57752	57752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5241	5241	5241	5241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7200	7200	7200	0	7200	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	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	5200	5200	5200	0	5200	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25600	25600	25600	0	25600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19663	19663	19663	0	19663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1023	1023	1023	0	1023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219401	219401	218501	203421	15080	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155444	155444	155444	155444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13670	13670	13670	13670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30879	30879	30879	30879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3428	3428	3428	3428	0	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	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13200	13200	13200	0	13200	0	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	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108600	108600	65000	0	65000	0	43600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	43600	43600	0	0	0	0	43600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	424836	424836	377746	357426	20320	0	47090	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	404836	404836	377746	357426	20320	0	27090	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27090	27090	0	0	0	0	27090	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271711	271711	271711	271711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22835	22835	22835	22835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55001	55001	55001	55001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7879	7879	7879	7879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400	1400	1400	0	1400	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,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	963	963	963	0	963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17957	17957	17957	0	17957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10000	10000	0	0	0	0	10000	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
855			Rodzina	7666850	7666850	321705	190904	130801	0	7345145	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	4411000	4411000	70355	69798	557	0	4340645	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4340645	4340645	0	0	0	0	4340645	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53878	53878	53878	53878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4447	4447	4447	4447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10044	10044	10044	10044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1429	1429	1429	1429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	557	557	557	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3105850	3105850	101350	92806	8544	0	3004500	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3004500	3004500	0	0	0	0	3004500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71639	71639	71639	71639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5912	5912	5912	5912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13355	13355	13355	13355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1694	1694	1694	0	1694	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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		
	85504		Wspieranie rodziny	30000	30000	30000	28300	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21900	21900	21900	21900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	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	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85508		Rodziny zastępcze	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2156539	1371539	1371439	51822	1319617	0	100	0	0	0	785000	785000	0	0		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	785000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785000	785000	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785000	785000	0	0		
	90002		Gospodarka odpadami	910289	910289	910289	51822	858467	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40092	40092	40092	40092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3255	3255	3255	3255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7413	7413	7413	7413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1062	1062	1062	1062	0	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	851281	851281	851281	0	851281	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	1186	1186	1186	0	1186	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		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	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	65000	65000	65000	0	65000	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	60000	60000	60000	0	60000	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	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	190000	190000	190000	0	190000	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	85250	85250	85150	0	85150	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1333990,55	1038376,71	328176,71	24030	304146,71	710000	200	0	0	0	295613,84	295613,84	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465989	445989	144789	24030	120759	301000	200	0	0	0	20000	20000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301000	301000	0	0	0	301000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9901	9901	9901	9901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1419	1419	1419	1419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12710	12710	12710	12710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49800	49800	49800	0	49800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40000	40000	40000	0	40000	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	959	959	959	0	959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	92116		Biblioteki	257000	257000	0	0	0	257000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257000	257000	0	0	0	257000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	162000	162000	30000	0	30000	132000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130000	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	2000	2000	0	0	0	2000	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

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	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		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		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230000	30000	10000	0	10000	20000	0	0	0	0	200000	200000	0	0		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	20000	20000	0	0	0	20000	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0		
	92195		Pozostała działalność	219001,55	143387,71	143387,71	0	143387,71	0	0	0	0	0	75613,84	75613,84	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78295,16	78295,16	78295,16	0	78295,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	21656,08	21656,08	21656,08	0	21656,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	11865,07	11865,07	11865,07	0	11865,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	30971,4	30971,4	30971,4	0	30971,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11963,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11963,84	11963,84	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63650	63650	0	0		
926			Kultura fizyczna	167738	167738	65138	30444	34694	100000	2600	0	0	0	0	0	0	0		
	92601		Obiekty sportowe	53888	53888	53888	30444	23444	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1444	1444	1444	1444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2250	2250	2250	0	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	15994	15994	15994	0	15994	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113850	113850	11250	0	11250	100000	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	100000	100000	0	0	0	100000	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		
		4190	Nagrody konkursowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	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	750	750	750	0	750	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	wyплаты z tytułu порęczeń i гwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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
Wydatki razem:				30217431,75	27993317,91	17650949,91	11582233,2	6068716,71	901200	8738654	316114	0	386400	2224113,84	2224113,84	0	0

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Mieszkowice
w 2018 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:			743 318,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	653 984,00
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 2018 r.

W ZIOTYCH

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	34 200	34 200	34 200	34 200			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452	1 452	1 452	1 452			
852			Pomoc społeczna	7 588 000	7 588 000	7 588 000	198 604	44 251	7 345 145	
	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.	36 000	36 000	36 000		36 000		
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000	39 000	39 000	36 000	3 000		
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	4 411 000	4 411 000	4 411 000	69 798	557	4 340 645	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 102 000	3 102 000	3 102 000	92 806	4 694	3 004 500	
Razem				7 623 652	7 623 652	7 623 652	234 256	44 251	7 345 145	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/ /2017
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa						
	71035	2020	Cmentarze	61 000	61 000	61 000		61 000	
Razem				61 000	61 000	61 000		61 000	

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

Jednostka pomocnicza	Rozdział 92195	Plan wydatków ogółem w ramach funduszu sołeckiego na 2018 r.	Zadanie
Sołectwo Czelin	4210	3 000,00 zł	Utrzymanie terenów zielonych-zakup materiałów
Sołectwo Czelin	4300	2 000,00 zł	Utrzymanie terenów zielonych-zakup usług
Sołectwo Czelin	4220	3 500,00 zł	Organizacja imprez kulturalnych-zakup materiałów
Sołectwo Czelin	4300	1 500,00 zł	Organizacja imprez kulturalnych-zakup usług
Sołectwo Czelin	4210	1 200,00 zł	Zakup namiotu
Sołectwo Czelin	4210	1 000,00 zł	Zakup sprzętu sportowego do szkoły w Czelinie
Sołectwo Czelin	4210	500,00 zł	Doposażenie świetlicy wiejskiej -zakup kluczy, wkrętarki
Sołectwo Czelin	6060	5 000,00 zł	Doposażenie świetlicy wiejskiej -zakup kuchenki przemysłowej
Sołectwo Czelin	4210	2 146,99 zł	Doposażenie placu zabaw -zakup materiałów
Sołectwo Czelin	4300	1 500,00 zł	Utwardzenie boiska do koszykówki na gminnym placu zabaw-zakup usług
		21 346,99 zł	
Sołectwo Goszków	4210	2 000,00 zł	Zakup zestawu nagłaśniającego z mikrofonami do świetlicy
Sołectwo Goszków	4210	1 500,00 zł	Zakup projektora i rzutnika do świetlicy
Sołectwo Goszków	6060	3 600,00 zł	Zakup kosi spalinowej
Sołectwo Goszków	4300	650,00 zł	Doposażenie ekocentrum - zakup usług
Sołectwo Goszków	4210	1 450,00 zł	Doposażenie ekocentrum - zakup materiałów
Sołectwo Goszków	4210	1 600,00 zł	Pielegnacja zieleni -zakup materiałów
Sołectwo Goszków	4300	200,00 zł	Pielegnacja zieleni -zakup usług
Sołectwo Goszków	4210	2 027,33 zł	Organizacja imprez-zakup materiałów
Sołectwo Goszków	4300	600,00 zł	Organizacja imprez-zakup usług
Sołectwo Goszków	4210	300,00 zł	Zakup materiałów na wieniec dożynkowy
Sołectwo Goszków	4210	700,00 zł	Doposażenie remizy strażackiej w Goszkowie
		14 627,33 zł	

Sołectwo Kamionka	4210	3 000,00 zł	Malowanie świetlicy - zakup materiałów
Sołectwo Kamionka	4210	3 000,00 zł	Doposażenie świetlicy - zakup materiałów
Sołectwo Kamionka	4210	3 500,00 zł	Doposażenie i konserwacja placu zabaw - zakup materiałów
Sołectwo Kamionka	4210	2 000,00 zł	Organizacja imprez kulturalnych-zakup materiałów
Sołectwo Kamionka	4300	2 196,20 zł	Organizacja imprez kulturalnych-zakup usług
Sołectwo Kamionka	4210	300,00 zł	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów
		13 996,20 zł	
Sołectwo Kłósów	4210	1 000,00 zł	Zakup monitoringu na plac integracyjny
Sołectwo Kłósów	4210	1 200,00 zł	Zakup lampy solarnej na plac integracyjny
Sołectwo Kłósów	4210	1 000,00 zł	Zakup laserów do świetlicy
Sołectwo Kłósów	4210	1 500,00 zł	Zakup przenośnego sprzętu muzycznego do świetlicy
Sołectwo Kłósów	6060	3 550,00 zł	Zakup telewizora i zestawu satelitarnego
Sołectwo Kłósów	4360	600,00 zł	Zakup internetu do świetlicy - usługa
Sołectwo Kłósów	4210	1 200,00 zł	Pielęgnacja zieleni -zakup materiałów
Sołectwo Kłósów	4300	300,00 zł	Pielęgnacja zieleni -zakup usług
Sołectwo Kłósów	4210	500,08 zł	Zakup środków czystości do świetlicy
Sołectwo Kłósów	4210	1 000,00 zł	Zakup drzewek na plac integracyjny
Sołectwo Kłósów	4210	3 000,00 zł	Zakup tablicy informacyjnej
		14 850,08 zł	
Sołectwo Kurzycko	4210	2 700,00 zł	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni-zakup materiałów
Sołectwo Kurzycko	4300	300,00 zł	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni-przeglądy, naprawy
Sołectwo Kurzycko	6060	5 200,00 zł	Doposażenie placu zabaw
Sołectwo Kurzycko	4210	2 300,00 zł	Doposażenie świetlicy w stół do bilarda
Sołectwo Kurzycko	4300	3 000,00 zł	Organizacja wycieczki dla dzieci nad morze-zakup usług
Sołectwo Kurzycko	4220	756,08 zł	Organizacja imprez dla dzieci
		14 256,08 zł	
Sołectwo Plany	4210	1 500,00 zł	Organizacja imprez kulturalnych - zakup materiałów
Sołectwo Plany	4270	11 865,07 zł	Remonty dróg gminnych-zakup usług
		13 365,07 zł	

Sołectwo Sitno	4210	760,00 zł	zakup krzewów ozdobnych na tereny komunalne i plac przy ekocentrum
Sołectwo Sitno	4220	2 000,00 zł	Organizacja imprez kulturalnych -zakup materiałów
Sołectwo Sitno	4300	1 500,00 zł	Organizacja wycieczki-zakup usług
Sołectwo Sitno	4210	9 252,95 zł	Doposażenie ekocentrum - zakup materiałów
Sołectwo Sitno	4300	300,00 zł	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu -zakup usług
Sołectwo Sitno	4210	800,00 zł	Utrzymanie zieleni-zakup materiałów
Sołectwo Sitno	4300	200,00 zł	Utrzymanie zieleni-zakup usług
		14 812,95 zł	
Sołectwo Stary Bleszyn	4300	300,00 zł	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni- zakup usług
Sołectwo Stary Bleszyn	4210	1 200,00 zł	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni - zakup materiałów
Sołectwo Stary Bleszyn	6050	11 963,84 zł	Utworzenie terenu przy ekocentrum w Starym Bleszynie-zakup usług
Sołectwo Stary Bleszyn	4210	1 500,00 zł	Remonty placów zabaw-zakup materiałów
Sołectwo Stary Bleszyn	4220	1 000,00 zł	Organizacja festynu rodzinnego
		15 963,84 zł	
Sołectwo Stare Łysogórki	4210	1 300,00 zł	Utrzymanie terenów zielonych-zakup materiałów
Sołectwo Stare Łysogórki	4300	200,00 zł	Utrzymanie terenów zielonych-zakup usług
Sołectwo Stare Łysogórki	4210	200,00 zł	Zakup środków czystości do świetlicy
Sołectwo Stare Łysogórki	4210	2 399,00 zł	Zakup podkaszarki
Sołectwo Stare Łysogórki	4220	5 200,00 zł	Organizacja imprez kulturalnych- zakup materiałów
Sołectwo Stare Łysogórki	4300	1 000,00 zł	Organizacja imprez kulturalnych- zakup usług
Sołectwo Stare Łysogórki	6060	5 800,00 zł	Zakup namiotu do organizacji imprez kulturalnych
Sołectwo Stare Łysogórki	4210	1 683,97 zł	Zakup nożyc spalinowych do żywopłotu
		17 782,97 zł	
Sołectwo Troszyn	4210	2 488,78 zł	Utrzymanie zieleni-zakup materiałów
Sołectwo Troszyn	4300	500,00 zł	Utrzymanie zieleni-zakup usług
Sołectwo Troszyn	4220	1 200,00 zł	Organizacja imprez okolicznościowych
Sołectwo Troszyn	4300	800,00 zł	Organizacja imprez okolicznościowych-usługa
Sołectwo Troszyn	6060	18 500,00 zł	Doposażenie placu zabaw
Sołectwo Troszyn	4210	600,00 zł	Zakup żarówek do lam solarowych i do świetlicy
Sołectwo Troszyn	6060	4 000,00 zł	Zakup piły spalinowej
Sołectwo Troszyn	4210	1 500,00 zł	Zakup tablicy ogłoszeniowej
		29 588,78 zł	

Sołectwo Zielin	6060	15 000,00 zł	Zakup siłowni zewnętrznej
Sołectwo Zielin	6060	3 000,00 zł	Zakup pompy szlamowej
Sołectwo Zielin	4210	3 000,00 zł	Utrzymanie terenów zielonych i czystości wsi-zakup materiałów
Sołectwo Zielin	4300	500,00 zł	Utrzymanie terenów zielonych i czystości wsi-zakup usług
Sołectwo Zielin	4220	6 000,00 zł	Organizacja imprez kulturalnych-zakup materiałów
Sołectwo Zielin	4210	1 000,00 zł	Zakup głośnika bezprzewodowego
Sołectwo Zielin	4300	8 625,20 zł	Naprawa dróg śródpolnych w sołectwie
		37 125,20 zł	
Sołectwo Wierzchlas	4210	1 200,00 zł	Utrzymanie terenów zielonych-zakup materiałów
Sołectwo Wierzchlas	4300	300,00 zł	Utrzymanie terenów zielonych-zakup usług
Sołectwo Wierzchlas	4210	1 286,06	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej
Sołectwo Wierzchlas	4220	2 000,00 zł	Organizacja imprez kulturalnych-zakup materiałów
Sołectwo Wierzchlas	4300	2 500,00 zł	Organizacja wycieczki -zakup usług
Sołectwo Wierzchlas	4210	1 000,00 zł	Budowa boiska- zakup materiałów
Sołectwo Wierzchlas	4300	2 000,00 zł	Budowa boiska- zakup usług
Sołectwo Wierzchlas	4210	1 000,00 zł	Konserwacja placu zabaw -zakup materiałów
		11 286,06 zł	
Ogółem:		219 001,55 zł	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIX/ /2017
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia grudnia 2017 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice
w 2018 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	301 000
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mieszkowicach	257 000
3.	921	92118	2480	Muzeum	130 000
Ogółem:					688 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIX/ /2017
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 2 grudnia 2017 r

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIX/ /2017
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia grudnia 2017 r

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2360	Wspomaganie działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych	11 200
2.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu .	100 000
Ogółem:					111 200

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIX/ /2017
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia grudnia 2017 r.

Wpłaty na fundusz celowy
udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora
finansów publicznych w 2018 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

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXIX/ /2017 Rady
Miejskiej w Mieszkowicach z dnia
grudnia 2017 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice
na finansowanie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
w 2018 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.	20 000
Ogółem				20 000

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY MIESZKOWICE
NA ROK 2018

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2018 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść/ zadanie	Plan dochodów w 2018 r.	Plan wydatków w 2018 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"		11 200
		4110 4120 4170	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych,członków komisji		36 650
		4210	Zakup materiałów		15 650
		4220	Zakup żywności-świetlice		36 000
		4300	Pozostałe usługi-konkursy,pogadanki		20 000
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 2018 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść/ zadanie	Plan dochodów w 2018 r.	Plan wydatków w 2018 r.
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	879 206	
	90002	0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	879 206	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		910 289
	90002	4010 4040 4110 4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		51 822
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4300	Usługi wywozu nieczystości		851 281
		4410	Podróże służbowe		500
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 186
		4700	Szkolenia pracowników		500
Ogółem				879 206	910 289

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIESZKOWICE NA 2018 ROK

Projekt uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa zawarte w aktach prawnych:

- ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenia 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 2018, 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 2,3 %, przy czym wydatki bieżące ogółem jednostek organizacyjnych nie powinny przekroczyć poziomu przewidywanych ogólnych wydatków 2018 roku,
- średnioroczny wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników (oprócz nauczycieli) do 2,3%,
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli od kwietnia 2018 roku o 5 %,
- wzrost podatków lokalnych na podstawie uchwał w sprawie podatków lokalnych na 2018 rok.

Projekt budżetu gminy zakłada na 2018 rok :

uzyskanie dochodów w wysokości	- 30.960.749,75 zł
wydatki nie wyższe od kwoty	- 30.217.431,75 zł
nadwyżka budżetowa	- 743.318 zł
przychody budżetu	- 0 zł
rozchody budżetu	- 743.318 zł

Prognoza dochodów na rok 2018 oparta jest na wyższej dynamice wpływów budżetowych, w porównaniu z rokiem 2017, z uwagi na wyższy poziom dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, wyższą subwencję ogólną (wyrównawczą, równoważącą, oświatową), wyższy udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,98%). W związku z planowaną zmianą przepisów prawnych dotyczącą opodatkowania elektrowni wiatrowych, w budżecie zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości naliczanego od elektrowni wiatrowej na podstawie przepisów sprzed 2017 r.

W dochodach przyjęto wartości na podstawie uchwał stawek podatków i opłat lokalnych oraz opublikowanych stawek statystycznych. Podstawą założonego planu dochodów i wydatków była wnikliwa analiza przewidywanego wykonania budżetu w roku 2017.

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 2018r.

Planowane dochody budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2018 ustalone zostały w wysokości 30.960.749,75 zł, z tego :

1. dochody bieżące	- 29.804.496,75 zł
w tym:	
1) wpływy podatkowe, opłaty i inne dochody	- 11.257.947,00 zł
2) subwencja ogólna	- 9.469.189,00 zł
3) dotacje	- 8.763.747,00 zł
4) środki i dotacje z udziałem środków UE	- 313.613,75 zł
2. dochody majątkowe	- 1.156.253,00 zł
w tym:	
1) sprzedaż mienia	- 289.800,00 zł
2) dotacje	- 864.453,00 zł
3) przekształcenie prawa	- 2.000,00 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku dochody budżetowe zmniejszyły się o 9,48 %.

W planowanych dochodach budżetowych nie zostały uwzględnione dotacje otrzymywane przez gminę w ciągu roku budżetowego.

W strukturze projektowanych dochodów ogólnych :

- dochody bieżące stanowią 96,27 % ,
- dochody majątkowe 3,73 %.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze planowanych dochodów bieżących 37,92 % stanowią podatki i opłaty, 31,70 % subwencja ogólna, 30,38 % 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. Stawki podatkowe stanowiące podstawę naliczenia podatków i opłat w projekcie budżetu gminy określone zostały w wysokości stawek przyjętych uchwałami w sprawie stawek podatków i opłat stanowiących podstawę naliczania podatków w 2018 roku.

1.1. Projektowane wpływy z podatków lokalnych:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>4:3%</i>
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 795 817	3 866 914	66,7
2.	Wpływy z podatku rolnego	1 149 930	1 292 569	112,4
3.	Wpływy z podatku leśnego	360 458	369 321	102,5
4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 338	68 871	70,8
RAZEM		7.403.543	5.597.675	130,1

1.2. Wpłaty z tytułu podatków, przekazywane przez urzędy skarbowe zaplanowane zostały w większości na podstawie przewidywanych wpływów w 2017 r.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 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	15 000	142,9
3.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	136 500	140 000	102,6
RAZEM		151.500	161.000	106,3

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 na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Planowane wpływy w roku 2018 z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone zostały w wysokości 3 390 687 zł, lecz spodziewany dochód z tego tytułu w 2017 roku szacowany jest w kwocie 2 695 339 zł przy planowanym 3 134 693 zł.

1.4. Wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęta została w 2018 roku w wysokości 140 000 zł.

Spodziewane wykonanie dochodu w roku 2017 określa się w wysokości 171 403 zł przy planowanym 130 000 zł.

1.5. Do dochodów z tytułu opłat przyjęte zostały wskaźniki wzrostu na podstawie szacunków, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku. Opłaty za posiadanie psów zaplanowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania z 2017 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 złożonych deklaracji i danych z ewidencji księgowej.

Planowane w 2018 r. wpływy do budżetu gminy z tytułu opłat przedstawia tabela:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>4:3%</i>
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500	8 120	95,5
2.	Wpływy z opłaty targowej	16 000	15 000	93,7
3.	Wpływy z opłaty skarbowej	19 548	20 179	103,2
4.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000	100 000	100,0
5.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	149 619	130 000	86,9
6.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 202	35 000	105,4
7.	Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20 000	20 000	100,0
8.	Wpływy z opłat z innych tytułów	8 500	8 000	94,1
9.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	780 000	879 206	112,7
10.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	30 000	28 000	93,3
	RAZEM	1 165 369	1 243 505	106,7

1.6. Pozostałe dochody gminy planowane są w wysokości 732.547 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 tabeli przedstawione zostały planowane źródła dochodów z tytułu zarządu nieruchomościami gminy.

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie w 2017 roku</i>	<i>Plan na 2018 rok</i>	<i>4:3%</i>
1.	2.	3.	4.	5.
	Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego			
	z tego:			
	- czynsze- lokale mieszkalne	221 653	226 100	102,0
	- czynsze-lokale użytkowe	74 817	75 100	100,4
	- czynsze-grunty	68 425	70 080	102,4
	- umieszczenie reklam	600	400	66,7
	- czynsze-wynajem świetlic	2 300	3 000	130,4
	- najem pomieszczeń w placówkach oświaty i wychowania	3 983	1 506	37,8
	- dzierżawa terenów łowieckich	20 000	20 000	100,0
	RAZEM	391 778	396 186	101,1

Pozostałe planowane dochody gminy na rok 2018:

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie w 2017 roku</i>	<i>Plan na 2018 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	32 120	34 520	107,5
	- odpłatność rodziców za wyżywienie	149 046	163 604	109,8
	- usługi opiekuńcze podstawowe	23 000	21 000	91,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat - podatki	10 396	11 000	105,8
	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych	8 068 964	7 623 652	94,5
	- zwroty dotacji	4 932	0	-
	- pozostałe odsetki	27 589	28 000	101,5
	- pozostałe dochody, darowizny	167 663	24 237	14,5
	RAZEM	8 539 890	7 970 013	93,3

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 2018 rok subwencja ogólna jest wyższa od planowanej w 2017 r. o 1.131.780 zł.

Zestawienie przedstawia porównanie wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 w stosunku do 2017 roku.

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2017 rok</i>	<i>Plan na 2018 rok</i>	<i>4:3%</i>
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Część oświatowa	6.248.659	6.321.094	101,2
2.	Część wyrównawcza	1.992.589	3.074.380	154,3
3.	Część równoważąca	96.161	73.715	76,6
	RAZEM	8.337.409	9.469.189	113,6

3. DOTACJE CELOWE

Wpływy z dotacji celowych w projekcie budżetu gminy na rok 2018 przyjęte zostały w wysokości 9 008 043,75 zł z tego wpływy z dotacji na zadania zlecone w wysokości 7 623 652 zł, na zadania własne gminy w wysokości 1 384 391,75 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, renowacji murów obronnych oraz budowy sieci wodociągowej. W projekcie budżetu uwzględniono również szacunkowe kwoty dotacji, z tytułu częściowej refundacji wydatków na zadania realizowane w 2017 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

w projekcie budżetu Gminy na 2018 rok dotacje przyjęto w wielkościach wynikających z:

- zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego ,
- zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, w sprawie dotacji celowych na wydatki związane z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Planowane na rok 2018 dotacje na zadania zlecone przedstawia zestawienie.

Dz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 rok	4:3 %
1	2	3	4	5
010	Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	447.729,84	-	-
750	Urzędy wojewódzkie	61.363	34.200	55,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-aktualizacja rejestru wyborców	1.464	1.452	99,2
801	Oświata	83.500	-	-
	- podręczniki	83.500	-	-
851	Ochrona zdrowia	585	-	-
852	Pomoc społeczna	7.473.305	7.588.000	100,1
	z tego:			
	-zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny	3.089.248	3.102.000	100,4
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	36.400	36.000	98,9
	-usługi opiekuńcze	43.000	39.000	90,7
	-dodatek energetyczny	3 318	-	-
	- świadczenia wychowawcze	4.301.339	4.411.000	102,5
	RAZEM	7.624.450,45	7.623.652	99,9

W przesłanych gminie zawiadomieniach planowane kwoty dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 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 na rok przyszły. Uruchomienie kolejnych transzy wymagało będzie szczegółowego rozliczenia kwot przyznanych według określonych czynności i liczby zrealizowanych zdarzeń.

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

w projekcie budżetu zostały określone:

- w odniesieniu do zadań realizowanych na podstawie porozumień z Wojewodą Zachodniopomorskim na podstawie zawiadomienia Wojewody,
- w wielkościach szacunkowych na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku oraz zawartych porozumień do zadań realizowanych za starostwo powiatowe.

3.2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie w 2017 roku</i>	<i>Plan 2018 rok</i>	<i>4:3 %</i>
1.	2.	3.	4.	5.
710	Porozumienia z administracją rządową Cmentarze wojenne	71 000	61 000	85,9
600	Porozumienia z powiatem Drogi publiczne powiatowe	45 400	45 000	99,1
	RAZEM	116 400	106 000	91,1

3.3 Dotacje celowe na zadania własne

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie w 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 rok</i>	<i>4:3 %</i>
1.	2.	3.	4.	5.
600	Drogi publiczne gminne	649 000	-	-
758	Refundacja wydatków –zadania z funduszu sołeckiego	47.505	54.274	114,2
801	Zadania przedszkolne	173.940	243.504	140,0
	Rozwój czytelnictwa	20.960	-	-
	Projekt –Szkoły, Przedszkole	-	295.613,75	-
852	Pomoc społeczna	912.450	660.000	64,1
	-wspieranie rodziny	8.323	-	-
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	35.127	36.000	102,5
	-zasiłki i pomoc w naturze	160.000	135.000	37,5
	-zasiłki stałe	403.000	300.000	74,4
	-ośrodek pomocy społecznej	146.000	129.000	88,4
	-program dożywiania	160.000	60.000	37,5
	Stypendia oraz pomoc uczniom	48.000	-	-
854	Projekt utylizacja azbestu –dotacja WFOŚ	25.000	25.000	100,0
900	i GW			
	RAZEM	1.876.855	1.278.391,75	68,1

Kwoty dotacji celowych na zadania własne wykazano na podstawie przesłanych gminie zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego. Są to wstępne kwoty dotacji na rok przyszły. Kalkulacja dotacji została dokonana zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe w 2018 r. wyniosą 1.156.253,00 zł, dochody będą wyższe od prognozy na rok 2017 o 46.720,48 zł.

Dochody stanowią dotacje, wpływy ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dofinansowania ze środków UE na wykonanie nawierzchni drogi gminnej osiedlowej, doprowadzenie instalacji wodociągowej przy ul. Pogodna w Mieszkowicach, renowację murów obronnych oraz dochody z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie przy realizacji projektów dla szkół i przedszkola.

Ze sprzedaży mienia komunalnego planowane dochody gminy wyniosą 289.800 zł.

W 2017 roku spodziewane dochody wyniosą 280.493 złotych.

W 2018 roku planowana jest:

- | | |
|--|------------|
| • sprzedaż nieruchomości przy ul. Poniatowskiego | 50 000 zł |
| • sprzedaż 5 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom | 20 000 zł |
| • sprzedaż działki budowlanej | 40 000 zł |
| • płatności z tytułu przypadających rat za sprzedane nieruchomości | 179 800 zł |

Ponadto planowane są wpływy z tytułu:

- | | |
|---|--------------|
| • dotacji z tytułu refundacji wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego: | - 23 683 zł |
| • przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności | - 2 000 zł |
| • dotacji z tytułu refundacji wydatków na wykonanie nawierzchni drogi osiedlowej ul. K. Wielkiego | - 254 000 zł |
| • dotacji z tytułu refundacji wydatków na wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Pogodna | - 486.770 zł |
| • dotacji z tytułu refundacji wydatków na renowację murów obronnych | 100.000 zł |

Dochody budżetu gminy na 2018 rok, ujęte w zapisach klasyfikacji budżetowej projektowane są do uzyskania dochodów z niżej wymienionych źródeł :

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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 państwa na budowę drogi osiedlowej K.Wielkiego w Mieszkowicach na podstawie umowy	254 000 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	28 000 zł
-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	371 680 zł
-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 zł
-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia mienia komunalnego	289 800 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)	10 000 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	10 000 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	34 200 zł
-5 % dochodów z tytułu realizacji dochodów budżetu wojewódzkiego	400 zł

Rozdział 75023- Urzędy gmin

-należności płatnika podatków i składek, inne dochody	8 000 zł
---	----------

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

-wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	2 000 zł
---	----------

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

-wpływy z różnych dochodów 84 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 1 452 zł
na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

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 6 000 zł
w formie karty podatkowej

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 3 090 864 zł
-podatek rolny 181 589 zł
-podatek leśny 369 321 zł
-podatek od środków transportowych 43 974 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 776 050 zł
-podatek rolny 1 110 980 zł
-podatek leśny 4 133 zł
-podatek od środków transportowych 24 897 zł
-podatek od spadków i darowizn 15 000 zł
-opłata od posiadania psów 8 120 zł
-opłata targowa 15 000 zł
-podatek od czynności cywilnoprawnych 140 000 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat 8 000 zł
-koszty upomnień, egzekucyjne, komornicze 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)	35 000 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

-udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	3 390 687 zł
-udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	140 000 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

-subwencja ogólna z budżetu państwa	6 321 094 zł
-------------------------------------	--------------

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

-subwencja ogólna z budżetu państwa	3 074 380 zł
-------------------------------------	--------------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

-odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych gminy	8 000 zł
-dotacja celowa stanowiąca częściowy zwrot wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego	54 274 zł
– bieżące	30 591 zł
– majątkowe	23 683 zł

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

-subwencja ogólna z budżetu państwa	73 715 zł
-------------------------------------	-----------

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

-dotacja celowa na realizację projektu dla szkół z udziałem środków UE	112 393,75 zł
-odpłatność z tytułu innych dochodów	1 135 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

- dotacja celowa na realizację zadań własnych	243 504 zł
-wpływy z różnych opłat	8 000 zł
-odpłatność rodziców za korzystanie w wychowania przedszkolnego	34 520 zł
-wpływy z różnych dochodów	230 zł
-dotacja celowa na realizację projektu z udziałem środków UE	183 220 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

-wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy	1 506 zł
-wpływy z różnych dochodów	557 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

-odpłatność za wyżywienie wychowanków przedszkola	145 604 zł
-odpłatność za wyżywienie wychowanków przedszkola w ramach projektu z udziałem środków UE	18 000 zł
-wpływy z różnych dochodów	31 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	36 000 zł
-dotacja celowa na zadania własne	36 000 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	135 000 zł
--	------------

Rozdział 85216– Zasiłki stałe

-dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków	300 000 zł
--	------------

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

-dotacja celowa na zadania własne	129 000 zł
-wpływy z innych dochodów	200 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

-odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	21 000 zł
-dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenie usług opiekuńczych	39 000 zł
-dochody budżetu gminy w wysokości 5 % wpływów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne	3 000 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu dożywiania	60 000 zł
---	-----------

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych zasiłki 500+	4 411 000 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	3 102 000 zł
- dochody ze zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	50 000 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dotacja celowa z budżetu państwa na wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Pogodna w Mieszkowicach	486.770 zł
---	------------

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

- dotacja z WFOŚ i GW utylizacja azbestu	25 000 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	879 206 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	3 000 zł
-wpływy z różnych dochodów	2 500 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków

-wpływy z różnych dochodów	1 000.000 zł
----------------------------	--------------

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

II. PROJEKTOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2018 ROK

Planowane wydatki 2018 roku określone zostały w wysokości 30.217.431,75 zł,

z tego:

- wydatki na zadania własne i pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego	22.487.779,75 zł
- wydatki na zadania zlecone	7.623.652 zł
- wydatki na zadania powierzone w drodze porozumień	106 000 zł

W strukturze wydatków ogółem 92,6 % stanowią będą wydatki bieżące, 7,4 % wydatki majątkowe. Planowane wydatki budżetowe będą niższe od prognozowanych na rok 2017 o 2 035 376,33 zł, przede wszystkim w zakresie wydatków majątkowych, oraz dotacji na zadania zlecone i powierzone gminie.

1. Planowane wydatki inwestycyjne w 2018 roku

Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku wyniosą **2.224.113,84 zł**:

- wydatki inwestycyjne wieloletnie	393 500,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednoroczne	1.765.000,00 zł
-dotacje na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego	150.000,00 zł
-wydatki majątkowe sołectw w ramach funduszu sołeckiego	75.613,84 zł
z tego:	
zakupy inwestycyjne	63 650,00 zł
wydatki inwestycyjne	11 963,84 zł

I.	Zadania inwestycyjne wieloletnie-kontynuowane	393.500,00
600-60095	Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas	150.000,00
600-60095	Przebudowa schodów przy Pl. Wolności w Mieszkowicach	210.000,00
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	1.605.000,00
600-60016	Budowa drogi osiedlowej przy ul.B.Śmiałego w Mieszkowicach	550.000,00
750-75023	Zakup serwera do urzędu	50 000,00
900-90001	Budowa sieci wodociągowej ul. Pogodna w Mieszkowicach	765 000,00
900-90001	Dokumentacja –Przepompownia ul.Warszawska	20 000,00
921-92120	Renowacja murów obronnych w Mieszkowicach	200.000,00
921-92109	Podłączenie mediów do kontenera w Sitnie	20.000,00
III.	Dotacje na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego	150.000,00
600-60014	Dotacja - budowa chodników przy drogach powiatowych w gminie	150.000,00

IV.	Wydatki majątkowe realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego	75.613,84
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>63.650,00</i>
921-92195	Doposażenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Czelin	5.000,00
921-92195	Zakup kosi spalinowej – sołectwo Goszków	3.600,00
921-92195	Zakup telewizora i zestawu satelitarnego – sołectwo Kłosów	3 550,00
921-92195	Doposażenie placu zabaw – sołectwo Kurzycko	5.200,00
921-92195	Zakup namiotu do organizacji imprez-sołectwo Stare Łysogórki	5 800,00
921-92195	Doposażenie placu zabaw- sołectwo Troszyn	18.500,00
921-92195	Zakup piły spalinowej– sołectwo Troszyn	4 000,00
921-92195	Zakup siłowni zewnętrznej – sołectwo Zielin	15.000,00
921-92195	Zakup pompy szlamowej – sołectwo Zielin	3.000,00
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>11.963,84</i>
921-92195	Utwardzenie terenu przy ekocentrum-sołectwo Stary Błeszyn	11.963,84

2. Wydatki bieżące budżetu gminy w 2018 roku.

Na realizację wydatków bieżących w roku 2018 planowana jest kwota 27.993.317,91 zł,
w tym:

- na obsługę długu	386 400 zł
- rezerwy ogólną oraz na zarządzanie kryzysowe	140.000 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	11.582.233,20 zł

W strukturze wydatków bieżących 70,0 % stanowią wydatki na cele oświatowe oraz pomoc społeczną, z tego:

wydatki na edukację szkolną, przedszkolną, obsługę zadania – 36,1 %,

wydatki na pomoc społeczną – 33,8 %.

Na pozostałe zadania gminy przeznaczono 27,5 % planowanych wydatków bieżących.

2.1. Planowane wydatki na naprawę oraz ulepszenie infrastruktury w 2018 r.

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota w zł.
600-60016	Remont dróg gminnych	50.000,00
600-60031	Remont promu rzecznoego w Gozdowicach	270.000,00
700-70005	Remont budynków komunalnych w Mieszkowicach	160.000,00
900-90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego	90.000,00
921-92195	Remont dróg gminnych – sołectwo Plany	11.865,07
921-92195	Naprawa dróg śródpolnych – sołectwo Zielin	8.625,20
	RAZEM	590.490,27

2.2. Pozostałe wydatki bieżące w 2018 roku w kwocie 27.402.827,64 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)	2 000 zł
- 2% odpis na rzecz Izby Rolniczej z tytułu wpływów podatku rolnego	29 000 zł

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- remont drogi w Starych Łysogórkach do leśniczówki	80 000 zł
- remont drogi w Zielinie ul. Dąbrowskiego	80 000 zł
- 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 dróg gminnych oraz obiektów mostowych	30 000 zł
- zakup materiałów do remontu przystanków pks w gminie	4 000 zł
- utrzymanie przejścia promowego	208 582 zł
w tym:	
wynagrodzenie załogi wraz z pochodnymi – 125 882 zł	
-opłata za dzierżawę gruntu pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Gozdowicach	1 501 zł

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zakup materiałów budowlanych do remontów	2 000 zł
- energia elektryczna, ciepła, gaz	20 000 zł
- przeglądy w budynkach mieszkalnych i użytkowych	39 000 zł
- zaliczki wnoszone do wspólnot mieszkaniowych	69 100 zł
- usługi remontowe	68 100 zł
- ubezpieczenie budynków	2.000 zł
- koszty windykacji	6 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne	60 253 zł
- podatek od towarów i usług	2 000 zł

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- wydawanie decyzji urbanistycznych	20.000 zł
wypisy, wyrisy, podziały działek do sprzedaży	18 000 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
- zakup materiałów	4 000 zł

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- wydatki z zakresu administracji rządowej w wysokości:		133 802 zł
z tego:		
z dotacji celowej	34 200 zł	
środki własne gminy	99 602 zł	
w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi	82 152 zł	
- wydatki dotyczące Rady Miejskiej		143 150 zł
w tym: diety radnych	136 500 zł	
- wydatki należące do zakresu działania gminy realizowane przez Urząd Miejski		2 579 797,20 zł
w tym:		
- wynagrodzenia z pochodnymi (zatrudnienie 32 pracowników, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe)	2 072 901,20 zł	
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	10 000 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)	496 896 zł	
- zwrot kosztów przejazdu – kwalifikacja wojskowa		500 zł
- wydatki na promocję gminy		120.000 zł
- wydatki związane z obsługą jednostek oświatowych przez Zespół Obsługi Szkół		535 304 zł
w tym:		
wynagrodzenia z pochodnymi	490 635 zł	
- wypłaty diet sołtysów i przewodniczącego rady osiedla		72 600 zł

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

- wydatki realizowane z dotacji celowej na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców	1 452 zł
---	----------

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- planowane wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	146 201 zł
w tym:	
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	56 054 zł
zakupy paliwa, remonty sprzętu strażackiego oraz samochodów, utrzymanie remiz, ubezpieczenia strażaków i pojazdów, wypłaty ekwiwalentów za akcje gaszenia pożarów	90 147 zł
- wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej	5 500 zł
- wyłapywanie bezpańskich psów oraz inne wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom gminy	500 zł

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- odsetki od kredytów i pożyczki 386 400 zł

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zaplanowana została rezerwa w wysokości łącznej 140 000 zł
z tego:

rezerwa ogólna	59 800 zł
rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	80 200 zł

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wydatki związane z kształceniem dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: w Mieszkowicach, Troszynie, Zielinie i Czelinie 6 425 909 zł
w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	5 162 623 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	1 263 286 zł

- wydatki związane z realizacją projektu 112 394 zł

- wydatki związane z kształceniem dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 238 067 zł
w tym:

wynagrodzenia z pochodnymi	212 239 zł
pozostałe wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek, materiałów i usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 828 zł

- wydatki na utrzymanie przedszkola 1 411 906 zł
w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli oraz obsługi z pochodnymi	913 922 zł
- wydatki za dzieci w przedszkolach w innych gminach	80 000 zł
- pozostałe wydatki na zakup energii, materiałów i wyposażenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	198 964 zł
- wydatki związane z realizacją projektu	203 720 zł

- dowożenie uczniów do szkół 229 008 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 37 700 zł

- wydatki na prowadzenie stołówki szkolnej i przedszkolnej 328 410 zł
w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	140 749 zł
- wydatki na wyżywienie, zakup materiałów odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	187 661 zł

socjalnych		
- 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		30 409 zł
w tym:		
- wynagrodzenia z pochodnymi	26 816 zł	
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		992 016 zł
w tym:		
wynagrodzenia z pochodnymi	839 351 zł	
- wynagrodzenie członków komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy		500 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	11 200 zł	
- wynagrodzenie gminnego pełnomocnika, wynagrodzenia pracowników świetlic, członków komisji, pochodne od wynagrodzenia	36 650 zł	
- zakup żywności, materiałów i usług	71 650 zł	

852 – POMOC SPOŁECZNA

- dopłaty do utrzymania w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu Gminy (ze środków własnych budżetu gminy)		285 000 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (ze środków budżetu gminy)		3 200 zł
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w ramach dotacji)		72 000 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		180 000 zł
z tego:		
z dotacji na zadania własne	135 000 zł	
ze środków budżetu gminy	45 000 zł	
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne		153 000 zł
z tego:		
ze środków budżetu gminy	153 000 zł	
- wypłata zasiłków stałych (w ramach dotacji na zadania własne)		300 650 zł
- realizacja zadań przez ośrodek pomocy społecznej		488 566 zł
z tego:		
z dotacji celowej	129 000 zł	
ze środków budżetu gminy	359 566 zł	

w tym:		
na wynagrodzenia z pochodnymi	408 820 zł	
- realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		219 401 zł
z tego:		
z dotacji celowej	39 000 zł	
ze środków budżetu gminy	180 401 zł	
w tym:		
na wynagrodzenia z pochodnymi	167 421 zł	
- pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach oraz mieszkańców gminy		108 600 zł
w tym:		
z dotacji celowej	60 000 zł	
ze środków budżetu gminy	48 600 zł	

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- wydatki przeznaczone na prowadzenie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych		404 836 zł
w tym:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	357 426 zł	
- wypłaty stypendiów i pomocy uczniom		10 000 zł
w tym:		
ze środków budżetu gminy	10 000 zł	
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym		10 000 zł

855 - RODZINA

- wypłata świadczeń wychowawczych – program 500+ finansowana z dotacji celowej		4 411 000 zł
w tym :		
- wynagrodzenia z pochodnymi	69 798 zł	
- świadczenia 500+	4 340 645 zł	
- zakup materiałów, szkolenia, delegacje	557 zł	
- wydatki na świadczenia rodzinne, wydatki alimentacyjne, obsługa zadania z dotacji celowej)		3 105 850 zł
w tym :		
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi	92 806 zł	
- świadczenia społeczne	3 004 500 zł	
- pozostałe wydatki	8 544 zł	
- wydatki na wspieranie rodziny (asystent rodziny) finansowane ze środków gminy		30 000 zł
- wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych finansowane ze środków gminy		120 000 zł

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- koszty gospodarowania odpadami komunalnymi		910 289 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	51 822 zł	
- odbiór odpadów	851 281 zł	

- pozostałe wydatki	7 186 zł	
- utrzymanie czystości w mieście i na wsiach		31 000 zł
w tym: sprzątanie świata	1 000 zł	
likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci	5 000 zł	
- utrzymanie zieleni w gminie, usuwanie drzew		65 000 zł
- oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego w gminie, zakup energii, pobieranej do oświetlenia dróg, placów, ulic w gminie, koszty konserwacji punktów świetlnych		280.000 zł
- pozostała działalność		85 250 zł
w tym:		
- odbiór i utylizacja azbestu (OŚ)	25 000 zł	
- opieka nad zwierzętami-schroniska	50 000 zł	
- opracowania środowiskowe (OŚ)	11 000 zł	
- likwidacja barszczu Sosnowskiego	1 000 zł	
- pozostałe wydatki na zakup materiałów, energii, opłaty i składki	48 250 zł	

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic i MGOK		445 989 zł
w tym:		
- dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	301 000 zł	
- wynagrodzenia palaczy oraz osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich	24 030 zł	
- koszty energii elektrycznej, zakupu opału, wywozu nieczystości, przeglądy i inne wydatki bieżące świetlic wiejskich	113 513 zł	
- dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej		257 000 zł
- dotacja dla Muzeum		130 000 zł
- dotacja na prace archeologiczne		2 000 zł
- powiększenie lapidarium		30 000 zł
- dotacja na ochronę zabytków		20 000 zł
- dokumentacja techniczna – mury obronne		10 000 zł
- wydatki bieżące na zadania sołectw		143 387,71 zł

926 – KULTURA FIZYCZNA

- wydatki „ORLIK” ZOS		53 888 zł
w tym:		
- zatrudnienie obsługi – kompleks sportowy „Orlik”	30 444 zł	
- pozostałe wydatki orlika	23 444 zł	
- udzielenie dotacji dla stowarzyszeń działających na rzecz upowszechniania sportu		100 000 zł
- organizacja imprez sportowych		13 850 zł

III. WYNIK FINANSOWY

W projekcie budżetu zaplanowano nadwyżkę budżetową, z której sfinansowane zostaną rozchody w tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów z lat poprzednich oraz spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. W 2018 r. gmina nie planuje zaciągać nowych kredytów i pożyczek.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów gminy w 2018 roku.

I. PRZYCHODY	0,00 zł
1. Kredyty i pożyczki	0,00 zł
II. ROZCHODY	743 318 zł
Splata rat kredytów	653 984 zł
Splata pożyczki	89 334 zł

Planowany na 31 grudnia 2018 roku dług publiczny gminy wyniesie **6.996.332,52 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 5,41 %,

Obciążenie spłatami rat kredytów i pożyczek, kosztami obsługi długu wyniesienie w 2018 roku 1 129 718 zł, co w stosunku do dochodów ogólnych stanowi 3,65 %. Wskaźnik obciążenia długiem w 2018 roku wyniesie 3,65 % i nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika 5,41 %.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań
określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść/ zadanie	Plan dochodów w 2018 r.	Plan wydatków 2018 r.	w
1	2	3	4	5	6	
801			Oświata i wychowanie			2 000
	80195	4300	Edukacja ekologiczna uczniów			2 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000		43 000
	90002	2460	Dotacja z WFOŚr i GW	25 000		
	90003	4300	Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci			5 000
	90003	4210	"Sprzątanie świata"			1 000
	90019	0690	Wpływy z opłat	20 000		
	90095	4430	Odbiór i utylizacja azbestu			25 000
		4300	opracowania środowiskowe			11 000
		4210	likwidacja barszczu sosnowskiego			1 000
Ogółem				45 000		45 000

**PLANOWANE ZOBOWIĄZANIA GMINY MIESZKOWICE
Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

1. Planowany stan pożyczek i kredytów na dn. 01.01.2018 r.	7 739 650,52 zł
z tego:	
1.1. kredyt w Pekao S A I O/Dębno z 2014 r.	1.200.000,00 zł
1.2. kredyt w PKO BP S.A. Szczecin z 2015 r.	1.900.000,00 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.	714.666,00 zł
2. Spłaty rat pożyczek i kredytów w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	743.318,00 zł
z tego:	
2.1. kredyt w Pekao S.A. I O/Dębno z 2014 r.	509.000,00 zł
2.2. kredyt w PKO BP S.A. Szczecin z 2015 r.	50.000,00 zł
2.3. kredyt w PKO BP S.A. Szczecin z 2015 r.	50.000,00 zł
2.4. kredyt w PKO BP S.A. Szczecin z 2015 r.	44.984,52 zł
2.5. pożyczka w WFOŚ Szczecin z 2016 r.	89.333,48 zł
3. Planowane zaciągnięcie długu w 2018 roku	0,00 zł
4. Planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dn. 31.12.2018 r.	6.996.332,52 zł
z tego:	
4.1. kredyt w Pekao S.A. I O/Dębno z 2014 r.	691.000,00 zł
4.2. kredyt w PKO BP S.A. Szczecin z 2015 r.	1.850.000,00 zł
4.3. kredyt w PKO BP S.A. Szczecin z 2015 r.	2.330.000,00 zł
4.4. kredyt w PKO BP S.A. Szczecin z 2015 r.	1.500.000,00 zł
4.5. pożyczka w WFOŚ Szczecin z 2016 r.	625.332,52 zł