UCHWAŁA NR XXIX/247/2017
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH

z dnia 28 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 32.415.765,75 zł z tego:

1) dochody bieżące 31.259.512,75 zł

2) dochody majątkowe 1 156.253,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie 31.717.431,75 zł z tego:

1) wydatki bieżące 28.348.317,91 zł

2) wydatki majątkowe 3.369.113,84 zł

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości, 698 334,00 zł z której sfinansowane zostaną rozchody budżetu z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek

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

1) przychody 0,00 zł

2) rozchody 698 334,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną 59.800,00 zł

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu 80.200,00 zł zarządzania kryzysowego

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

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

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

4) zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 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 130.000,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych (załącznik nr 13).

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym 119.500,00 zł programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik nr 13).

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 deficybudżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1.000.000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 698.334,00 zł

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

§ 11. Ustala się dotacje i środki finansowe:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

   a) podmiotowe (załącznik nr 8) w kwocie 738.000,00 zł

   b) celowe na pomoc innym j.s.t. (załącznik nr 9) w kwocie 152.000,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

   a) celowe (załącznik nr 10) w kwocie 154.200,00 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/247/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 grudnia 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
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 naczelnych 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 naczelnych 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	11 071 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 143 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 545 880,00
		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 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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:	**31 259 512,75**
			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

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:	**32 415 765,75**
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/247/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 grudnia 2017 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 257 083,00	887 083,00	887 083,00	125 482,00	761 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	247 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 152 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
	60031		Przejścia graniczne	478 582,00	478 582,00	478 582,00	125 482,00	353 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 585,00	15 585,00	15 585,00	15 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 160,00	109 160,00	109 160,00	109 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	363 501,00	3 501,00	3 501,00	0,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 253,00	292 253,00	292 253,00	60 253,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 253,00	292 253,00	292 253,00	60 253,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 928,00	12 928,00	12 928,00	12 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 852,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 473,00	45 473,00	45 473,00	45 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	135 500,00	105 500,00	105 500,00	20 000,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 500,00	23 500,00	23 500,00	20 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71035		Cmentarze	95 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 669 353,20	3 619 353,20	3 399 708,20	2 700 860,20	698 848,00	0,00	219 645,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 002,00	168 002,00	167 002,00	147 180,00	19 822,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 679,00	120 679,00	120 679,00	120 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 343,00	7 343,00	7 343,00	7 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 757,00	16 757,00	16 757,00	16 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 401,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 150,00	143 150,00	6 650,00	650,00	6 000,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 629 797,20	2 579 797,20	2 570 902,20	2 040 845,20	530 057,00	0,00	8 895,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 895,00	8 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 469,20	1 582 469,20	1 582 469,20	1 582 469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 961,00	118 961,00	118 961,00	118 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 208,00	292 208,00	292 208,00	292 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 907,00	28 907,00	28 907,00	28 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 461,00	41 461,00	41 461,00	0,00	41 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 702,00	40 702,00	40 702,00	0,00	40 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 780,00	34 780,00	34 780,00	0,00	34 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	17 200,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	535 304,00	535 304,00	534 654,00	494 985,00	39 669,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 267,00	388 267,00	388 267,00	388 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 929,00	23 929,00	23 929,00	23 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 497,00	68 497,00	68 497,00	68 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 292,00	9 292,00	9 292,00	9 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 719,00	7 719,00	7 719,00	0,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	942 701,00	204 201,00	204 201,00	74 054,00	130 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 500,00	738 500,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	933 201,00	198 201,00	198 201,00	74 054,00	124 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 961,00	5 961,00	5 961,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	473,00	473,00	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 620,00	67 620,00	67 620,00	67 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 978 319,00	9 938 319,00	9 097 131,00	7 314 615,00	1 782 516,00	80 000,00	445 074,00	316 114,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 187 458,00	5 187 458,00	4 919 447,00	4 162 738,00	756 709,00	0,00	268 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 011,00	268 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 119 850,00	3 119 850,00	3 119 850,00	3 119 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 232,00	229 232,00	229 232,00	229 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 703,00	697 703,00	697 703,00	697 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 618,00	99 618,00	99 618,00	99 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 335,00	16 335,00	16 335,00	16 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 505,00	140 505,00	140 505,00	0,00	140 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	195 781,00	195 781,00	195 781,00	0,00	195 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 416,00	59 416,00	59 416,00	0,00	59 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 542,00	79 542,00	79 542,00	0,00	79 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 783,00	10 783,00	10 783,00	0,00	10 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 756,00	3 756,00	3 756,00	0,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 761,00	4 761,00	4 761,00	0,00	4 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 541,00	244 541,00	244 541,00	0,00	244 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 204,00	6 204,00	6 204,00	0,00	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 067,00	238 067,00	223 450,00	212 239,00	11 211,00	0,00	14 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 617,00	14 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 157,00	164 157,00	164 157,00	164 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 241,00	11 241,00	11 241,00	11 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 224,00	32 224,00	32 224,00	32 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 617,00	4 617,00	4 617,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 411,00	9 411,00	9 411,00	0,00	9 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 531 906,00	1 491 906,00	1 150 732,00	916 422,00	234 310,00	80 000,00	57 454,00	203 720,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 454,00	57 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 354,00	690 354,00	690 354,00	690 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 268,00	139 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 372,00	11 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 599,00	54 599,00	54 599,00	54 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 891,00	147 891,00	147 891,00	147 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 934,00	21 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 836,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 078,00	21 078,00	21 078,00	21 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4129	Składki na Fundusz Pracy	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 546,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 224,00	16 224,00	16 224,00	0,00	16 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 836,00	54 836,00	54 836,00	0,00	54 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 647,00	5 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 288 951,00	1 288 951,00	1 233 130,00	1 016 300,00	216 830,00	0,00	55 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 821,00	55 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 105,00	753 105,00	753 105,00	753 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 891,00	91 891,00	91 891,00	91 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 865,00	149 865,00	149 865,00	149 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 359,00	21 359,00	21 359,00	21 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 583,00	20 583,00	20 583,00	0,00	20 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 750,00	70 750,00	70 750,00	0,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 307,00	70 307,00	70 307,00	0,00	70 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 752,00	42 752,00	42 752,00	0,00	42 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 008,00	229 008,00	229 008,00	0,00	229 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 008,00	229 008,00	229 008,00	0,00	229 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328 410,00	328 410,00	327 900,00	140 749,00	187 151,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 025,00	109 025,00	109 025,00	109 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 619,00	8 619,00	8 619,00	8 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 223,00	20 223,00	20 223,00	20 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 882,00	2 882,00	2 882,00	2 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	163 604,00	163 604,00	163 604,00	0,00	163 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 747,00	4 747,00	4 747,00	0,00	4 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 409,00	30 409,00	28 307,00	26 816,00	1 491,00	0,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 102,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 056,00	20 056,00	20 056,00	20 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 022,00	2 022,00	2 022,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 145,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	759 357,00	759 357,00	724 264,00	626 213,00	98 051,00	0,00	35 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 093,00	35 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 317,00	477 317,00	477 317,00	477 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 733,00	42 733,00	42 733,00	42 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 897,00	92 897,00	92 897,00	92 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 266,00	13 266,00	13 266,00	13 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 051,00	27 051,00	27 051,00	0,00	27 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	232 659,00	232 659,00	221 193,00	213 138,00	8 055,00	0,00	11 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 466,00	11 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 895,00	160 895,00	160 895,00	160 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 867,00	15 867,00	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 838,00	31 838,00	31 838,00	31 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 538,00	4 538,00	4 538,00	4 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 055,00	8 055,00	8 055,00	0,00	8 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	114 394,00	114 394,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	112 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 854,00	60 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 914,00	10 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 338,00	14 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 380,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	118 800,00	36 650,00	82 150,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 500,00	119 500,00	108 300,00	36 650,00	71 650,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 810 417,00	1 810 417,00	1 149 617,00	612 241,00	537 376,00	0,00	660 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	300 650,00	300 650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 566,00	488 566,00	487 266,00	408 820,00	78 446,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 260,00	320 260,00	320 260,00	320 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 567,00	25 567,00	25 567,00	25 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 752,00	57 752,00	57 752,00	57 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 241,00	5 241,00	5 241,00	5 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 663,00	19 663,00	19 663,00	0,00	19 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 401,00	219 401,00	218 501,00	203 421,00	15 080,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 444,00	155 444,00	155 444,00	155 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 670,00	13 670,00	13 670,00	13 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 879,00	30 879,00	30 879,00	30 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 428,00	3 428,00	3 428,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 600,00	108 600,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	424 836,00	424 836,00	377 746,00	357 426,00	20 320,00	0,00	47 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	404 836,00	404 836,00	377 746,00	357 426,00	20 320,00	0,00	27 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 090,00	27 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 711,00	271 711,00	271 711,00	271 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 835,00	22 835,00	22 835,00	22 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 001,00	55 001,00	55 001,00	55 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 879,00	7 879,00	7 879,00	7 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	963,00	963,00	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 957,00	17 957,00	17 957,00	0,00	17 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 666 850,00	7 666 850,00	321 705,00	190 904,00	130 801,00	0,00	7 345 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 411 000,00	4 411 000,00	70 355,00	69 798,00	557,00	0,00	4 340 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 340 645,00	4 340 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 878,00	53 878,00	53 878,00	53 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 447,00	4 447,00	4 447,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 044,00	10 044,00	10 044,00	10 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 105 850,00	3 105 850,00	101 350,00	92 806,00	8 544,00	0,00	3 004 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 004 500,00	3 004 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 639,00	71 639,00	71 639,00	71 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 912,00	5 912,00	5 912,00	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 355,00	13 355,00	13 355,00	13 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 694,00	1 694,00	1 694,00	0,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	28 300,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 156 539,00	1 371 539,00	1 371 439,00	51 822,00	1 319 617,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	910 289,00	910 289,00	910 289,00	51 822,00	858 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 092,00	40 092,00	40 092,00	40 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 255,00	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 413,00	7 413,00	7 413,00	7 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	851 281,00	851 281,00	851 281,00	0,00	851 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	85 250,00	85 250,00	85 150,00	0,00	85 150,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 990,55	1 091 376,71	328 176,71	24 030,00	304 146,71	763 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	355 613,84	355 613,84	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 989,00	448 989,00	144 789,00	24 030,00	120 759,00	304 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 901,00	9 901,00	9 901,00	9 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 710,00	12 710,00	12 710,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	959,00	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	212 000,00	212 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	219 001,55	143 387,71	143 387,71	0,00	143 387,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 613,84	75 613,84	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 295,16	78 295,16	78 295,16	0,00	78 295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	21 656,08	21 656,08	21 656,08	0,00	21 656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 865,07	11 865,07	11 865,07	0,00	11 865,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 971,40	30 971,40	30 971,40	0,00	30 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 963,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 963,84	11 963,84	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 650,00	63 650,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	207 738,00	207 738,00	65 138,00	30 444,00	34 694,00	140 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	53 888,00	53 888,00	53 888,00	30 444,00	23 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 994,00	15 994,00	15 994,00	0,00	15 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 850,00	153 850,00	11 250,00	0,00	11 250,00	140 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**31 717 431,75**	**28 348 317,91**	**17 930 949,91**	**11 600 233,20**	**6 330 716,71**	**994 200,00**	**8 720 654,00**	**316 114,00**	**0,00**	**386 400,00**	**3 369 113,84**	**3 369 113,84**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/247/2017
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			698 334,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	609 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	89 334,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/247/2017
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			**Administracja publiczna**							
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	**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/247/2017
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 28 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**	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/247/2017 r.
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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**

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXIX/247/2017
Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28
grudnia 2017 r.

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 swietlicy wiejskiej -zakup kluczy, wkrętarki
Sołectwo Czelin	6060	5 000,00 zł	Doposażenie swietlicy 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 kosy 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 materiaów
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	Doposazenie 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 Kłosów	4210	1 000,00 zł	Zakup monitoringu na plac integracyjny
Sołectwo Kłosów	4210	1 200,00 zł	Zakup lampy solarnej na plac integracyjny
Sołectwo Kłosów	4210	1 000,00 zł	Zakup laserów do świetlicy
Sołectwo Kłosów	4210	1 500,00 zł	Zakup przenośnego sprzętu muzycznego do świetlicy
Sołectwo Kłosów	6060	3 550,00 zł	Zakup telewizora i zestawu satelitarnego
Sołectwo Kłosów	4360	600,00 zł	Zakup interenetu do świetlicy - usługa
Sołectwo Kłosów	4210	1 200,00 zł	Pielegnacja zieleni -zakup materiałów
Sołectwo Kłosów	4300	300,00 zł	Pielegnacja zieleni -zakup usług
Sołectwo Kłosów	4210	500,08 zł	Zakup środków czystości do świetlicy
Sołectwo Kłosów	4210	1 000,00 zł	Zakup drzewek na plac integracyjny
Sołectwo Kłosów	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 Błeszyn	4300	300,00 zł	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni- zakup usług
Sołectwo Stary Błeszyn	4210	1 200,00 zł	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni - zakup materiałów
Sołectwo Stary Błeszyn	6050	11 963,84 zł	Utwardzenie terenu przy ekocentrum w Starym Błeszynie-zakup usług
Sołectwo Stary Błeszyn	4210	1 500,00 zł	Remonty placów zabaw-zakup materiałów
Sołectwo Stary Błeszyn	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/247/2017
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 28 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	180 000
				Ogółem:	**738 000**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIX/247/2017
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 28 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	Dotacja-budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych.	Powiat gryfiński	150 000
2.	921	92118	2710	Dotacja-prace archeologiczne	Muzeum Narodowe w Szczecinie	2 000
Ogółem:						**152 000**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIX/247/2017
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 28 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	2820	Upowszechnianie sportu .	140 000
3.	921	92109	2820	Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieszkowickiej	3 000
				Ogółem:	**154 200**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIX/247/2017
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 28 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/247/2017 Rady
Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28
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**

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXIX/247/2017
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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**

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXIX/247/2017
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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**

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

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

1**. Stan pożyczek i kredytów**	
na dn. 01.01.2018 r.	6 194 666,00 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. pożyczka w WFOŚ Szczecin z 2016 r.	714.666,00 zł
2. **Spłaty rat pożyczek i kredytów**	698.334,00 zł
w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	
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. pożyczka w WFOŚ Szczecin z 2016 r.	89.334,00 zł
3. **Zaciągnięcie długu w 2018 roku**	0,00 zł
4. **Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek**	5.496.332.00 zł
na dn. 31.12.2018 r.	
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. pożyczka w WFOŚ Szczecin z 2016 r.	625.332,52 zł

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY MIESZKOWICE NA 2018 ROK

Uchwała budżetowa 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.

Budżet gminy zakłada na 2018 rok :

uzyskanie dochodów w wysokości	- 32.415.765,75 zł
wydatki nie wyższe od kwoty	- 31.717.431,75 zł
nadwyżka budżetowa	- 698.334 zł
przychody budżetu	- 0 zł
rozchody budżetu	- 698.334 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 tylko w części w obawie przed zmianą przepisów. 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. DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2018r.

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

1. dochody bieżące	- 31.259.512,75 zł
w tym:	
1) wpływy podatkowe, opłaty i inne dochody	- 12.712.963,00 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 dochodach budżetowych nie zostały uwzględnione dotacje otrzymywane przez gminę w ciągu roku budżetowego.
W strukturze projektowanych dochodów ogólnych :

- dochody bieżące stanowić będą 96,43 % ,
- dochody majątkowe 3,70 %.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze 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. Wpływy z podatków lokalnych:

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Przewidywane wykonanie 2017 r.*	*Plan 2018 r.*	*4:3%*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 795 817	5 321 930	91,8
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**	**7.052.691**	**95,3**

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

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Przewidywane wykonanie 2017 r.*	*Plan 2018 r.*	*4:3%*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
1.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500	6 000	133,3
2.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 500	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.
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.

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

Lp.	***Wyszczególnienie***	***Przewidywane wykonanie 2017 r.***	***Plan 2018 r.***	***4:3%***
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 przyjęto 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 źródła dochodów z tytułu zarządu nieruchomościami gminy.

	Wyszczególnienie	*Przewidywane wykonanie w 2017 roku*	*Plan na 2018 rok*	*4:3%*
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 dochody gminy na rok 2018:

	Wyszczególnienie	*Przewidywane wykonanie w 2017 roku*	*Plan na 2018 rok*	*4:3%*
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

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.

L.p.	*Wyszczególnienie*	*Przewidywane wykonanie 2017 rok*	*Plan na 2018 rok*	*4:3%*
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 budżecie 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.

Dotacje na zadania zlecone na rok 2018 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 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 budżecie zostały określone:
- w odniesieniu do zadań realizowanych na podstawie porozumień z Wojewodą Zachodniopomorskim na podstawie zawiadomienia Wojewody,
- w wielkościach szacunkowych na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku oraz zawartych porozumień do zadań realizowanych za starostwo powiatowe.

3.2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Dział	*Wyszczególnienie*	*Przewidywane wykonanie w 2017 roku*	*Plan 2018 rok*	*4:3 %*
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

Dział	*Wyszczególnienie*	*Przewidywane wykonanie w 2017 r.*	*Plan 2018 rok*	*4:3 %*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
600	Drogi publiczne gminne	649 000	254 000	39,1
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	-	-
854 900	Projekt utylizacja azbestu –dotacja WFOŚ i GW	25.000	25.000	100,0
	RAZEM	**1.876.855**	**1.532.391,75**	**81,6**

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 na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 1 452 zł

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

-podatek od nieruchomości	4 545 880 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 skarbowa 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. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2018 ROK

Wydatki 2018 roku określone zostały w wysokości 31.717.431,75 zł,
z tego:

- wydatki na zadania własne i pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego 23.987.779,75 zł
- wydatki na zadania zlecone 7.623.652 zł
- wydatki na zadania powierzone w drodze porozumień 106 000 zł

W strukturze wydatków ogółem 89,4 % stanowić będą wydatki bieżące, 10,6 % wydatki majątkowe. 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. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku

Wydatki majątkowe w 2018 roku wyniosą **3.369.113,84 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**	**2.750.000,00**
600-60016	Budowa drogi osiedlowej przy ul.B.Śmiałego w Mieszkowicach	550.000,00
	Budowa placu przy Przedszkolu	40 000,00
	Budowa drogi osiedlowej przy u.Łokietka	200 000,00
	Budowa chodników przy ul. Willowej	110 000,00
750-75023	Zakup serwera do urzędu	50 000,00
754-75412	Zakup samochodu strażackiego do Starych Łysogórek	700 000,00
	Dokończenie budowy boksu garażowego dla OSP	35 000,00
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	Dokończenie budowy świetlicy w Sitnie	80.000,00

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**
	Zakupy inwestycyjne	*63.650,00*
921-92195	Doposażenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Czelin	5.000,00
921-92195	Zakup kosy 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
	Wydatki inwestycyjne	*11.963,84*
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 28.348.317,91 zł,
w tym między innymi:
- 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.***
010-01010	Remont kanalizacji w Troszynie	30.000,00
600-60016	Remont dróg gminnych	100.000,00
600-60031	Remont promu rzecznego 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	**620.490,27**

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, cieplna, 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, wyrysy, 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 rejestr wyborców 1 452 zł

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- planowane wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 198 201 zł
  w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 74 054 zł
  - zakupy paliwa, remonty sprzętu strażackiego 124 147 zł

oraz samochodów, utrzymanie remiz, ubezpieczenia strażaków i pojazdów, wypłaty ekwiwalentów za akcje gaszenia pożarów

- 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 6 555 909 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
- remont Szkoły w Zielinie 50 000 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 1 491 906 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

- remont dwóch zmywalni 80 000 zł
- dowożenie uczniów do szkół 229 008 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 37 700 zł
- wydatki na prowadzenie stołówki szkolne i przedszkolnej 328 410 zł
  w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 140 749 zł
  - wydatki na wyżywienie, zakup materiałów 187 661 zł
    odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 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, 36 650 zł
    wynagrodzenia pracowników świetlic, członków komisji, pochodne od wynagrodzenia
  - 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 300 650 zł
  (w ramach dotacji na zadania własne)
- 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 108 600 zł
  oraz mieszkańców gminy
  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 404 836 zł
  przy szkołach podstawowych
  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+ 4 411 000 zł
  finansowana z dotacji celowej
  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, 3 105 850 zł
  obsługa zadania z dotacji celowej)
  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) 30 000 zł
  finansowane ze środków gminy
- wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 120 000 zł
  finansowane ze środków gminy

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			448 989 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			180 000 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			140 000 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**	**698 334 zł**
	Spłata rat kredytów	609 000 zł
	Spłata pożyczki	89 334 zł

Planowany na 31 grudnia 2018 roku dług publiczny gminy wyniesie **5.496.332,52 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 1 084 734 zł, co w stosunku do dochodów ogólnych stanowi 3,35 %. Wskaźnik obciążenia długiem w 2018 roku wyniesie 3,65 % i nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika 5,41 %.