

ZARZĄDZENIE NR 100
BURMISTRZA MIROSLAWCA

z dnia 14 listopada 2018 r.

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na
2019 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) w związku z Uchwałą nr LII/315/2010 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na rok 2019 wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2018r.

¹⁾ Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

PROJEKT
UCHWAŁA NR / /2018
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1349 i 1432), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **26.697.692,42 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1**, z tego:

- dochody bieżące 25.999.692,42 zł,
- dochody majątkowe 698.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **26.596.431,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2**, z tego:

- wydatki bieżące 24.428.431,00 zł,
- wydatki majątkowe 1.168.000,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **101.261,42 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu w kwocie 101.261,42 zł;

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

- przychody **596.313,58 zł**,
- rozchody **697.575,00 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości **265.000,62 zł**,
- celowe w wysokości **125.000,00 zł**, z przeznaczeniem na;
 - 1) spotkania Młodzieży Miast Friedlandzkich – 35.000,00 zł,
 - 2) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 90.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem **nr 6**, w ramach pozostałych wydatków w wysokości **29.440,00 zł**.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 600.000,00 zł.

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

§ 10. Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

- podmiotowe, zgodnie z załącznikiem **nr 7**, w wysokości 997.197,00 zł,
- celowe, zgodnie z załącznikiem **nr 8**, w wysokości 52.500,00 zł,

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- celowe, zgodnie z załącznikiem **nr 9**, w wysokości 145.000,00 zł,
- podmiotowe, zgodnie z załącznikiem **nr 10**, w wysokości 47.363,00 zł.

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

- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 120.000,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem tych środków na ochronę środowiska w wysokości 120.000,00 zł.

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

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 623.796,00zł,
- wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 623.796,00 zł.

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

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 117.778,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 115.053,00 zł ,
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.725,00 zł .

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków:

- na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec.

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.

5. Udzielania pożyczek spłacanych w tym samym roku budżetowym do kwoty 50.000,00 zł.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mirosławcu

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia

Dochody

Projekt budżetu został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.) Projekt skonstruowano przy pomocy wytycznych i wskaźników zawartych w;

1. piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r. określającym kwoty subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 r., zaplanowano:

- część wyrównawczą w kwocie 1.304.609,00 zł,
- część równoważącą w kwocie 132.405,00 zł,
- część oświatową w kwocie 5.682.072,00 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.301.730,00 zł.

2. informacji nr 45-54/RW/2018 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 02.10.2018 r. określającej projekt planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2019

- dział 751, rozdział 75101 § 2010 zaplanowano kwotę - 1.065,00 zł,

3. piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3110.36.1.2018.AK z dnia 25.10.2018 r. określającym podział dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami, zadań własnych, zadań realizowanych przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa – w 2019 r. (według rządowego projektu ustawy budżetowej na 2019 r.), zaplanowano;

- dział 750, rozdział 75011 § 2010 w kwocie 34.200,00 zł,
- dział 852, rozdział 85213 § 2030 w kwocie 14.783,00 zł,
- dział 852, rozdział 85214 § 2030 w kwocie 69.073,00 zł,
- dział 852, rozdział 85216 § 2030 w kwocie 119.925,00 zł,
- dział 852, rozdział 85219 § 2030 w kwocie 91.000,00 zł,
- dział 852, rozdział 85230 § 2030 w kwocie 170.000,00 zł,
- dział 855, rozdział 85501 § 2060 w kwocie 3.410.000,00 zł,
- dział 855, rozdział 85502 § 2010 w kwocie 2.093.000,00 zł,
- dział 855, rozdział 85504 § 2010 w kwocie 169.000,00 zł,
- dział 855, rozdział 85513 § 2010 w kwocie 11.000,00 zł.

Przy opracowaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono dochody z podatków i opłat przy uwzględnieniu wysokości stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Miejską na 2019r. oraz kwoty zawarte w złożonych deklaracjach mieszkańców o wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z nowelizacją ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym, dotyczącej zmiany klasyfikowania gruntów, od początku 2019r., grunty na którym posadowiono infrastrukturę elektroenergetyczną, w szczególności w postaci linii

energoelektrycznych mają być opodatkowane odpowiednio podatkiem leśnym lub rolnym, a nie jak dotychczas podatkiem od nieruchomości. Gmina i Miasto Mirosławiec utraci dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 381.230,00zł. Natomiast Gmina nie posiada wpływów z tytułu podatku od elektrowni wiatrowych w ramach dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Pozostałe dochody przyjęto do budżetu na poziomie przewidywanego ich wykonania, natomiast dochody ze sprzedaży majątku, ustalono na podstawie zaplanowanej sprzedaży na 2019 r.

Dofinansowanie w ramach „Programu na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej RPO WZ 2014-2020” – projekt „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec” ustalono na podstawie planowanego zaliczkowania.

Dofinansowanie na operacje typu - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Ja w Internecie” ustalono na podstawie planowanego zaliczkowania.

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2019 ustalono w kwocie 26.697.692,42 zł, z tego;

- dochody bieżące w wysokości 25.999.692,42 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.103.742,42 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 698.000,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 563.000,00 zł.

Źródłem prognozowanych dochodów są wpływy związane z realizacją zadań;

- własnych zaplanowane w kwocie 19.269.333,00 zł,
- z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w kwocie 5.718.265,00 zł,
- na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.710.094,42 zł.

Dochody według źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco:

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale 01095 - Pozostała działalność – planuje się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek rolnych w wysokości 35.000,00 zł.

W dziale **020 Leśnictwo**, rozdziale 02095 - Pozostała działalność – planuje się dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 10.000,00 zł.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** – planuje się osiągnąć dochody w wysokości 285.678,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 100.000,00 zł.

W rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - plan dochodów ustalono w wysokości 47.550,00 zł, z tytułu odszkodowań za brak lokali socjalnych i bezumowne korzystanie z lokali WAM.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planuje się osiągnąć dochody w wysokości 238.128,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 12.000,00 zł,
- wpływy z dzierżawy gruntów w wysokości 50.000,00 zł,
- wpływy z najmu lokali użytkowych w wysokości 76.128,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 100.000,00 zł,

W dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale 71035 – Cmentarze – planuje się uzyskać dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w kwocie 30.000,00 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** – zaplanowano dochody w kwocie 70.500,00 zł, z tego:

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie - na dofinansowanie wynagrodzeń pracownika prowadzącego dowody osobiste i w wysokości prognozowanej dotacji w kwocie 34.200,00 zł oraz na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zaplanowano dochody jst w wysokości 300,00 zł.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - na zadania własne zaplanowano dochody w kwocie 36.000,00 zł z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych.

W dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - przyjęto kwotę prognozowanej dotacji celowej na zadania zlecone określonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie w wysokości 1.065,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2019 r.

W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – w pozycji tej mieszczą się wszystkie podatki i opłaty zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. Zaplanowane w łącznej kwocie 10.319.134,00 zł stanowią główne źródło dochodów w budżecie.

W rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan dochodów ustalono w wysokości - 4.320.955,00 zł, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 3.796.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 88.000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto w wysokości 372.355,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 57.600,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7.000,00 zł.

W rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan dochodów ustalono w wysokości 1.494.731,00zł,

z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 1.080.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 240.000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto w wysokości 2.489,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 77.350,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej ustalono na poziomie 4.692,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej przyjęto w wysokości 10.400,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono w kwocie 77.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ustalono w kwocie 2.800,00 zł.

W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan dochodów ustalono w wysokości 166.718,00 zł, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 17.600,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 117.778,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego ustalono na podstawie wydanych decyzji w wysokości 29.340,00 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej ustalono w wysokości 2.000,00 zł.

W rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan dochodów ustalono w wysokości 4.336.730,00 zł, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu, w 2019r., wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,08%. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

Wysokość prognozowanego udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ustalona została w kwocie 4.301.730,00 zł,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – przewidywana wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wynosi 35.000,00 zł.

W dziale **758 - Różne rozliczenia** – mieści się kwota przyznanej nam subwencji ogólnej składającej się z następujących części;

- a) wyrównawczej,
- b) równoważącej,
- c) oświatowej.

Ad. a) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 dla Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono kwotę - 1.304.609,00 zł – (rozdział 75807) tj. o 83.888,00 zł wyższą od przyznanej na 2018r.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017r. oraz dane o liczbie mieszkańców ustalonej przez GUS. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których

dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G dla GIM Mirosławiec – 1.925,97) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg dla kraju 1.790,33 zł). Dla Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono 0,00 zł kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia kraju, ale wskaźnik G jest wyższy od 150% wskaźnika Gg. Dla Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono 1.304.609,00 zł kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej.

Ad. b) część równoważącą – sposób wyliczenia i podziału na poszczególne gminy określa Minister Finansów, uwzględniając sytuację finansową gmin, a w szczególności kierując się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 dla Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono kwotę – 132.405,00 zł – (rozdział 75831) tj. o 6.026,00 zł niższą od przyznanej na 2018r.

Ad. c) Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zostały przyjęte zgodnie z zasadami przyjętymi w roboczym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej w 2018r. Dane te nie są danymi ostatecznymi i mogą ulec zmianie.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 dla Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono kwotę – 5.682.075,00 zł – (rozdział 75801) tj. o 107.903,00 zł wyższą od przyznanej na 2018r.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** – zaplanowano dochody w kwocie 177.907,00 zł, z tego:

W rozdziale 80104 – Przedszkola - plan dochodów ustalono w wysokości 164.555,00 zł,

z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 38.617,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 125.938,00 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - plan dochodów ustalono w wysokości 13.352,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowych z Gminy Tuczno i z Gminy Kalisz Pomorski na realizację zadania dotyczącego dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku.

W dziale **852 - Pomoc społeczna** - plan dochodów na zadania własne ustalono zgodnie z przekazanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 464.781,00 zł,

z tego:

- w rozdziale 85213 § 2030 w wysokości 14.783,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
- w rozdziale 85214 § 2030 w wysokości 69.073,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe),
- w rozdziale 85216 § 2030 w wysokości 119.925,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki stałe),
- w rozdziale 85219 § 2030 w wysokości 91.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (koszty utrzymania MGOPS),
- w rozdziale 85230 § 2030 w wysokości 170.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (dożywianie).

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dochody w kwocie zaplanowano w wysokości 1.696.742,42 zł, z tego;

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność – zaplanowano wpływ środków pozyskanych z innych źródeł i dotacji celowych na podstawie planowanego dofinansowania;

- w ramach „Programu na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej RPO WZ 2014-2020” – na projekt „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec” w wysokości 1.666.742,42 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 563.000,00 zł,
- na operacje typu - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Ja w Internecie” w wysokości 30.000,00 zł.

W dziale **855 - Rodzina** - plan dochodów zaplanowano w kwocie 5.744.000,00 zł, w tym na zadania zlecone 5.683.000,00 zł;

z tego:

W rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan dochodów ustalono w wysokości 3.421.000,00 zł, z tego:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 11.000,00 zł,
 - wpływ dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. „500+” - 3.410.000,00 zł,
- W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan dochodów ustalono w wysokości 2.143.000,00 zł z tego;
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 15.000,00 zł,
 - wpływ dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.093.000,00 zł,
 - wpływ dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - 35.000,00 zł.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny - plan dochodów ustalono w wysokości 169.000,00 zł.

W rozdziale 85513 plan dochodów ustalono w wysokości 11.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dochody w kwocie zaplanowano w wysokości 743.796,00 zł, z tego;

w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – planuje się wpływy z opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 623.796,00 zł,

w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – to planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat ustawowych za korzystanie ze środowiska przez podmioty działające na terenie Gminy w wysokości 120.000,00 zł.

Przedkładany budżet po stronie dochodów ujmuje główne źródła dochodów własnych i zleonych, które w czasie opracowania budżetu na 2019 r. były możliwe do ustalenia.

Wydatki

Planowane wydatki ustalone zostały na podstawie jednostkowych planów sporządzonych przez pracowników UM w Mirosławcu oraz jednostek budżetowych. Plany wydatków skorygowane zostały do wysokości prognozowanych dochodów.

Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 26.596.431,00 zł, z tego:

- związane z realizacją zadań własnych w wysokości 20.811.766,00 zł,
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.718.265,00 zł,
- związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 66.400,00 zł.

Planowane wydatki przeznaczono na:

- wydatki bieżące w wysokości 25.428.431,00 zł,
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.038.107,88 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 5.875.807,62 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.205.660,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.843.013,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. w wysokości 1.022.368,28 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń w kwocie 278.474,22 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 165.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.168.000,00 zł, z tego na:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 733.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. w wysokości 563.000,00 zł,
 - wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZECWiK 435.000,00 zł.

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie 46.750,00 zł związane z realizacją zadań własnych.

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – na naprawę i konserwację sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 10.750,00 zł.

W rozdziale 01030 - Izby rolnicze - wydatki zaplanowano na opłacenie składki (2 % od planowanej wysokości podatku rolnego, tj. od kwoty 328.000,00 zł) na rzecz Izby Rolniczych 6.560,00 zł.

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 29.440,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na Sołectwa. Ogólną kwotę zaplanowano jako iloczyn liczby mieszkańców poszczególnych Sołectw x 10 zł, łącznie w wysokości 23.820,00 zł oraz zwiększono o niewykorzystane środki z 2018r. (Jabłonowo – 1.000,00 zł, Jadwiżyn – 300,00 zł, Orle – 1.920,00 zł, Próchnowo – 2.400,00 zł) w wysokości 5.620,00 zł.

W dziale **600 - Transport i łączność** - środki związane z realizacją zadań własnych zaplanowano w kwocie 649.764,00 zł.

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy - zaplanowano środki w wysokości 4.600,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na bieżące naprawy przystanków autobusowych.

W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe - zaplanowano środki w wysokości 2.950,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zakup i montaż znaków drogowych oraz sfinansowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zaplanowano środki w wysokości 51.214,00 zł, z przeznaczeniem na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na sfinansowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.214,00 zł,

- wydatki majątkowe w formie dotacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Pożrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec” - sporządzenie dokumentacji projektowej w kwocie 50.000,00 zł.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki w wysokości 482.000,00 zł, z tego:

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

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

- bieżące remonty dróg gminnych i usuwanie awarii infrastruktury technicznej na drogach oraz konserwacja przepustów drogowych w wysokości 220.000,00 zł,

- zimowe utrzymanie dróg gminnych, placów i parkingów w wysokości 221.000,00zł,

- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych, odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz udrażnianie przepustów drogowych w kwocie 26.000,00 zł

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne - zaplanowano środki w wysokości 109.000,00 zł jako;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na ;

- zakup znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz materiałów do ich montażu – 3.000,00 zł,

- zakup usług remontowych – 60.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł.
- wydatki na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie pn. „Wykonanie parkingu w okolicy bloku nr 14 i 18 z miejscem dla osoby niepełnosprawnej w Mirosławcu Górnym” w kwocie 40.000,00 zł.

W dziale **630 – Turystyka** – w rozdziale 63095 – Pozostała działalność - środki w kwocie ogółem 21.685,00 zł przeznaczono na;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym na;

- zakup materiałów do zagospodarowania plaży, impregnatów do malowania pomostów - 515,00 zł,
- dzierżawę toalet TOI TOI na plażach - 3.500,00 zł,
- wywóz śmieci z plaż – 8.500,00 zł,
- wykonanie i naprawę tablic informacyjnych na plażach – 270,00 zł,
- opłatę za badanie wody – 400,00 zł,
- naprawę pomostów – 4.500,00zł.

dotacje na zadania bieżące na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w kwocie 4.000,00 zł.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano środki w kwocie 368.538,00 zł związane z realizacją zadań własnych.

W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - środki na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 276.890,00 zł, z przeznaczeniem na:

- opłaty za c.o. i energię elektryczną w lokalach komunalnych, zimną i ciepłą wodę - 7.500,00 zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych i ścieków – 2.400,00 zł,
- podnajem lokali mieszkalnych od WAM - czynsz – 12.250,00 zł,
- opłatę za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi gminy przez ZECWiK – 229.340,00 zł,
- odszkodowanie za brak lokali socjalnych i bezumowne korzystanie z lokali – 25.400,00 zł.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w kwocie ogółem 91.648,00 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- wyceny i inwentaryzację nieruchomości - 25.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 370,00 zł,
- opłaty sądowe – 1.000,00 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów (grunty pod wodami) – 12,00 zł,
- utrzymanie budynku Przychodni Zdrowia ogółem – 65.266,00 zł z tego:
 - ogrzewanie budynku – 40.000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 8.104,00 zł,
 - opłaty za wodę i ścieki – 1.522,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 920,00 zł,
 - przegląd i konserwację pieca c.o. – 300,00 zł,-
 - przegląd gazowy – 200,00 zł,
 - przegląd kominiarski - 620,00 zł,
 - obsługę kotłowni – 2.500,00 zł,
 - przegląd sprzętu p.poż. – 300,00 zł,
 - przegląd techniczny budynku – 300,00 zł,

- przegląd elektryczny – 3.000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw – 3.000,00 zł,
- zakup usług - naprawy bieżące - 4.500,00 zł.

W dziale **710 - Działalność usługowa** - zaplanowano środki w kwocie 211.802,00zł.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - środki na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 131.470,00 zł, z tego na;

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu – 14.620,00 zł,
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 116.850,00 zł.

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 52.532,00 zł; z tego na;

- prace geodezyjne i kartograficzne – 40.532,00 zł,
- wznowienie granic działek będących drogami gminnymi – 6.000,00 zł,
- opracowania geodezyjne (mapy, wyrisy) – 6.000,00 zł.

W rozdziale 71035 – Cmentarze - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 27.800,00 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych - 25.000,00 zł,
- zakup energii – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 800,00 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** - zaplanowano środki w kwocie 3.376.418,00 zł, z tego na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 34.200,00 zł,
- zadania własne w kwocie 3.342.218,00 zł.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie - środki zaplanowano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od płac, zgodnie z prognozowaną kwotą dotacji, tj. w wysokości 34.200,00 zł.

W rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki zaplanowano w kwocie 177.380,00 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 172.180,00 zł na diety radnych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 5.200,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia,

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) środki zaplanowano w kwocie ogółem 3.020.313,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.376.157,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.040,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 635.116,00 zł, przeznaczone zostaną na:

- składka na PFRON – 31.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 101.077,00 zł,
- zakup energii – 75.920,00 zł,
- zakup usług remontowych - 41.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 3.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 265.642,00 zł,
- telefonię komórkową, stacjonarną i internet - 8.050,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 9.000,00 zł,

- podróże służbowe zagraniczne 500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 20.677,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 50.600,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 600,00 zł,
- szkolenia pracowników – 19.500,00 zł.

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

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano środki w kwocie 48.375,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. na:

- zakup materiałów promocyjnych – 10.064,00 zł,
- wykonanie kalendarza promocyjnego książkowego - 1.895,00 zł,
- wykonanie strony internetowej – hosting – 500,00 zł,
- wykonanie materiałów multimedialnych i udział w serwisach – 9.551,00 zł,
- wydruki gazetki gminnej oraz druków bezadresowych – 10.500,00 zł,
- wydatki związane z wykonaniem materiałów promocyjnych - 15.865,00 zł.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 95.150,00 zł, z tego na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - (diety i koszty przejazdów sołtysów na sesje) w wysokości – 25.340,00 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości – 69.810,00 zł, tj. na: opłacenie składek na rzecz:

- WOKiS 8.300,00 zł,
- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 3.694,00 zł,
- Stowarzyszenia Lider Wałecki 5.000,00 zł,
- organizację spotkania noworocznego 7.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia Gminy 36.000,00 zł,
- podatek leśny 936,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) 1.400,00 zł,
- opłaty na rzecz jst 80,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 zł,
- doradztwo podatkowe kancelarii prawniczej 7.200,00 zł.

W dziale **751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowano wydatki bieżące na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.32100 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców. Wydatki zrefundowane będą w kwocie 1.065,00 zł, ze środków prognozowanej dotacji na zadania zlecone, pozostała kwota, tj. 2.256,00 zł sfinansowana będzie z dochodów własnych Gminy.

W dziale **752 – Obrona narodowa** - zaplanowano środki w kwocie 14.000,00 zł, na realizację zadań własnych.

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne – zaplanowano na:

- wypłatę świadczeń rekompensujących utratę wynagrodzenia w związku odbytymi ćwiczeniami wojskowymi 10.000,00 zł,
- usługi związane z przeprowadzeniem akcji kurierskiej 2.000,00 zł.

W rozdziale 75295 – Pozostała działalność – zaplanowano środki na pokrycie należności z tytułu zajmowanego lokalu mieszkalnego dla żołnierzy w kwocie 2.000,00 zł.

W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zaplanowano środki w kwocie 297.895,00 zł na realizację zadań własnych.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne - środki zaplanowano w wysokości 187.460,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia i pochodne od umów zlecenia kierowców i komendanta gminnego) w kwocie 36.760,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach oraz zakup mundurów, ubrań, obuwia) w wysokości 38.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 112.700,00 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 33.000,00 zł,
- ogrzewanie i oświetlenie remiz 15.000,00 zł,
- naprawę sprzętu, usługi remontowe 5.000,00 zł,
- usługi pozostałe (legalizacja sprzętu, obsługa c.o.) 19.400,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet i telefonia komórkowa 4.200,00 zł,
- składki NW i OC 16.100,00 zł.
- zakup materiałów w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie pn. „Doposażenie jednostki OSP Piecnik w sprzęt ratowania technicznego, przedmedycznego i wodnego” w wysokości 20.000,00 zł,

W rozdziale 75414 - Obrona cywilna - wydatki zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu OC.

W rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) - środki zaplanowano w kwocie 92.335,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie i wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracownika straży miejskiej) w wysokości 80.595,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży, sorty mundurowe) w wysokości 2.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 9.740,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.500,00 zł,
- zakup usług remontowych 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.500,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł,
- składki OC, NW i AC samochodu 540,00 zł,
- szkolenia 700,00 zł.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe - środki na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11.100,00 zł, z tego na:

- paliwo do agregatu 1.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych (abonament, pakiet sms-ów oraz przegląd okresowy agregatu prądotwórczego) w kwocie 9.000,00 zł,

- ubezpieczenie agregatu prądotwórczego 400,00 zł,

- opłatę telefonu komórkowego 700,00 zł.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność - środki na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 4.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.000,00 zł.

W dziale **757 - Obsługa długu publicznego** - zaplanowano środki w kwocie 443.474,22 zł na obsługę długu publicznego.

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki zaplanowano w wysokości 165.000,00 zł na opłacenie odsetek od kredytu bankowego.

W rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wydatki zaplanowano w wysokości 278.474,22 zł na rozliczenia związane z poręczeniem pożyczki dla spółki ZECWiK.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** - w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano utworzenie rezerw w kwocie 390.000,62 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną w wysokości 265.000,62 zł,
- rezerwy celowe;
 - na organizację spotkania Zjazdu Młodzieży Fridlandzkiej w kwocie 35.000,00 zł,
 - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 8.038.428,00 zł. Wydatki sfinansowane będą w następujący sposób:

1. Środki z prognozowanej subwencji oświatowej w kwocie 5.682.075,00 zł, przeznaczono:
 - dla Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 4.370.199,00 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej w Piecniku 1.311.876,00 zł,
2. Z dochodów własnych Gminy w wysokości 2.191.798,00 zł, z tego na:
 - Szkołę Podstawową w Mirosławcu 164.941,00 zł,
 - Szkołę Podstawową w Piecniku 129.368,00 zł,
 - Przedszkole Samorządowe 1.480.205,00 zł,
 - dowożenie uczniów (rozdział 80113) 251.702,00 zł,
 - nagrody dla uczniów (rozdział 80101) 1.140,00 zł,
 - nagrody dla uczniów (rozdział 80110) 1.140,00 zł,
 - wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego 1.050,00 zł,
 - dotacje na przedszkola niepubliczne i na punkt nauki religii 61.263,00 zł,
 - dofinansowanie animatorów sportu na boisku „Orlik 2012” 27.397,00 zł,
 - doskonalenie i doszkolenie nauczycieli (rozdział 80146) 43.642,00 zł,
 - wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie pn. „Kolorowa biblioteka małego człowieka – utworzenie strefy Malucha – kącika czytelniczego dla najmłodszych uczniów, doposażenie pomieszczenia biblioteki szkolnej” 29.950,00 zł,
3. Z wpłat rodziców za przedszkole 164.555,00zł.

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 4.926.000,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4.069.650,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 3.086.130,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 983.520,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 196.360,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 149.340,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 47.020,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 659.990,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 454.840,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 174.060,00 zł,
 - Urząd Miejski w Mirosławcu – 31.090,00 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dla Szkoły Podstawowej w Piecniku, zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 129.368,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 120.010,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.160,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 4.198,00 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola - zaplanowano wydatki w kwocie 1.697.223,00zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.246.990,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 48.580,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 349.190,00 zł,
- dotację na zadania bieżące w wysokości 52.463,00 zł.

W rozdziale 80110 – Gimnazja - zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 516.666,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 455.190,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 355.600,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 99.590,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 19.370,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 15.430,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 3.940,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 42.106,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 37.220,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 3.746,00 zł,
 - Urząd Miejski w Mirosławcu – 1.140,00 zł.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w wysokości 251.702,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego na:

- dowóz dzieci do szkół gminnych 227.902,00 zł,
- paliwo do samochodu dowożącego dzieci 23.800,00zł.

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano

wydatki bieżące w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli na sfinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia, tj. w kwocie 43.642,00 zł. W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 436.580,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Mirosławcu,

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 396.060,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 22.660,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 17.860,00 zł.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 37.247,00 zł, z tego na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z przeznaczeniem na: wynagrodzenie ekspertów członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 1.050,00 zł oraz na dofinansowanie (w Szkole Podstawowej w Mirosławcu) animatorów sportu „Orlik 2012” w wysokości 19.397,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 8.000,00 zł na administrowanie (w Szkole Podstawowej w Mirosławcu) budynku szatniowego „Orlik 2012”,
- dotację na zadania bieżące w wysokości 8.800,00 zł na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 122.778,00 zł.

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.725,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.225,00 zł,
- szkolenia pracowników 500,00 zł.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - środki zaplanowano, na podstawie preliminarza wydatków, na realizację Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 115.053,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17.940,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałcu w wysokości 2.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 800,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 93.813,00 zł, z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 16.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 73.290,00 zł,
 - opinie biegłych 1.534,00 zł,
 - koszty podróży służbowych 259,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego 120,00 zł,
 - szkolenia pracowników 2.610,00 zł.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące na wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia.

W dziale **852 - Pomoc społeczna** - zaplanowano wydatki w wysokości 1.714.615,00 zł, z tego na realizację zadań własnych finansowanych z;

- dotacji na zadania własne 464.781,00 zł,
- dochodów Gminy 1.249.834,00 zł,

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - zaplanowano środki na opłaty za osoby kierowane do domu pomocy społecznej w wysokości 150.000,00 zł. Opłaty finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano środki w wysokości 4.708,00 zł. Zadania finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki na zadania własne zaplanowano do wysokości prognozowanych dotacji, tj. do kwoty 14.783,00 zł, na opłatę składek zdrowotnych.

W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 163.073,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych finansowanych z dochodów Gminy 94.000,00 zł,
- na realizację zadań własnych w ramach dotacji w wysokości 69.073,00 zł.

Środki zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 196.418,00 zł z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 119.925,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, sfinansowane z dotacji na zadania własne.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na MGOPS zaplanowano w kwocie ogółem 646.188,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 594.720,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.100,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na utrzymanie Ośrodka w wysokości 50.368,00 zł.

Planowane wydatki na MGOPS dofinansowane są z dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 91.000,00 zł.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki na usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie ogółem 90.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 305.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Wydatki MGOPS na dożywianie uczniów zaplanowano w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 305.000,00 zł, z tego:

- z dotacji na zadania własne w kwocie 170.000 zł,
- z dochodów Gminy w kwocie 135.000 zł.

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

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

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

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zaplanowano wydatki w wysokości 1.667.456,16 zł; w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach „Programu na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej RPO WZ 2014-2020” – na projekt „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec” w wysokości 1.585.368,28 zł, z tego;

wydatki bieżące – 1.022.368,28 zł,

wydatki inwestycyjne – 563.000,00 zł.

– na działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Ja w Internecie” ogółem w wysokości 78.087,88zł (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.087,88 zł oraz wydatki na zadania statutowe – 27.000,00 zł),

- na dotacje na zadania bieżące na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w kwocie 4.000,00zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 239.121,00 zł.

Wydatki sfinansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne - zaplanowano wydatki w kwocie 216.887,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 193.030,00 zł, z tego dla:

- Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 132.970,00 zł,

- Szkoły Podstawowej w Piecniku 60.060,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.740,00 zł, z tego dla:

- Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 9.240,00 zł,

- Szkoły Podstawowej w Piecniku 3.470,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 11.117,00 zł, z tego dla:

- Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 8.640,00 zł,

- Szkoły Podstawowej w Piecniku 2.477,00 zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zaplanowano wydatki w kwocie 17.034,00 zł jako świadczenia na rzecz osób fizycznych, na dofinansowanie (20 %) stypendiów o charakterze socjalnym.

W rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zaplanowano wydatki w kwocie 5.200,00 zł jako świadczenia na rzecz osób fizycznych, na stypendia dla uczniów.

W dziale **855 - Rodzina** zaplanowano wydatki w wysokości 5.902.251,00 zł, z tego na realizację:

- zadań własnych finansowanych z dochodów Gminy w kwocie 219.251,00 zł,
- zadań zleconych z dotacji w wysokości 5.683.000,00 zł

W rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze - zaplanowano środki w wysokości 3.421.000,00 zł, z przeznaczeniem na; wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach prognozowanej dotacji w wysokości 49.850,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach prognozowanej dotacji w wysokości 3.358.850,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 12.300,00 zł, w tym w ramach prognozowanej dotacji 1.300,00 zł oraz zaplanowano 11.000,00 zł na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano środki w wysokości 2.160.482,00 zł, z tego na:

- zadania zlecone, w ramach prognozowanej dotacji w kwocie 2.093.000,00 zł,
- zadania własne, z dochodów Gminy, w kwocie 67.482,00 zł.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 199.620,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.932.329,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 28.533,00 zł. W tej kwocie zaplanowano 15.000,00 zł na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny - zaplanowano środki w wysokości 219.769,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 49.530,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.185,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 164.054,00 zł.

Zadania finansowane będą z dotacji na zadania zlecone w kwocie 169.000,00 zł oraz z dochodów własnych Gminy w kwocie 50.769,00 zł.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze - zaplanowano środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 90.000,00zł. Zadania finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - wydatki na zadania zlecone zaplanowano do wysokości prognozowanych dotacji, tj. do kwoty 11.000,00 zł, na opłatę składek zdrowotnych.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zaplanowano środki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 1.839.608,00 zł, z tego na:

- wydatki bieżące 1.404.608,00 zł,
- wydatki majątkowe 435.000,00 zł.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki zaplanowano w wysokości 30.900,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zakup materiałów i wyposażenia (900,00zł), na udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej, regulację studzienek kanalizacyjnych (15.000,00zł), bieżący remont sieci kanalizacji deszczowej (15.000,00zł),

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki zaplanowano w wysokości 623.796,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w wysokości 46.271,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec 543.024,00 zł, opłatę za zbieranie odpadów komunalnych w PSZOK 28.800,00 zł, zakup usług - Eco Harmonogram, ulotki, tablice 5.701,00 zł.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych łącznie kwotę 81.800,00 zł. Środki przeznaczone na sprzątanie miasta i wsi (w tym 79.800,00 zł - środki ochrony środowiska).

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 40.200,00 zł - środki ochrony środowiska, z przeznaczeniem na:

- zakup drzew, krzewów, kwiatów i innych materiałów - 12.000,00 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne drzew - 28.200,00 zł.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano wydatki w kwocie 349.500,00 zł, na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł,
- zakup energii - oświetlenie ulic, placów i dróg 145.000,00 zł,
- bieżące naprawy oświetlenia 11.000,00 zł,
- konserwację oświetlenia (Enea) 175.000,00 zł,
- usługi pozostałe 18.000,00 zł.

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki zaplanowano w wysokości 1.800,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za wody opadowe i pośniegowe.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 711.612,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wysokości 276.612,00 zł, tj. na:

- zakup materiałów (plac targowy) 712,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (dekoracje bożonarodzeniowe) 500,00 zł
- uzupełnienie nasadzeń, wywóz śmieci (plac targowy) 1.314,00 zł,
- zakup energii – paczkomat 800,00 zł
- bieżące naprawy chodników gminnych 26.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie chodników, schodów 130.000,00 zł,
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych 60.000,00 zł,
- dzierżawę TOI TOI (ul. Dworcowa, plac targowy, cmentarz) 6.800,00 zł,
- zakup materiałów remontowych na place zabaw 368,00 zł,

- bieżące remonty placów zabaw 4.500,00 zł,
- przegląd placów zabaw 2.798,00 zł,
- wymianę piasku w piaskownicach na terenach placów zabaw 10.000,00 zł,
- naprawę tablic na placach zabaw 665,00 zł,
- odstawienie psów do schroniska 18.000,00 zł,
- usługi weterynaryjne dla bezdomnych psów i kotów 8.000,00 zł,
- zakup karmy 2.000,00 zł,
- ryczałtową opłatę za zbiórkę odpadów odzwierzęcych 4.800,00 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości 435.000,00 zł, z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZECWiK w Mirosławcu.

W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - wydatki zaplanowano w wysokości 1.056.397,00 zł.

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano środki w kwocie 841.805,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury (Ośrodek Kultury w Mirosławcu) w kwocie 827.305,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 14.500,00 zł, przeznaczone na:
 - opłaty za media (świetlica Mirosławiec Górny) 9.000,00 zł,
 - opłaty za nieczystości płynne (świetlica Mirosławiec Górny) 500,00 zł,
 - opłatę czynszu (świetlice w Mirosławcu Górnym) 5.000,00 zł.

W rozdziale 92116 – Biblioteki - zaplanowano środki w kwocie 169.592,00 zł, z przeznaczeniem na:

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

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność - zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące w kwocie ogółem 37.000,00 zł, tj. na:

- organizację imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców GiM Mirosławiec w formie: występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów 15.000,00 zł,
- upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców GiM Mirosławiec 22.000,00 zł.

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 8.000,00 zł, przeznaczone na naprawę kładki nad fosą 8.000,00 zł.

W dziale **926 - Kultura fizyczna**. Na kulturę fizyczną przeznaczono łącznie kwotę 192.129,00 zł, z tego na;

- wydatki bieżące 112.129,00 zł,
- wydatki majątkowe 80.000,00 zł.

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie stadionu oraz boisk gminnych) w wysokości 13.329,00 z tego na:

- zakup materiałów remontowych 1.444,00 zł,
- zakup energii (gaz, prąd, woda) 6.055 zł,
- pozostałe usługi 700,00 zł,
- wywóz nieczystości 2.900,00 zł,
- usługi okresowe (przegląd gazowy, kominowy, budowlany) 950,00 zł,

- opłatę za dzierżawę boiska w Próchnowie oraz ubezpieczenie traktora-kosiarki Husqvarna 1.200,00 zł,
 - opłatę za usługi wodne 80,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu”.
- W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowano kwotę 98.800,00 zł, z przeznaczeniem na:
- dotacje na zadania bieżące na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej w kwocie ogółem 95.000,00 zł, z tego na:
- organizację zajęć sportowych z zakresu żeglarsstwa dla dzieci i młodzieży z terenu GiM Mirosławiec 10.000,00 zł,
 - organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera 80.000,00 zł,
 - organizację imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie GiM Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów 5.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 3.800,00 zł, z przeznaczeniem na zakup upominków, pucharów i nagród w rozgrywkach sportowych.

Wynik finansowy, przychody i rozchody

Łączną kwotę przychodów na 2019r. planuje się na poziomie 596.313,58 zł z tytułu;

- wolnych środków z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu w kwocie 546.313,58 zł,
- spłat planowanych do udzielenia na rok budżetowy pożyczek do łącznej kwoty 50.000,00 zł.

Pozostające w dyspozycji wolne środki finansowe z 2018 r., spodziewane wolne środki z rozliczenia 2018r. stanowić mogą wkład własny w realizację nowych zadań.

Planowane na 2019 r. rozchody budżetu w kwocie 697.575,00 zł przeznaczone będą na;

- raty kredytu w wysokości 647.575,00 zł (zgodnie z podpisaną umową),
- pożyczki planowane do udzielenia na rok budżetowy do 50.000,00 zł.

Nie planuje się zaciągnięcia nowego zobowiązania.

**Dochody budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec
w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4			5
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	-	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	-	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	-	35 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	-
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-
		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	10 000,00	10 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 678,00	185 678,00	100 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	47 550,00	47 550,00	-
		0830	Wpływy z usług	22 150,00	22 150,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 400,00	25 400,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 128,00	138 128,00	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 128,00	126 128,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-	100 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	-
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	-
750			Administracja publiczna	70 500,00	70 500,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 500,00	34 500,00	-
		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	34 200,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	36 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00	1 065,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 065,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065,00	1 065,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 319 134,00	10 319 134,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 320 955,00	4 320 955,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 796 000,00	3 796 000,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88 000,00	88 000,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	372 355,00	372 355,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 600,00	57 600,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 494 731,00	1 494 731,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00	1 080 000,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	240 000,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 489,00	2 489,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 350,00	77 350,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 692,00	4 692,00	-

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4			5
	75618	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 400,00	10 400,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	77 000,00	77 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 800,00	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 718,00	166 718,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 600,00	17 600,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 778,00	117 778,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 340,00	31 340,00	
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 336 730,00	4 336 730,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 301 730,00	4 301 730,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	35 000,00	
758			Różne rozliczenia	7 119 089,00	7 119 089,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 682 075,00	5 682 075,00	-
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 682 075,00	5 682 075,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 304 609,00	1 304 609,00	-
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 304 609,00	1 304 609,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132 405,00	132 405,00	-
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 405,00	132 405,00	
801			Oświata i wychowanie	177 907,00	177 907,00	-
	80104		Przedszkola	164 555,00	164 555,00	-
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 617,00	38 617,00	
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 938,00	125 938,00	
	80195		Pozostała działalność	13 352,00	13 352,00	-
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 352,00	13 352,00	
852			Pomoc społeczna	464 781,00	464 781,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 783,00	14 783,00	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	14 783,00	14 783,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 073,00	69 073,00	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	69 073,00	69 073,00	
	85216		Zasiłki stałe	119 925,00	119 925,00	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	119 925,00	119 925,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 000,00	91 000,00	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	91 000,00	91 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	170 000,00	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	170 000,00	170 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 696 742,42	1 133 742,42	563 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 696 742,42	1 133 742,42	563 000,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	994 647,32	994 647,32	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4			5
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	109 095,10	109 095,10	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 103 742,42	1 103 742,42	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	503 716,10		503 716,10
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	59 283,90		59 283,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	563 000,00	-	563 000,00
855			Rodzina	5 744 000,00	5 744 000,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 421 000,00	3 421 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 410 000,00	3 410 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 143 000,00	2 143 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 093 000,00	2 093 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	169 000,00	169 000,00	-
		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	169 000,00	169 000,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00	11 000,00	-
		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	11 000,00	11 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 796,00	743 796,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	623 796,00	623 796,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	623 796,00	623 796,00	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	
Razem:				26 697 692,42	25 999 692,42	698 000,00
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				1 666 742,42	1 103 742,42	563 000,00

**Wydatki budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1, pkt 2 i 3 u.f.p.	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Obsługa długu			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1, pkt 2 i 3 u.f.p.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 750,00	46 750,00	46 750,00	-	46 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 750,00	10 750,00	10 750,00		10 750,00						-			
	01030	Izby rolnicze	6 560,00	6 560,00	6 560,00		6 560,00						-			
	01095	Pozostała działalność	29 440,00	29 440,00	29 440,00	-	29 440,00				-	-	-		-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	649 764,00	559 764,00	559 764,00	-	559 764,00	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00						-			
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 950,00	2 950,00	2 950,00		2 950,00									
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie														
	60014	Drogi publiczne powiatowe	51 214,00	1 214,00	1 214,00		1 214,00						50 000,00	50 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	482 000,00	482 000,00	482 000,00	-	482 000,00				-	-	-			
	60017	Drogi wewnętrzne	109 000,00	69 000,00	69 000,00	-	69 000,00				-	-	40 000,00	40 000,00		
630		TURYSTYKA	21 685,00	21 685,00	17 685,00	-	17 685,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	21 685,00	21 685,00	17 685,00		17 685,00	4 000,00			-	-	-			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	368 538,00	368 538,00	368 538,00	-	368 538,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	276 890,00	276 890,00	276 890,00		276 890,00						-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 648,00	91 648,00	91 648,00	-	91 648,00				-	-	-		-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	211 802,00	211 802,00	211 802,00	-	211 802,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	131 470,00	131 470,00	131 470,00		131 470,00						-			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 532,00	52 532,00	52 532,00		52 532,00						-			
	71035	Cmentarze	27 800,00	27 800,00	27 800,00		27 800,00						-			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 376 418,00	3 376 418,00	3 169 858,00	2 410 357,00	759 501,00	-	206 560,00	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00							-			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 380,00	177 380,00	5 200,00		5 200,00		172 180,00				-			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 020 313,00	3 020 313,00	3 011 273,00	2 376 157,00	635 116,00		9 040,00				-			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						-			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 375,00	48 375,00	48 375,00		48 375,00						-			
	75095	Pozostała działalność	95 150,00	95 150,00	69 810,00		69 810,00		25 340,00		-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 321,00	3 321,00	3 321,00	-	3 321,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 r.	z tego:												
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 u.f.p.	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Obsługa długu			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 u.f.p.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 321,00	3 321,00	3 321,00	-	3 321,00				-	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	14 000,00	14 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	12 000,00	12 000,00	2 000,00	-	2 000,00		10 000,00		-	-	-	-	-	-
	75295	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00				-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	297 895,00	297 895,00	257 895,00	117 355,00	140 540,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	187 460,00	187 460,00	149 460,00	36 760,00	112 700,00		38 000,00		-	-	-			
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				-	-	-			
	75416	Straż gminna (miejska)	92 335,00	92 335,00	90 335,00	80 595,00	9 740,00		2 000,00		-	-	-			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 100,00	11 100,00	11 100,00		11 100,00						-			
	75495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						-			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	443 474,22	443 474,22	-	-	-	-	-	-	278 474,22	165 000,00	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	-							165 000,00	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	278 474,22	278 474,22	-						278 474,22		-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	390 000,62	390 000,62	390 000,62	-	390 000,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	390 000,62	390 000,62	390 000,62	-	390 000,62				-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 038 428,00	8 038 428,00	7 685 035,00	6 308 347,00	1 376 688,00	61 263,00	292 130,00	-	-	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	4 926 000,00	4 926 000,00	4 729 640,00	4 069 650,00	659 990,00		196 360,00				-			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 368,00	129 368,00	124 208,00	120 010,00	4 198,00		5 160,00				-			
	80104	Przedszkola	1 697 223,00	1 697 223,00	1 596 180,00	1 246 990,00	349 190,00	52 463,00	48 580,00				-			
	80110	Gimnazja	516 666,00	516 666,00	497 296,00	455 190,00	42 106,00		19 370,00				-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	251 702,00	251 702,00	251 702,00		251 702,00				-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 642,00	43 642,00	43 642,00		43 642,00				-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-											
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	436 580,00	436 580,00	413 920,00	396 060,00	17 860,00		22 660,00							
	80195	Pozostała działalność	37 247,00	37 247,00	28 447,00	20 447,00	8 000,00	8 800,00			-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	122 778,00	122 778,00	114 478,00	17 940,00	96 538,00	7 500,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 725,00	2 725,00	2 725,00		2 725,00						-			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 053,00	115 053,00	111 753,00	17 940,00	93 813,00	2 500,00	800,00		-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	-			5 000,00			-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 714 615,00	1 714 615,00	911 299,00	594 720,00	316 579,00	-	803 316,00	-	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00				-	-	-	-	-	-
	85204		-	-	-								-			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
						z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 u.f.p.	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Obsługa długu			w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 708,00	4 708,00	4 708,00		4 708,00				-	-	-	-	-	-
	85206	Wspieranie rodziny	-	-	-						-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	-								-			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 783,00	14 783,00	14 783,00		14 783,00		-				-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 073,00	163 073,00	-				163 073,00		-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	196 418,00	196 418,00	-				196 418,00				-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	119 925,00	119 925,00	-				119 925,00				-			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	646 188,00	646 188,00	645 088,00	594 720,00	50 368,00		1 100,00		-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00				-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	305 000,00	305 000,00	-				305 000,00		-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	24 520,00	24 520,00	6 720,00		6 720,00		17 800,00		-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 667 456,16	1 104 456,16	78 087,88	51 087,88	27 000,00	4 000,00	-	1 022 368,28	-	-	563 000,00	563 000,00	563 000,00	-
	85395	Pozostała działalność	1 667 456,16	1 104 456,16	78 087,88	51 087,88	27 000,00	4 000,00		1 022 368,28	-	-	563 000,00	563 000,00	563 000,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	239 121,00	239 121,00	204 147,00	193 030,00	11 117,00	-	34 974,00	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	216 887,00	216 887,00	204 147,00	193 030,00	11 117,00		12 740,00		-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 034,00	17 034,00	-				17 034,00				-			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 200,00	5 200,00	-				5 200,00		-	-	-	-	-	-
	855	RODZINA	5 902 251,00	5 902 251,00	447 018,00	299 000,00	148 018,00	-	5 455 233,00	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 421 000,00	3 421 000,00	62 150,00	49 850,00	12 300,00		3 358 850,00		-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 160 482,00	2 160 482,00	228 153,00	199 620,00	28 533,00		1 932 329,00		-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	219 769,00	219 769,00	55 715,00	49 530,00	6 185,00		164 054,00		-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00						-			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00				-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 839 608,00	1 404 608,00	1 404 608,00	46 271,00	1 358 337,00	-	-	-	-	-	435 000,00	-	-	435 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 900,00	30 900,00	30 900,00		30 900,00						-			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	623 796,00	623 796,00	623 796,00	46 271,00	577 525,00						-			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	81 800,00	81 800,00	81 800,00		81 800,00						-			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 r.	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	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, pkt2 i 3 u.f.p.	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1, pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 200,00	40 200,00	40 200,00		40 200,00						-						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-								-						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 500,00	349 500,00	349 500,00		349 500,00						-						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						-	-					
	90095	Pozostała działalność	711 612,00	276 612,00	276 612,00		276 612,00						435 000,00			435 000,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 056 397,00	1 056 397,00	22 500,00	-	22 500,00	1 033 897,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	841 805,00	841 805,00	14 500,00		14 500,00	827 305,00					-	-					
	92116	Biblioteki	169 592,00	169 592,00	-			169 592,00					-	-					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-														
	92195	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	8 000,00		8 000,00	37 000,00					-						
926		KULTURA FIZYCZNA	192 129,00	112 129,00	17 129,00	-	17 129,00	95 000,00	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-			
	92601	Obiekty sportowe	93 329,00	13 329,00	13 329,00		13 329,00						80 000,00	80 000,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 800,00	98 800,00	3 800,00		3 800,00	95 000,00			-	-	-	-	-	-			
OGÓŁEM:			26 596 431,00	25 428 431,00	15 913 915,50	10 038 107,88	5 875 807,62	1 205 660,00	6 843 013,00	1 022 368,28	278 474,22	165 000,00	1 168 000,00	733 000,00	563 000,00	435 000,00			

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec
w 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			596 313,58
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	-
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	50 000,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9	Wolne środki	§ 950	546 313,58
Rozchody ogółem:			697 575,00
1	Spląty kredytów	§ 992	647 575,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000,00
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie budżetu

Planowane dochody	26 697 692,42
Przychody	596 313,58
Razem:	27 294 006,00

Planowane wydatki	26 596 431,00
Rozchody	697 575,00
Razem:	27 294 006,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych									
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7			8
750		34 200	34 200	34 200	34 200	-	-	-	-
	75011	34 200	34 200	34 200	34 200	-	-	-	-
751		1 065	1 065	1 065	-	1 065	-	-	-
	75101	1 065	1 065	1 065		1 065	-	-	-
855		5 683 000	5 683 000	5 683 000	214 931	13 340	5 454 729	-	-
	85501	3 410 000	3 410 000	3 410 000	49 850	1 300	3 358 850		
	85502	2 093 000	2 093 000	2 093 000	160 921		1 932 079		
	85504	169 000	169 000	169 000	4 160	1 040	163 800		
	85513	11 000	11 000	11 000	-	11 000			
OGÓŁEM		5 718 265	5 718 265	5 718 265	249 131	14 405	5 454 729	-	-

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym: jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p.	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			13 352	-	-	-	-		-	-	-
	80195	2310	13 352	-	-		-		-	-	-
801				13 900	13 900	-	-	13 900	-	-	-
	80104		-	5 100	5 100		-	5 100	-	-	
		2310	-	5 100	5 100			5 100	-	-	
	80195			8 800	8 800	-	-	8 800	-	-	-
		2310	-	8 800	8 800			8 800	-	-	
OGÓŁEM			13 352	13 900	13 900	-	-	13 900	-	-	-

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Sołectwo Łowicz Walecki	1 900,00		1 900,00
2	010	01095	Sołectwo Jabłonowo	3 240,00		3 240,00
3	010	01095	Sołectwo Hanki	3 460,00		3 460,00
4	010	01095	Sołectwo Jabłonkowo	1 550,00		1 550,00
5	010	01095	Sołectwo Bronikowo	1 370,00		1 370,00
6	010	01095	Sołectwo Jadwiżyn	1 170,00		1 170,00
7	010	01095	Sołectwo Toporzyk	390,00		390,00
8	010	01095	Sołectwo Próchnowo	4 510,00		4 510,00
9	010	01095	Sołectwo Piecnik	2 050,00		2 050,00
10	010	01095	Sołectwo Orle	2 920,00		2 920,00
11	010	01095	Sołectwo Mirosławiec Górny	6 450,00		6 450,00
12	010	01095	Sołectwo Kalinówka	430,00		430,00
Ogółem:				29 440,00	-	29 440,00

Załącznik Nr 7
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2019 r.**

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	827 605
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mirosławcu	169 592
Ogółem:					997 197

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec
dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85154	2710	Dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej działającego przy PCPR w Wałczu	Powiat Wałecki	2 500
2	600	60014	6620	Dotacja dla Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim na realizację zadania; Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Pożrzadło Wielkie - Stara Studnica - Orle - Mirosławiec	Powiat Drawski	50 000
Ogółem:						52 500

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
630	63095	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkalej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec	4 000,00
851	85195	2360	Wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia	5 000,00
853	85395	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	4 000,00
921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec w formie występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	15 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec	22 000,00
926	92605	2830	organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera	80 000,00
926	92605	2360	organizację zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec	10 000,00
926	92605	2360	organizację imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	5 000,00
Ogółem:				145 000,00

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	801	80104	2540	Działalność przedszkola niepublicznego	47 363,00
	Ogółem:				47 363,00

**Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków związanych z ochroną środowiska
budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1, pkt2 i 3 u.f.p.	Wydatki majątkowe
						jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900			120 000	-	-	-	-	-	-	-	
	90019	0690	120 000	-	-		-	-	-	-	
900				120 000	120 000	-	120 000	-	-	-	
	90003	4300	-	79 800	79 800		79 800	-	-		
	90004	4300	-	40 200	40 200		40 200	-	-		
OGÓŁEM			120 000	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-	

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z utrzymaniem w czystości i porządku w gminach w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p.	Wydatki majątkowe
						jednostek budżetowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			623 796	-	-	-	-	-	-	-
	90002	0490	623 796	-	-		-	-	-	-
900				623 796	623 796	46 271	577 525	-	-	-
	90002	4010	-	36 350	36 350	36 350		-	-	
	90002	4040	-	2 325	2 325	2 325		-	-	
	90002	4110	-	6 648	6 648	6 648		-	-	
	90002	4120	-	948	948	948		-	-	
	90002	4300	-	577 525	577 525		577 525	-	-	
OGÓŁEM			623 796	623 796	623 796	46 271	577 525	-	-	-

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w gminach w 2019 r.

w złotych											
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym: jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p.	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			117 778	-	-	-	-		-	-	-
	75618	0480	117 778	-	-		-		-	-	-
851				117 778	117 778	17 940	96 538	2 500	800	-	-
	85153		-	2 725	2 725		2 725		-	-	
		4210		1 000	1 000		1 000		-		
		4300		1 225	1 225		1 225				
		4700		500	500		500				
	85154			115 053	115 053	17 940	93 813	2 500	800	-	-
		2710		2 500	2 500			2 500			
		3030		800	800				800		
		4170		17 940	17 940	17 940					
		4210		16 000	16 000		16 000				
		4300		73 290	73 290		73 290				
		4390		1 534	1 534		1 534				
		4410		259	259		259				
		4610		120	120		120				
		4700		2 610	2 610		2 610				
OGÓŁEM			117 778	117 778	117 778	17 940	96 538	2 500	800	-	-

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z publicznym transportem zbiorowym w 2019 r.

w złotych

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

Załącznik Nr 15
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia

**Wydatki na zadania finansowane w ramach budżetu obywatelskiego
w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	zadania do realizacji	w złotych wysokość środków
1	2	3	4	5	6
1	600	60017	6050	Wykonanie parkingu w okolicy bloku nr 14 i 18 z miejscem dla osoby niepełnosprawnej w Mirosławcu Górnym	40 000
2	754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Piecnik w sprzęt ratowniczy do ratownictwa technicznego, przedmedycznego i wodnego	20 000
3	801	80101	4210	Kolorowa biblioteka młodego człowieka - utworzenie Strefy Malucha - kąpka czytelniczego dla najmłodszych uczniów, doposażenie pomieszczenia biblioteki szkolnej w nowe stanowiska komputerowe, zakup nowych kolorowych regałów na książki i akcesoriów bibliotecznych (kolorowe przegródki, napisy informacyjne, itp.)	29 950
Ogółem:					89 950

**Materiały informacyjne do projektu budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.**

1. Przewidywane wykonanie dochodów budżetu za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzone według stanu na koniec III kwartału 2018 r. przedstawia załącznik nr 1.
2. Przewidywane wykonanie wydatków budżetu za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzone według stanu na koniec III kwartału 2018 r. przedstawia załącznik nr 2.
3. Sytuacja finansowa Gminy przedstawia się następująco;
Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowić będzie kwotę 5.180.600,00zł.
Kredyt zaciągnięty został w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie Oddział w Szczecinie – umowa nr 3016639/73/JST/POZ/17 zawarta w dniu 06.06.2017r. na okres od 06.06.2017r. do 31.12.2026r. w kwocie 5.180.600,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. do spłaty pozostanie kwota 5.180.600,00 zł. Spłata odsetek od ww kredytu w 2019 r. planowana jest w kwocie 165.000,00 zł.
4. Poręcznie pożyczki dla ZECWIK w Mirosławcu.
4.1.W 2011 r. Burmistrz Mirosławca, na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Mirosławcu (Uchwała Nr XI/ 80/ 2011 z dnia 26 września 2011 r.), udzielił poręczenia dla Zakładu Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu w kwocie ogółem 2.784.000,00 zł na pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW w Szczecinie (kapitał wraz z odsetkami) na okres od 27.09.2011 r. do 31.07.2021 r., zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mirosławca nr 65/2011 z dnia 26 września 2011 r.
4.2.Poręczenie Gminy pożyczki pozostające na lata 2019-2021.
W 2019r. planowana jest spłata całości potencjalnych spłat rat pożyczki i odsetek przypadających do spłaty w 2019 r.
Do poręczenia, w latach 2019 – 2021 pozostanie niespłacona część pożyczki i odsetek w kwocie 678.324,25 zł.
5. Kwoty potencjalnych spłat rat pożyczki i odsetek zostały ujęte w planie wydatków bieżących gminy w rozdziale 75704 i wyszczególnione w WPF w poz. 2.1.1. „Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji”.

Przewidywane wykonanie dochodów budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec wg stanu na 30 września 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 271,33
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	152 271,33
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	152 271,33
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00
600			Transport i łączność	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00
630			Turystyka	2 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 413,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 305,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	32 305,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 745,00
710			Działalność usługowa	23 000,00
			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	23 000,00
			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	23 000,00
750			Administracja publiczna	118 184,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 011,97
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	49 611,97
		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)	36 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	36 330,00
	75095		Pozostała działalność	31 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 843,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 067,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 776,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 065,00
	75109		wyборы do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	33 716,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 340 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 730 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 212 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	357 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 542 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 118 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 110,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 734,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 091,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 860 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 720 454,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00
758			Różne rozliczenia	6 982 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 574 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 574 172,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 220 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 220 721,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 800,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	48 800,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	138 431,00
801			Oświata i wychowanie	797 850,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	365 468,00
	80101		Szkoły podstawowe	382 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	365 468,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 330,00
		0830	Wpływy z usług	3 984,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 337,00
		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	365 468,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00
	80104		Przedszkola	332 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 410,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 784,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 685,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 480,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 561,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 618,87
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	60 618,87
852			Pomoc społeczna	595 253,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00
			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)	70 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 327,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 327,48
	85216		Zasiłki stałe	142 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 019,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 967,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00
			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)	90 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 500,00
	85295		Pozostała działalność	26 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 516,00
	85395		Pozostała działalność	141 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 516,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 516,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 372,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	24 372,00
855			Rodzina	6 283 411,71
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 828 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 817 105,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 207 123,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 154 123,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	183,00
	85504		Wspieranie rodziny	248 000,00
			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	248 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 270,25
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	508 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	508 677,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 805,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 788,25
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	124 593,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195,19
	90095		Pozostała działalność	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00
bieżące razem:				26 405 787,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	418 827,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 429 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 391 618,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 391 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 391 618,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 391 618,00
	01095		Pozostała działalność	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00
600			Transport i łączność	776 000,00
			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	679 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	776 000,00
			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	679 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	679 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00
758			Różne rozliczenia	196 671,25
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	196 671,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	196 671,25
801			Oświata i wychowanie	486 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	485 597,00
	80101		Szkoły podstawowe	486 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	485 597,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 172,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	485 597,00
majątkowe razem:				3 004 058,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 556 215,00

Ogółem:			29 409 845,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 975 042,00

Przewidywane wykonanie wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec wg stanu na 30.09.2018r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nieprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10			Rolnictwo i łowiectwo	417632,33	193169,33	193169,33	598,2	192571,13	0	0	0	0	0	0	224463	224463	35059	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	228941	4478	4478	0	4478	0	0	0	0	0	0	224463	224463	35059	0	0
	1030		Izby rolnicze	6740	6740	6740	0	6740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	181951,33	181951,33	181951,33	598,2	181353,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	750726	471576	471576	0	471576	0	0	0	0	0	0	279150	279150	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60011		Drogi publiczne krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1214	1214	1214	0	1214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	674740	395590	395590	0	395590	0	0	0	0	0	0	279150	279150	0	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	67572	67572	67572	0	67572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	443077	44830	44830	0	44830	0	0	0	0	0	0	398247	398247	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	443077	44830	44830	0	44830	0	0	0	0	0	0	398247	398247	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	448129	443528	443528	0	443528	0	0	0	0	0	0	4601	4601	0	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	349056	349056	349056	0	349056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99073	94472	94472	0	94472	0	0	0	0	0	0	4601	4601	0	0	0
710			Działalność usługowa	169969	159637	159637	0	159637	0	0	0	0	0	0	10332	10332	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66650	66650	66650	0	66650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45371	45371	45371	0	45371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	57948	47616	47616	0	47616	0	0	0	0	0	0	10332	10332	0	0	0
750			Administracja publiczna	3502018,97	3355168,97	3177380,97	2416127,97	761253	0	177788	0	0	0	0	146850	146850	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	49611,97	49611,97	49611,97	48607,97	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141852	141852	1000	0	1000	0	140852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3023094	3012244	3003704	2367520	636184	0	8540	0	0	0	0	10850	10850	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50342	50342	50342	0	50342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	236119	100119	71723	0	71723	0	28396	0	0	0	0	136000	136000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36816	36816	36816	22329	14487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33716	33716	33716	22329	11387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	27000	27000	7000	0	7000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	22000	22000	2000	0	2000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75295		Pozostała działalność	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341357	327458	282958	114670	168288	0	44500	0	0	0	13899	13899	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219960	219960	176960	36760	140200	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	90610	90610	89110	77910	11200	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11688	11688	11688	0	11688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	18399	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	13899	13899	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	163159,76	163159,76	0	0	0	0	0	0	16126	147033,76	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	147033,76	147033,76	0	0	0	0	0	0	0	147033,76	0	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16126	16126	0	0	0	0	0	0	16126	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	213038,25	213038,25	213038,25	0	213038,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213038,25	213038,25	213038,25	0	213038,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	10520603,5	9277533	7839567,87	6178391	1661176,87	76767	400580	960618,13	0	0	1243070,5	1243070,5	1188765,5	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	6574914,63	5336149,13	4141741	3413971	727770	0	233790	960618,13	0	0	1238765,5	1238765,5	1188765,5	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130137	130137	123627	119256	4371	0	6510	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1748272	1743967	1610830	1246443	364387	67967	65170	0	0	0	4305	4305	0	0	0
	80110		Gimnazja	1193382	1193382	1127642	1054557	73085	0	65740	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	278588	278588	278588	6300	272288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51333	51333	51333	0	51333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	430054	430054	401614	302290	99324	0	28440	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16248	16248	15318	15318	0	0	930	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60618,87	60618,87	60618,87	0	60618,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	37056	37056	28256	20256	8000	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	119734	119734	112434	17167	95267	6500	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1725	1725	1725	0	1725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114009	114009	110709	17167	93542	2500	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1693970,48	1693970,48	831752,85	456341	375411,85	0	862217,63	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	182100	182100	182100	0	182100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4708	4708	4708	0	4708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164000	164000	0	0	0	0	164000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200745,48	200745,48	84,85	0	84,85	0	200660,63	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	142986	142986	1019	0	1019	0	141967	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	507809	507809	506459	456341	50118	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101662	101662	101662	0	101662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	310000	310000	0	0	0	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	50960	50960	6720	0	6720	0	44240	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76912,12	76912,12	71912,12	10912,12	61000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	76912,12	76912,12	71912,12	10912,12	61000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	253637	253637	187744	178030	9714	0	65893	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	205174	205174	187744	178030	9714	0	17430	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42303	42303	0	0	0	0	42303	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6160	6160	0	0	0	0	6160	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	6389713,71	6389713,71	410099,71	303810,71	106289	0	5979614	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	3828105	3828105	71485	55957	15528	0	3756620	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2213940,71	2213940,71	231200,71	199667,71	31533	0	1982740	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	183	183	183	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	295185	295185	54931	48186	6745	0	240254	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	52300	52300	52300	0	52300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2226236,25	1497790,25	1497790,25	48167	1449623,25	0	0	0	0	0	728446	180446	0	0	548000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29010	22860	22860	0	22860	0	0	0	0	0	6150	6150	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	565071	556461	556461	48167	508294	0	0	0	0	0	8610	8610	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	182204	182204	182204	0	182204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201458,25	201458,25	201458,25	0	201458,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391989	300191	300191	0	300191	0	0	0	0	0	91798	91798	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1750	1750	1750	0	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	854754	232866	232866	0	232866	0	0	0	0	0	621888	73888	0	0	548000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1390344	1299966	17500	0	17500	1282466	0	0	0	0	90378	90378	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1137569	1091874	17500	0	17500	1074374	0	0	0	0	45695	45695	0	0	0
	92116		Biblioteki	179092	179092	0	0	0	179092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44683	44683	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	29000	29000	0	0	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	828355	122820	27820	0	27820	95000	0	0	0	0	705535	705535	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	729555	24020	24020	0	24020	0	0	0	0	0	705535	705535	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98800	98800	3800	0	3800	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				30012429,37	26167457,87	16026554,35	9746544	6280010,35	1465733	7551392,63	960618,13	16126	147033,76	3844971,5	3296971,5	1223824,5	0	548000