

Projekt

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/ /2018
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU**

z dnia 28 grudnia 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" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000, 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 25.428.431,00 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 kwoty w nim określonej.

§ 10. Ustala się dotacje:

- 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
- podmiotowe, zgodnie z załącznikiem **nr 7**, w wysokości 996.897,00 zł,

- celowe na pomoc innym j.s.t., 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 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 623.796,00 zł,

- 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 117.778,00zł,

- 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 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/ /2018
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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 – Miroslawiec” - 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 telefonii komórkowej 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 kwotę 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 Wałczu 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.

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

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) 6.055,00 zł,
- pozostałe usługi 700,00 zł,
- wywóz nieczystości 2.900,00 zł,
- usługi okresowe (przeegląd 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	z tego:											
					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.pkt2 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
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, pkt2 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
	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, pkt2 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 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, pkt2 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
	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 Uchwały Nr II/ /2018
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2018r.

**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	827 305
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mirosławcu	169 592
Ogółem:					996 897

**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	6300	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 zamieszkalej 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 Uchwały Nr II/ /2018
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2018r.

**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