**UCHWAŁA NR XXXI/270/2016**
**RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU**

z dnia 30 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2017 rok**

**Na podstawie** art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c", „d" i "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami ) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

**- Rada Miejska w Miastku uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Ustala się DOCHODY budżetu Gminy na 2017 rok

w łącznej wysokości: **79.301.401 zł**

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **75.229.273 zł**

b) dochody majątkowe w kwocie **4.072.128 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Ustala się WYDATKI budżetu Gminy na 2017 rok

w łącznej wysokości: **91.066.593 zł**

z tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **74.707.793 zł**

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi **28.197.583 zł**

- dotacje na zadania bieżące **5.491.197 zł**

b) wydatki majątkowe w kwocie **16.358.800 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 2.** Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości **11.765.192 zł** , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. emisji obligacji w kwocie **9.508.160 zł**

2. pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.257.032 zł.**

**§ 3.** 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **15.007.032 zł.**

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **3.241.840 zł.**

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **710.000 zł,** z czego:

a) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 151.000 zł

b) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 229.000 zł

c) rezerwę celową na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi w oświacie 250.000 zł

d) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 80.000 zł

**§ 5.** Na **wydatki inwestycyjne** w budżecie Gminy na 2017 r. planuje się kwotę łączną **15.398.800 zł,** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w "wykazie" stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały.

Ponadto w „Planie wydatków Funduszu Sołeckiego" na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę łączną **108.911zł.**

**§ 6.** Zestawienie dochodów (dotacji celowych) i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r., zamykające się równoważnymi kwotami ogółem **18.819.226 zł** - ujęto w załączniku Nr 5 do uchwały.

**§ 7.** Zestawienie planowanych w 2017 r. dotacji z budżetu Gminy w wysokości **6.371.197 zł** ujęto w załączniku Nr 6 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia zgłoszone do realizacji w 2017 r. w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę łączną **486.410 zł** - wg załącznika Nr 7.

**§ 9.** 1. Ustala się dochody budżetu Gminy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **3.105.000 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **3.285.375 zł.**

2. Ustala się dochody budżetu Gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **80.000 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **85.000 zł.**

3. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych określa się w wysokości **13.000 zł.**

**§ 10.** W budżecie gminy na 2017 r. wyodrębnia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **360.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie zapobiegania narkomanii w kwocie **32.000 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **328.000 zł.**

**§ 11.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w ciągu roku do kwoty **2.000.000 zł,**

2. emisji obligacji przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości **9.508.160 zł**

3. pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty **2.257.032 zł,**

4. emisji obligacji przeznaczonych, spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji w wysokości **2.941.840 zł.**

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza Miastka do :

1. zaciągania kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w ciągu roku do kwoty **2.000.000 zł,**

2. emisji obligacji przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości **9.508.160 zł**

3. zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty **2.257.032 zł,**

4. emisji obligacji przeznaczonych, spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji w wysokości **2.941.840 zł.**

5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do wysokości **300.000 zł,**

6. dokonywania zmian w budżecie gminy w planie wydatków w ramach działu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz w planie wydatków majątkowych - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Miastku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Miastku

**Jan Basara**

# UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIASTKO NA 2017 ROK

Podstawę prawną prac nad uchwałą budżetową Gminy Miastko na 2017 rok stanowiła ustawa o finansach publicznych i inne przepisy ustawowe dotyczące budżetu, Uchwała Nr 57/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Budżet Gminy został opracowany zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w którym planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W procesie planowania uwzględniono materiały planistyczne złożone przez jednostki budżetowe, instytucje kultury oraz Wydziały Urzędu Miejskiego w Miastku

Źródłami danych - informacji planistycznej spośród różnych źródeł największe znaczenie mają:

1. Akty prawne i umowy (Porozumienia) określające zadania jednostki oraz zasady gospodarowania środkami publicznymi;
2. Informacja Ministra Finansów z dnia 10.10.2016r. nr ST3.4750.31.2016 o rocznych projektowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
   Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego , subwencja ogólna dla gmin składa się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej (uzależniona od dochodów podatkowych na mieszkańca) i kwoty uzupełniającej (uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie i dochodu podatkowego). Część równoważąca subwencji ogólnej uzależniona jest od wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Gmina Miastko spełnia wymogi dotyczące wszystkich części subwencji ogólnej.
   Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT, na 2017 rok będzie wynosił 37,89 % ( w roku 2016 wskaźnik wynosił 37,79%). Przekazana informacja dot. planowanego udziału gminy nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy;
3. Informacja od Wojewody Pomorskiego z dnia 24 października 2016r. (pismo znak: FB-I.3110.6.2016.EP) w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017.
4. Zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego nr DSŁ-3101-16/2016 z dnia 12 października 2016r. w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2017 roku;
5. Dane planistyczne przekazywane przez uczestników procedury planowania;
6. Dane sprawozdawcze obrazujące wykonanie budżetu w bieżącym roku na dzień 30 września i w latach poprzednich oraz przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia br.;

7. Długookresowe prognozy perspektyw finansowych gminy;
8. Dane o majątku gminy, jej należnościach i zobowiązaniach;
9. Założenia do budżetu państwa na rok 2017 przedstawiające wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do konstrukcji projektu ustawy budżetowej.

Generalne zasady przy konstruowaniu budżetu Gminy Miastko na 2017 rok:

1. Planowanie wydatków na 2017 rok oparto na przewidywanym wykonaniu budżetu w roku 2016, które stanowiło podstawę obliczenia limitu wydatków bieżących, z pomniejszeniem o jednorazowe wydatki w roku bieżącym, z dodatkowym uwzględnieniem wydatków roku przyszłego;
2. Kontynuacja działań pozwalających utrzymać dyscyplinę w zakresie wydatków bieżących;
3. Zwiększenie potencjału rozwojowego Gminy polegającego głównie na pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej w ramach nowego programowania na lata 2014 - 2020 oraz innych źródeł zewnętrznych;
4. Wysokość środków zaplanowanych na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii oraz innych środków zewnętrznych zaplanowana została na podstawie zawartych umów, złożonych, bądź planowanych do złożenia wniosków aplikacyjnych,
5. Zapewnienie wkładu własnego na sporządzenie projektów dot. wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania;
6. Podejmowanie działań mających na celu aktywizację mieszkańców poprzez realizację inicjatyw lokalnych;
7. Zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu;
8. Dochody na poziomie realnym do uzyskania z uwzględnieniem podjętych uchwał podatkowych;
8. Wzmocnienie skuteczności kontrolnych opłat i podatków lokalnych;
9. Dochody z majątku gminy - zaplanowane na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2017 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
11. Dla wydatków, których wysokość uzależniona jest od minimalnej płacy przyjęto kwotę bazową w wysokości 2.000 zł ( rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku). Jednocześnie, oprócz wzrostu płacy minimalnej, przyjęto dodatkowe wydatki z tyt. nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych

Budżet w zakresie dochodów i wydatków zaprezentowano w obszarach działalności bieżącej i majątkowej zgodnie ze szczegółowością określoną w ustawie o finansach publicznych i procedurach Rady Miejskiej.

Prognozowane dochody stanowiące załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawiono w podziale na źródła dochodów oraz w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej. Natomiast wydatki stanowiące załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Uwzględniono również wprowadzone zmiany w klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku i mające zastosowania przy opracowywaniu projektów uchwał budżetowych na 2017 rok.

W założeniach projektu uwzględniono również realizację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, których wysokość na 2017 rok jest określona w załączniku Nr 7 do projektu uchwały w sprawie Budżetu Gminy Miastko na 2017 rok .

Gmina uzyskała pozytywną opinię regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku - Uchwała Nr 184/g320/P/IV/16 z dnia 15 grudnia 2016r.

Burmistrz Miastka wprowadził również do projektu budżetu autopoprawkę - załącznik do części opisowych - która została uwzględniona w Zał. 1, Zał. 2, Zał. 3, Zał. 6 i części opisowych do Dochodów i Wydatków budżetu.

W § 11 i w § 12 treści projektu uchwały budżetowej doprecyzowano limity zadłużenia i upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla każdego źródła przychodu w podziale na kierunki przeznaczenia.

## AUTOPOPRAWKA do Projektu Budżetu Gminy Miastko na rok 2017

| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota | Treść |
|---|---|---|---|---|
| | WYDATKI | | | |
| 1. | 75023 | 4270 | -50 000 | zmniejszenie planowanych wydatków na remont budynku Urzędu Miejskiego) |
| 2. | 75075 | 4300 | -40 000 | zmniejszenie wydatków na promocję Gminy |
| 3. | 75818 | 6800 | 10 000 | zwiększenie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne |
| 4. | 80101 | 4010 | 40 000 | regulacja płac pracowników administracji i obsługi |
| | 80104 | 4010 | 5 000 | |
| | 80148 | 4010 | 5 000 | |
| 5. | 80195 | 2057 | -38 827 | zmiana klasyfikacji budżetowej dofinansowania do projektu EDUKO |
| | 80195 | 2059 | 38 827 | |
| 6. | 92109 | 2480 | 40 000 | zwiększenie dotacji dla MGOK w Miastku na organizację Dni Miastka |
| 7. | 92604 | 4300 | -10 000 | projekt bieżni lekkoatletycznej na stadionie |
| | **Wydatki razem** | | **0** | |
| | DOCHODY | | | |
| 1. | 80195 | 4307 | -38 827 | zmiana klasyfikacji bużetowej dofinansowania do projektu EDUKO - |
| | 80195 | 4309 | 38 827 | |
| | **Dochody razem** | | **0** | |
| | PRZYCHODY | | | |
| | | 952 | -2 257 032 | Zmiana klasyfikacji budżetowej pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z Unii Europejskiej |
| | | 903 | 2 257 032 | |
| | **Przychody razem** | | **0** | |

Autopoprawka została uwzględniona w Projekcie Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2017 rok, w załącznikach do Uchwały oraz częściach opisowych do Dochodów i Wydatków budżetu. Autopoprawka uwzględnia wnioski złożone na Komisjach Rady Miejskiej oraz wynikające z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Nr 184/g320/P/IV/26 z dnia 15 grudnia 2016 r. Kwotę rezerwy na Zarządzanie kryzysowe wyliczono w oparciu o ostateczne planowane na rok 2017 wydatki budżetu pomniejszone o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Sporządził:
Bronisława Nielipiuk
Skarbnik Miastka

## DOCHODY - CZĘŚĆ OPISOWA

W budżecie Gminy Miastko na 2017 rok prognozowane dochody zamykają się ogólną wielkością **79.301.401 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** 75.229.273 zł ( 100,9 % )
- **dochody majątkowe** - 4.072.128 zł ( 466,6 % )

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

- **dochody własne** - 29.730.429 zł ( 37,5 % )
- **dotacje celowe i subwencje** - 49.570.972 zł ( 62,5 % )

z tego potwierdzone dotacje na zadania zlecone opiewają na kwotę 18.819.226 zł.

Planowane dotacje ze środków budżetu Unii Europejskiej wyniosą 2.081.955 zł, a środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - 495.004 zł (wg zawartych umów).

W ujęciu podziałek klasyfikacji budżetowej zaplanowane dochody budżetu przedstawiają się następująco:

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 74.000 zł**

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 4.866.728 zł**

- w rozdziale **70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej** - dochody Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku jako jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie **1.140.000 zł**, w tym: największa pozycja to dochody z tyt. dzierżaw i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - 920.000 zł i wpływy z usług - 185.000 zł.
  W związku z centralizacją VAT - jednostka planuje niższe wpływy z różnych dochodów, w tym głównie uzyskiwane zwroty VAT z lat ubiegłych.
- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - na 2017 rok zaplanowano dochody ogółem w kwocie **2.763.504 zł.**

Dochody bieżące zakłada się na poziomie **437.500 zł** , w tym wpływy z tyt. opłat za trwały zarząd i służebności - 39.000,- zł, wpływy z opłat z tyt. wieczystego nieruchomości - 236.000 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 150.000,- zł. W 2016 r. uzyskano jednorazowy wpływ za pozyskaną masę zieloną , stąd występuje relatywny spadek dochodów w 2017 roku;

Prognozowane dochody majątkowe w 2017 roku wyniosą **2.326.004 zł** , w tym wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 13.000 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- 1.728.000 zł oraz wpływy z tyt. odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za nieruchomości zajęte pod budowę drogi - 90.000 zł.

Wg informacji Wydz. Rozwoju Gospodarczego w 2017 roku do sprzedaży zaplanowano 26 sztuki nieruchomości gruntowych i lokalowych.

Kwota **495.004 zł** dotyczy finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat do przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Miastku, przy ul. Mickiewicza 2 - Umowa z BGK Nr BS16-03284 z dnia 26 lipca 2016 roku.

- w rozdziale **70095 Pozostała działalność** kwota dotacji **1.713.224 zł** - planowana zaliczka z dofinansowania Projektu: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko" w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 zgodnie z umową nr RPPM.10.02.01-22-0001/16-00 z dnia 28 czerwca 2016 roku;

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 7.000 zł**

- w rozdziale **71035 Cmentarze** ujęto dotację z budżetu państwa na prace związane z porządkowaniem mogił wojskowych .

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 265.075 zł**

- w rozdziale **75011 Urzędy Wojewódzkie** ujęto dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyznaną na 2017 rok w kwocie 257.000 zł oraz dochody gminy związane z realizacją w/w zadania w kwocie 75 zł.

- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** - ujęto prognozowane wpływy z wynajmu świetlic wiejskich i majątku gminnego wg Zarządzenia Burmistrza 193/VII/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ -3.976 zł**

Dotacja celowa na zadanie zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2017 roku.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ. - 20.000 zł**

w rozdziale **75416 Straż Miejska** - zaplanowano wpływy z wymierzanych przez Straż Miejską mandatów i kar pieniężnych w szacunkowej kwocie 20.000 zł . Zdarzenia , za które strażnicy mogą nakładać mandaty i kary pieniężne reguluje min. Rozporządzenie MSW w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, ustawa o wychowaniu w trzeźwości.., ustawa o utrzymaniu czystości, itp.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH - 21.800.506 zł**

Wpływy ujęte w tym dziale stanowią główne źródło dochodów własnych Gminy (z tytułu podatków i opłat lokalnych). W relacji do przewidywanego wykonania w 2016 roku - planuje się 4,7 %-owy wzrost. W układzie rodzajów klasyfikacji budżetowej przewiduje sie następująco:

- w rozdziale **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - ewidencjonuje się wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Podatek ten realizowany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe. Na 2017 rok przyjęto szacunkowe wpływy w wysokości 16.000 zł;

- w rozdziale **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych** - zaplanowane dochody ogółem w kwocie **4.750.000 zł** są o 2,7 % wyższe niż przewidywane wpływy w 2016 roku. Na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r. pozostawiono dochody z tyt. podatku rolnego i leśnego, mimo że średnia cena skupu żyta będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2017 uległa obniżeniu o 1,35 zł i nastąpił spadek średniej ceny sprzedaży drewna o 0,4 % ( zgodnie z Komunikatami Prezesa GUS). Do wyliczenia wpływów z tyt. podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu będą miały zastosowanie stawki z 2016 roku. W relacji do przewidywanego wykonania w roku bieżącym zakłada się nieznaczny wzrost wpływów będący skutkiem poprawy spłacalności podatków, procesu windykacji, bieżącej kontroli podatników i aktualizacji przypisów podatkowych;

- w rozdziale **75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** zaplanowano dochody łącznie w wysokości **4.381.000 zł.** W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2016 roku oznacza to spadek o 4,8 %. Z podstawy planu zostały wyłączone wpływy z tyt. zwindykowanych w 2016r. odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 285 tys. zł, które miały charakter jednorazowy. Natomiast szacowane dochody podatkowe wzrosną o 0,8 %. Zakłada się również zwiększone wpływy z opłaty targowej.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych oraz wpływy z podatku od spadków i darowizn realizowane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Przy prognozowaniu dochodów z w/w tytułów zastosowano podejście ostrożnościowe. Szacunkowe łączne dochody w paragrafach 0360 i 0500 zaplanowano na poziomie **410.000 zł.**

- w rozdziale **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst** - zaplanowane na 2017 rok dochody w kwocie **519.000 zł** obejmują: wpływy z opłaty skarbowej - 87.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 360.000 zł, wpływy z opłat parkingowych - 67.000,- zł oraz wpływy z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych - 5.000 zł.

- w rozdziale **75621 Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - szacowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto do budżetu na 2017r. w kwocie przekazanej przez MF **11.884.506 zł,** natomiast z podatku od osób prawnych (CIT) przyjęto kwotę **250.000 zł.** Udziały we wpływach przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 25.429.833 zł**

W/w dział obejmuje głównie dochody z tytułu subwencji, które przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 10 października 2016 r.:

- w rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej - 16.519.691 zł** ( wsk. 102,8 % )

- w rozdziale **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej- 8.507.444 zł** (wsk. 109,4 % )

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** - ujęto dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym - szacunkowo w kwocie 5,0 tys. zł, wpływy z różnych dochodów - 64.000 zł (min. VAT z lat ubiegłych, kary umowne, wynajem sali, powierzchni reklamowych, sprzedaż materiałów promocyjnych, wydawnictw), a także 95 % przewidywanej dotacji celowej tytułem 30 %-owej refundacji z budżetu państwa planowanej wielkości wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2016 rok. - kwota 133.400 zł;

- w rozdziale **75831 Część równoważąca subwencji ogólnej** - 200.298 zł ( wsk. 100 %)

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 2.006.985 zł**

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** - ujęto przewidywane dochody własne placówek szkolnych z wynajmu pomieszczeń - łącznie w kwocie 37.000,- zł;

- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - ujęto przewidywane dochody z budżetu państwa, wyliczone szacunkowo na podstawie ilości dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (wg SIO stan na 30.09.2016r.) oraz ustalonej wysokości dotacji na 1 dziecko, a więc 267 dzieci x 1.338 zł = **357.246 zł;**

- w rozdziale **80104 Przedszkola** - planuje się dochody ogółem w kwocie **801.966 zł ,** z czego:

  - ✓ dochody z tyt. opłat za przedszkole - 195.600 zł
  - ✓ wpływy z tyt. opłat za korzystanie z wyżywienia - 195.000 zł
  - ✓ dochody z wynajmu pomieszczeń - 600 zł
  - ✓ dotacje z budżetu państwa wg wyliczenia (307 dzieci x 1.338 zł ) - 410.766 zł

- w rozdziale **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** - planowana dotacja z budżety państwa dla punktu przedszkolnego w kwocie **12.042 zł** ( 9 dzieci),

- w rozdziale **80110 Gimnazja** - kwota **28.000 zł** stanowi przewidywane wpływy własne z wynajmu pomieszczeń w Gimnazjach;

- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne** - dochody własne z działalności stołówek szkolnych zaplanowano w kwocie ogółem **402.000 zł,** w tym:

- ✓ z odpłatności osób korzystających ze stołówek - 47.000 zł
- ✓ z odpłatności za wyżywienie - 355.000 zł

- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** kwota dotacji **368.731 zł** - planowana zaliczka z dofinansowania Projektu: "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Miastko" w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 zgodnie z umową nr RPPM.03.02.01-22-0154/15-00 zawartą z Zarządem Województwa Pomorskiego.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 2.557.906 zł**

Dział ten obejmuje przede wszystkim dochody z tyt. dotacji celowych na zadania zlecone i realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej. Od 1 stycznia 2017 r. część zadań z tego działu została przeniesiona do Działu 855 - "Rodzina". Wielkości dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego:

- ✓ Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) - 380.400 zł
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne - 155.190 zł
- ✓ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 303.000 zł
- ✓ zasiłki stałe - 757.000 zł
- ✓ funkcjonowanie MGOPS - 313.310 zł
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 26.250 zł
- ✓ pomoc w zakresie dożywiania - 550.000 zł

Łączna kwota dotacji przyjętych do budżetu na 2017 r. to **2.485.150 zł**

Przewidywane dochody własne MGOPS z wynajmu lokali - 19.000 zł, z odsetek bankowych - 14.000 zł, dochody z odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze - 37.000 zł i za usługi noclegowni - 2.000 zł, a także należne kwoty odpisów od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa (§ 2360 w rozdziale 85203 - 194 zł oraz w rozdziale 85228 - 562 zł );

Otrzymane dotacje nie pokrywają w pełni wydatków związanych z realizacją zadań własnych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Gmina musi dofinansować te zadania z dochodów własnych.

**Dział 855 RODZINA - 18.209.392 zł**

Nowy dział, do którego przeniesiono wiele rozdziałów z działu 852 „Pomoc społeczna" i 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", a który będzie obowiązywać od stycznia 2017 r. Umożliwi jednolite ewidencjonowanie środków związanych ze wsparciem grupy społecznej, którą jest rodzina.

- w rozdziale **85501 Świadczenia wychowawcze** ujęto dotację na świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus", która obejmuje w szczególności środki na świadczenie wychowawcze, koszty obsługi i rejestr centralny;

- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** ujęto dotację celową w wysokości 7.300.000 zł oraz należną kwotę odpisów od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa w wys. 109.392 zł.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA - 3.185.000 zł**

- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami** ujęto prognozowane wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 3.100.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 5.000,- zł;

- w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - zaplanowano dochody w kwocie **80.000 zł**

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - 125.000 zł**

- prognozowane wpływy w rozdziale **92604 Instytucje kultury fizycznej** obejmują dochody własne Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku pochodzące ze sprzedaży usług ( min. wynajem hali sportowej, mieszkań, pokoi hotelowych, kortów tenisowych ).

## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

Wielkość, kierunki i rodzaje wydatków budżetu gminy determinowane są zakresem zadań własnych i - przede wszystkim - możliwościami finansowymi budżetu. W związku z tym, że potrzeby wg złożonych wniosków były wyższe niż prognozowane dochody - przy budżetowaniu wydatków zastosowano następujące zasady:

1. zachowanie wskaźnika wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych, który określa, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące;
2. w pierwszej kolejności w wydatkach budżetu gminy zaplanowano środki na realizację zadań ustawowo przypisanych gminie, zadań własnych, dotowanych środkami budżetu państwa, środki na realizację zadań zleconych do realizacji gminie oraz środki z dotacji celowych;
3. następnie ustalono wysokość wydatków bieżących, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy, realizację zobowiązań wynikających z podpisanych umów, przyjętych programów, porozumień oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
4. w dalszym etapie zabezpieczono środki finansowe związane z obsługą długu gminy, tj. na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych oraz na zapłatę przewidywanych kosztów i odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji na zrównoważenie budżetu gminy;
5. zabezpieczenie środków na realizację projektów z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej ( RPO WP i PROW 2014 - 2020 ), na realizację których Gmina Miastko ma podpisane umowy;
6. zapewnienie wkładu własnego na sporządzenie projektów dot. wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania;
7. uwzględnienie zadań wynikających z podjętych Uchwał Rady Miejskiej ( min. Budżet Obywatelski, Fundusz Sołecki, dotacje dla stowarzyszeń, dotacje dla klubów dziecięcych, żłobków, dotacje do budowy studni wierconych ).

Ogółem **wydatki na 2017 rok** zamkną się kwotą **91.066.593 zł**, z czego:

- na wydatki bieżące i dotacje zaplanowano kwotę **74.707.793 zł** ( wsk. udziału 82,0 % ),
- na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **16.358.800 zł** (wsk. udziału 18,0 %)

w tym: na wydatki inwestycyjne gminy kwotę: **15.398.800 zł** (wsk. udziału 16,9 %)

Planowane wydatki z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych , na które Gmina ma podpisane umowy wyniosą **9.004.014 zł.**

W ujęciu wg działów i rozdziałów w projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano przeznaczenie środków finansowych jak niżej:

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 228.000 zł**

- w rozdziale **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - przewidziana jest kwota **30.000,- zł** na dofinansowanie budowy przydomowych studni wierconych w ramach przyjętego programu uchwałą Nr 77/V/2009 Rady Miejskiej z dnia 13.11.2009 r.;
- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** - zabezpieczono kwotę **13.000,- zł** jako wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych do uzyskania wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych oraz ewentualne rozliczenie końcowe roku budżetowego 2016;
- w rozdziale **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** - kwotę **100.000,- zł** przewidziano na dalszą modernizację drogi gminnej Słosinko-Domanice jako wkład własny stanowiący podstawę do ubiegania się o dotację ze środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych;

- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** - w ogólnej kwocie wydatków **85.000,- zł** zabezpieczono środki na nagrody w corocznym konkursie "Wieś Roku" 35.000 zł, wydatki na organizację Dożynek, zakup materiałów na wykonanie wieńców dożynkowych, konkurs "Najładniejszy Wieniec Dożynkowy" i "Najładniejsze Stoisko Dożynkowe", wydatki na popularyzację i doskonalenie wiedzy rolniczej, koszty odwadniania i melioracji gruntów gminnych, prenumeratę gazety Pomorskie Wieści Rolnicze, pokazy i olimpiady rolnicze;

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ - 515.245 zł**

planowane wydatki gminy na zadanie inwestycyjne "Modernizacja wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w miejscowości Miastko";

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 6.516.764 zł**

- w rozdziale **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** - zabezpieczono dotację w kwocie 55.000 zł dla Województwa Pomorskiego na remont chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Świerzenko;
- w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** - zabezpieczono kwotę **780.000,- zł** w formie dotacji na wspólną realizację z Powiatem Bytowskim zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Miastko" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 polegającej na przebudowie drogi na odcinku Miastko - Świeszyno - Świeszynko;
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** - na bieżące utrzymanie , konserwacje i remonty dróg lokalnych, utrzymanie strefy płatnego parkowania, przegląd i czyszczenie separatorów ropopochodnych, ubezpieczenie dróg gminnych, opłaty za wody opadowe zaplanowano kwotę **1.162.354 zł** (w tym 90.274 zł na remonty bieżące w 10 sołectwach w ramach Funduszu Sołeckiego oraz 49.930 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego); zabezpieczono również kwotę 15.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w m. Przęsin.

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w kwocie **4.519.410 zł** z przeznaczeniem na zadania ujęte w załączniku Nr 4 do Uchwały, tj.:

- ✓ inwestycje z Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Miłocice - **5.000 zł**
- ✓ Budowa chodnika przy drodze gminnej w Miłocicach ( BO ) - **50.000 zł**
- ✓ Przebudowa parkingu przy ul.Wybickiego 50-52 w Miastku ( BO ) - **50.000 zł**
- ✓ Przebudowa drogi gminnej i chodnika w Wałdowie ( BO ) - **49.889 zł**
- ✓ Przebudowa drogi gminnej w Świerznie ( BO ) - **50.000 zł**
- ✓ Przebudowa ulicy Chrobrego w Miastku - przygotowanie dokumentacji projektowej - **120.000 zł**
- ✓ Budowa drogi gminnej na ulicy Jodłowej w m.Pasieka w Gminie Miastko ( PROW 2014- 2020 ) - **3.225.065 zł**
- ✓ Budowa drogi gminnej w m. Słosinko w Gminie Miastko ( PROW ) - **969.456 zł**

**Dział 630 TURYSTYKA - 784.405 zł**

- w rozdziale **63095 Pozostała działalność** zaplanowano bieżące wydatki dot. Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe w wys. 14.000 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości **770.405 zł** na zadania:

- ✓ **20.000** zł - "Usprawnienie żeglowności między Jez. Bobięcińskim Wielkim i Jez. Bobięcińskim Małym - wykonanie dokumentacji (program LGRyb. Pojezierze Bytowskie);
- ✓ **10.000 zł** - "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Lednik" - opracowanie dokumentacji (program LGRyb. Pojezierze Bytowskie);
- ✓ **267.605 zł** - "Zagospodarowanie przestrzeni nad Jeziorem w m. Piaszczyna" - program LGD PDS ;

- ✓ **246.000 zł** - Pomorskie Szlaki Kajakowe "Brdą wśród natury" - wniosek do RPO WP 2014 - 2020;
- ✓ **226.800 zł** - Pomorskie Szlaki Kajakowe "Wśród dopływów Wieprzy" - wniosek do RPO WP 2014 - 2020;

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 9.081.501 zł**

- w rozdziale **70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej** - zaplanowano środki na działalność Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku w wysokości **3.170.000 zł.** Strukturalnie w ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano 1.195.000 zł, a na wydatki rzeczowe 1.975.000 zł.

W ramach kosztów na wynagrodzenia zabezpieczono kwotę 72.000 zł na odprawy i nagrody jubileuszowe, 3 % na regulację płac związaną ze wzrostem płacy minimalnej oraz 50.000 zł na skutki podniesienia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku z kwoty 1.850 zł do kwoty 2.000 zł.

Wzrost kosztów usług obejmuje zwiększone koszty wywozu nieczystości stałych, utrzymania porządków w mieście.

W ramach kosztów rzeczowych w **§ 4270 Zakup usług remontowych** przewidziano środki na:

- ✓ 220.000 zł - remonty w zasobach mieszkaniowych, w tym: 30.000zł na remont zakupionego budynku od RZSW;
- ✓ 120.000 zł - remont Kaplicy Cmentarnej - II etap;
- ✓ 25.000 zł - prace remontowe piwnic w budynku przy ul. Adama Mickiewicza;
- ✓ 65.000 zł - awaryjne remonty mienia gminnego, będącego w zarządzie ZMK.

- w rozdz. **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zaplanowano środki ogółem **1.736.001** zł, z czego na <u>wydatki bieżące</u> zaplanowano **536.000 zł** ( poziom ok. 126 tys. zł niższy niż przewidywane wydatki 2016 roku):

- ✓ 75.000 zł - koszty energii elektrycznej w obiektach gminnych;
- ✓ 160.000zł na wykonanie zaleceń z przeglądów okresowych obiektów budowlanych, usuwanie awarii w nieruchomościach gminnych, bieżące remonty mienia gminnego;
- ✓ 8.000 zł - opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa;
- ✓ 3.000 zł na koszty wynikające z ewentualnej realizacji spraw związanych z nadawaniem nazw ulic, zmiany numeracji porządkowych nieruchomości, wymiany i zamawiania nowych tablic,
- ✓ 105.000 zł przeznacza się na koszty wyrysów i map, opłaty sądowe, notarialne i egzekucyjne, ZAiKS, , ogłoszenia w prasie, wyceny i inwentaryzacje nieruchomości (w tym dla potrzeb sprzedaży), VAT przy zamianach, itp.;
- ✓ 175.000 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie obiektów gminnych, abonamenty, koszty wywozu odpadów komunalnych w świetlicach wiejskich, zakup pojemników na odpady, ewentualne opłaty czynszowe z wyroków sądowych z tyt. braku lokali socjalnych, koszty regulowania praw własności, ubezpieczenie majątku gminnego, itp;

a na <u>wydatki inwestycyjne</u> zaplanowano kwotę **1.200.001 zł**:

- ✓ **800.001 zł** - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Miastku, przy ul. Mickiewicza 2 ( przy udziale środków z Funduszu Dopłat);
- ✓ **300.000 zł** - rata za nabytą nieruchomość przy ul. Stolarskiej w Miastku
- ✓ **100.000 zł** - koszty regulowania spraw własności, nabywanie nieruchomości od ANR, osób prawnych i fizycznych;

- w rozdziale **70095 Pozostała działalność** - kwota **93.939 zł** przewidziana jest na wydatki zakupowe , remontowe i inwestycyjne zgłoszone we wnioskach do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego na 2017 rok.

w tym rozdziale uwzględniono również <u>wydatki inwestycyjne</u> na zadania:

- ✓ **440.800 zł** - planowane wydatki gminy na część inwestycyjną Rewitalizacji Miastka (obszar "C") - projekt w ramach RPO WP 2014 - 2020;
- ✓ **3.640.761 zł** - "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko" w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 - I etap Termomodernizacji;

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 309.000 zł**

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** - kwotę **245.000,- zł** przewidziano na:

- ✓ sporządzenie aktualizacji Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Miastko - 20.000 zł
- ✓ sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 70.000 zł
- ✓ opinie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 10.000 zł
- ✓ sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miastko - 25.000 zł
- ✓ sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ulicy Ogrodowej - 40.000 zł
- ✓ sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Pasieki - 40.000 zł
- ✓ sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Strefy Ekonomicznej - 40.000 zł

- w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - plan środków na wydatki związane z podziałami i wytyczaniem działek, wznawianiem granic, rozgraniczaniem nieruchomości, sporządzaniem map stanu prawnego, kosztami wyrysów i map, usługi geodezyjne, itp. - ustalono w kwocie **47.000,- zł.**
- w rozdziale **71095 Pozostała działalność** zabezpieczono kwotę 10.000 zł na wydatki związane z uzyskaniem ekspertyz, opinii, analiz.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 7.542.700 zł**

- w rozdziale **75011 Urzędy Wojewódzkie** - kwota **238.000 zł** stanowi częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok;
- w rozdziale **75022 Rady miast i gmin** - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego, tj. Rady Miejskiej w Miastku zaplanowano kwotę **319.700 zł**;
- w rozdziale **75023 Urzędy Miast i Gmin** - na wydatki w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miejskiego przyjęto kwotę **6.012.200 zł** , z tego:
  - ✓ na wynagrodzenia z pochodnymi - 4.519.200 zł ( z uwzględnieniem kwoty 147.100 zł na odprawy emerytalne 3 osób i nagrody jubileuszowe dla 5 osób oraz 6.300 zł z tyt. wzrostu najniższego wynagrodzenia );
  - ✓ na wydatki rzeczowe **1.493.000,- zł** z zabezpieczeniem kwoty 50.000 zł prace remontowe budynku Urzędu Miejskiego przesunięte z 2016 r. oraz 200.000 zł na II etap remontu, tj. wykonanie sufitów podwieszanych , gładzi ścian, wymiana wykładzin podłogowych oraz wymiana ościeży drzwi na I piętrze;
    W 2017 roku przewidujemy również dalszą wymianę sprzętu komputerowego ( II etap ) na kwotę 50.000 zł;

  Pozostałe wydatki wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym z uwzględnieniem racjonalizacji kosztów funkcjonowania Urzędu;
- w rozdziale **75058 Działalność informacyjna i kulturalna za granicą** - zaplanowano środki na poziomie wykonania w roku 2016, tj. w kwocie **35.000 zł** , w tym: **15.000,- zł** na wymianę kulturalną, sportową i turystyczną grup z organizacji pozarządowych ( w ramach konkursu)

oraz **20.000,- zł** na kontynuację współpracy Gminy Miastko z zagranicą, głównie z partnerskimi miastami Bad Fallingbostel w Niemczech, gminą Tytuvenai na Litwie i m. Periers we Francji ( koszty wyjazdu do miast partnerskich Bad Fallingbostel i Tytuvenai oraz przyjęcia delegacji zagranicznych);

- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządy terytorialnego** - zaplanowano wydatki w wysokości **250.000 zł** , z tego kwota ok. **130.000 zł** przeznaczona jest na wydatki związane z obchodami 400-Lecia Miastka. Planuje się wydać min. monografię Miastka (koszt ok. 80 tys. zł), okolicznościowy folder, plakaty, tablicę pamiątkową, kartkę okolicznościową, personalizowany znaczek, statuetki, medale, grawertony. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą działalności o charakterze promocyjnym : zakupy materiałów, gadżetów dotyczących miasta i gminy Miastko, promocję wydawnictw o Miastku, wspieranie twórczości artystycznej, aktywności kulturalnej wśród dzieci i młodzieży, fundowanie nagród, pucharów w organizowanych imprezach promujących walory i dorobek Gminy Miastko, koszty udziału Gminy w konkursach, publikacje, wystawy i prezentacje, banery, składki PROT, ZAiKS, reklamy, filmy, publikacja Miasteckiego Informatora Samorządowego;

- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** - prognozowane wydatki do poniesienia w 2017 roku wyniosą **687.800 zł.** W odniesieniu do przewidywanego wykonania za 2016 r. - zakłada się oszczędność na poziomie ok. 300 tys. zł.

Planowane wydatki obejmują środki między innymi na:

- ✓ dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wspierających wykonywanie zadań własnych gminy (stowarzyszenia i inne) 100.000 zł
- ✓ zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodn. zarządów osiedli 150.000 zł
- ✓ wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych 53.200 zł
- ✓ składki członkowskie w ZMP, Pilskim Banku Żywności, ZGP, LGRyb, LGDz "Dorzecze Słupii", ISO-PIHZ 49.600 zł
- ✓ transport, rozładunek darów z Banku Żywności 25.000 zł
- ✓ koszty egzekucyjne należności podatkowych i opłat lokalnych 100.000 zł
- ✓ nagrody dla wyróżnionych uczniów i sportowców tradycyjnie przyznawane na zakończenie i w trakcie roku szkolnego 27.000 zł
- ✓ dofinansowanie zarządów osiedli 23.000 zł
- ✓ pomoc w wypadkach losowych (np. dla pogorzelców ) i inne 20.000 zł
- ✓ rozliczenia podatku VAT po centralizacji, doradztwo podatkowe 55.000 zł
- ✓ konferencje, spotkania, konsultacje, w tym związane z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych 20.000 zł
- ✓ koszty postępowania sądowego 20.000 zł

Ponadto wydatki na ubezpieczenie majątku gminy oraz wydatki związane z zakupem kwiatów wręczanych podczas uroczystości gminnych, wieńców, koszty doradztwa podatkowego, organizacja konferencji.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 3.976 zł**

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy** ....- po stronie wydatków ujęto wykorzystanie dotacji celowej na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców;

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻ. - 557.300 zł**

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** - planowana kwota **264.100 zł** przeznaczona jest na zabezpieczenie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie. Zaplanowano zwiększenie kwoty ekwiwalentów za akcje gaśnicze o 2.000 zł oraz uwzględniono kwotę **26.000 zł** na doposażenie jednostek w sprzęt pożarowy. W ogólnej kwocie wydatków bieżących z funduszu sołeckiego przeznacza się **8.400 zł** na zakup doposażenie dla OSP Świerzenko (2.400 zł), OSP Piaszczyna (3.000 zł) i OSP Dretyń (3.000);

- w rozdziale **75416 Straż Miejska** - koszty funkcjonowania Straży Miejskiej na poziomie **293.200 zł** ;

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 759.133 zł**

W dziale uwzględniono środki na odsetki od wyemitowanych w latach wcześniejszych obligacji komunalnych, zaciągniętych pożyczek oraz od nowych planowanych do zaciągnięcia pożyczek oraz emisji obligacji w 2017 roku, a także na koszty pożyczek oraz emisji samorządowych papierów wartościowych.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 710.000 zł**

- w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** zabezpieczono kwotę **710.000 zł** z przeznaczeniem na:

- ✓ rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości - **151.000 zł**
- ✓ rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - **229.000 zł** (obowiązek jej utworzenia nakłada art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym);
- ✓ rezerwę celową na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi w oświacie - **250.000 zł**
- ✓ rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie i zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki pomocnicze - **80.000 zł**

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 26.671.548 zł**

W tym największym dziale ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli samorządowych i niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych oraz stołówek szkolnych. Ponadto wydatki ponoszone na dowóz uczniów do szkół oraz dokształcanie nauczycieli.

W rozdziale 80195 zaplanowano realizację wydatków w ramach programu RPO WP 2014 - 2020 pn. "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Miastko" w wys. **368.731 zł.**

Ponadto w rozdziale 80101 zabezpieczono kwotę **50.000 zł** (wydatek bieżący) oraz w rozdziale 80104 kwotę **48.000 zł** (wydatek inwestycyjny) na projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W dziale 801 wyodrębniono również wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych - rozdział 80149 oraz w szkołach podstawowych i gimnazjach - rozdział 80150.

Na wydatki w tym dziale prognozowana subwencja oświatowa wynosi **16.519.691 zł,** a dochody własne placówek oświatowych wraz z planowaną dotacją na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego **1.638.254 zł** oraz dofinansowaniem projektu EDUKO w kwocie **368.731 zł.**

Na wynagrodzenia z pochodnymi przewidziano kwotę **18.658.106,- zł,** w tym: kwotę **50.000 zł** zabezpieczono na regulację płac (I etap) pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych.

W budżecie zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **80.000 zł** na rozbudowę instalacji wodnej na potrzeby p-poż Zespołu Szkół w Dretyniu ( decyzja warunkowa Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego) .

W planie wydatków "Oświaty" zabezpieczono również środki na dotacje podmiotowe w kwocie **2.567.547 zł** dla funkcjonujących na naszym terenie placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż gmina:

- ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamnicy - łącznie 1.809.746 zł

- ✓ Szkoła Podstawowa w Wałdowie - łącznie 478.801 zł
- ✓ Przedszkole Niepubliczne Montessori - 195.000 zł
- ✓ Punkt Przedszkolny "Krasnoludki" - 84.000 zł

W rozdziale **80113** zaplanowano: koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół na terenie gminy oraz dowożeniem do innych ośrodków dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - w łącznej kwocie **1.027.300 zł.**

Od 2017 roku stypendia motywacyjne dla uczniów wypłacane na zakończenie roku szkolnego za wyniki w nauce oraz stypendia motywacyjne dla uczniów uczących się języka regionalnego i języka mniejszości narodowej ujmowane są w nowo utworzonym Rozdziale 85416.

W budżecie ujęto sumaryczny podział środków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (jak cały budżet). Natomiast w 2017 r. poszczególne placówki oświatowe będą realizowały dochody i wydatki w ramach planu finansowego danej jednostki budżetowej.

Uwzględniając wydatki w Dziale 801 "Oświata i wychowanie" oraz w Dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" oraz uzyskiwane dochody własne placówek oświatowych, część oświatową subwencji ogólnej oraz dotacje - kwota **9.224.372 zł** pokrywana jest z dochodów własnych gminy;

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 384.250 zł**

Cała kwota uzyskana z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych będzie wydatkowana zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w rozdziałach:

- **85153 Zwalczanie narkomanii** - kwota **32.000,- zł** na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii: prowadzenie i dofinansowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, alternatywne formy wypoczynku.
- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 328.000,- zł** przeznaczone będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dodatkowo w rozdziale **85195 Pozostała działalność** - planuje się kwotę **24.250 zł** na kontynuację Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (dotacja dla powiatu);

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 4.695.296 zł**

Od 1 stycznia 2017 r. część zadań z tego działu została przeniesiona do Działu 855 - "Rodzina", gdzie ujmowane są środki związane ze wsparciem grupy społecznej, którą jest rodzina.

Natomiast pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej pozostały w Dziale 852 i realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku. Zadania te finansowane są z otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i dotacji na zadania własne gminy oraz z dochodów własnych MGOPS ( z wynajmu pomieszczeń oraz odpłatności podopiecznych). Z dochodów własnych gmina przeznaczy ok. **2,1 mln zł.**

- w rozdziale **85202 Domy Pomocy Społecznej** wydatki w kwocie **335.762 zł** związane są z ponoszeniem odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej Gminy (zadanie obowiązkowe);
- w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** - kwota **398.400** to dotacja dla Fundacji "Sprawni inaczej" Oddział w Miastku, która prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Miastku. Kwota 380.400 zł pochodzi z przyznanej dotacji celowej, natomiast kwota 18.000 zł z budżetu Gminy;
- rozdział **85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne** - kwotę **155.190 zł** na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia przyjęto w wielkości otrzymanej dotacji;
- rozdział **85214 Zasiłki i pomoc w naturze** - w planowanej kwocie **443.900 zł** z dotacji celowej pochodzi kwota 303.000 zł, natomiast z budżetu gminy 140.900 zł;

- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** - plan wydatków ustalono na poziomie **420.000 zł.** Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy;

- w rozdziale **85219 Ośrodki Pomocy Społecznej** - zaplanowano środki w wysokości **1.144.794 zł,** w tym: 313.310 zł z dotacji z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadania własnego gminy (poziom roku 2016 ), 19.000 zł z wynajmu pomieszczeń oraz 14.000 zł z odsetek bankowych, 798.484 zł stanowią środki własne gminy. W strukturze: na wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano kwotę 994.200 zł (z zabezpieczeniem kwoty 20,9 tys. zł na nagrody jubileuszowe, 13,5 tys. zł na dodatki specjalne dla pracowników socjalnych, 3 % na regulację płac związaną ze wzrostem płacy minimalnej oraz wydatki na zatrudnienie pracownika do księgowości w związku ze zwiększeniem zadań). Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie zapewniającym funkcjonowanie Ośrodka;

- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - kwota planowanych wydatków ogółem **302.170 zł** , w tym: środki z dotacji 26.250 zł i środki z budżetu gminy 275.915,- zł ( w tym przewidywane wpływy z odpłatności podopiecznych 37.000,- zł). W wydatkach na wynagrodzenia zabezpieczono środki na regulację płac związaną ze wzrostem płacy minimalnej ( 9 opiekunek);

- od 2017 roku w nowo wprowadzonym rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** (rozdział wyłączony z 85295) zaplanowano środki na dożywianie uczniów w łącznej **790.000 zł,** w tym: z dotacji celowej 550.000 zł oraz z budżetu gminy 240.000 zł;

- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** - pozostały wydatki związane z funkcjonowaniem noclegowni. Do zadań własnych gminy należy ustawowy obowiązek udzielenia schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Planowane wydatki na to zadanie wynoszą **155.080 zł.** W pozycji wynagrodzenia zabezpieczono kwotę 7,4 tys. zł na związaną ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia pracowników noclegowni oraz 20.000 zł na wypłatę dodatków nocnych;

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 1.143.500 zł**

- w rozdziale **85401 Świetlice szkolne** - plan wydatków ogółem **713.000 zł** obejmuje środki na potrzeby płacowe - 641.900 zł, odpis na ZFŚŚ - 38.500 zł i wydatki w § 3020 - 32.600 zł;

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - zabezpieczono 20 %-owy udział środków własnych gminy na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym - kwota **170.000 zł;**

- rozdział **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** został wyodrębniony od 2017 r. . Zaplanowana kwota **257.000 zł** obejmuje: stypendia dla sportowców zgodnie z Uchwałą Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 września 2015 r - 12.000 zł, stypendia motywacyjne dla uczniów wypłacane na zakończenie roku szkolnego za wyniki w nauce: 7.000 zł w szkołach podstawowych i 9.000 zł w gimnazjach oraz stypendia motywacyjne dla uczniów uczących się języka regionalnego i języka mniejszości narodowej - 229.000 zł;

- w rozdziale **85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - zaplanowano środki na dokształcanie nauczycieli świetlic w kwocie **3.500 zł;**

**Dział 855 RODZINA - 18.649.111 zł**

Nowy dział, do którego przeniesiono wiele rozdziałów z Działu 852 „Pomoc społeczna" i 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", a który będzie obowiązywać od stycznia 2017 r. Ewidencjonuje się tu środków na wsparcie grupy społecznej, którą jest rodzina.

- w rozdziale **85501 Świadczenia wychowawcze** - wydatki w kwocie **10.800.000 zł** przeznaczone są na świadczenia wychowawcze związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus" oraz 1,5 %-owe koszty obsługi;

- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wielkość planu

wydatków w kwocie **7.365.000 zł** odpowiada w całości przyznanej dotacji celowej 7.300.000 zł oraz kwocie 65.000 zł ze zwrotów z egzekucji alimentów;

- rozdział **85504 Wspieranie rodziny** - zaplanowano kwotę **400.111 zł** na realizację przez Gminę przepisów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym 100.000 zł w formie dotacji na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej ( w drodze konkursu dla stowarzyszenia), 260.000 zł na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz 40.111 zł dla rodzin wspierających i wynagrodzenie asystenta rodziny ( na razie bez dotacji z budżetu państwa);
- w rozdziale **85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** - zaplanowana dotacja celowa w kwocie **30.000 zł** dla podmiotu, który zgodnie ze złożonym wnioskiem będzie prowadził żłobek na terenie miasta - zgodnie z Uchwałą Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 3 lipca 2015 r.;
- w rozdziale **85306 Kluby dziecięce** - zaplanowano kwotę **54.000 zł** dla podmiotu prowadzącego Klub Dziecięcy "Krasnoludki" (wg Uchwały j.w.);

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 8.731.713 zł**

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa o ochrona wód** - zaplanowano środki w kwocie **60.000,- zł** na opracowanie Lokalnego programu zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej dla Gminy Miastko oraz wydatki inwestycyjne **2.733.051 zł** :
  - ✓ **800.000 zł** - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Świeszyno-Świeszynko i w m. Piaszczyna -
  - ✓ **1.933.051** - Budowa kanalizacji sanitarnej "Zlewnia Wałdowo" - projekt w ramach PROW 2014 - 2020;
- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami** - na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami zaplanowano wydatki na łączną kwotę **3.285.375 zł** , w tym: szacowane koszty odbioru nieczystości z nieruchomości - 3.100.000,- zł, administracyjne koszty obsługi ( min. materiały, koszty upomnień, koszty egzekucyjne, dystrybucja deklaracji ) - 24.000 zł, zakup pojemników na popiół - 5.000 zł, wynagrodzenia prowizyjne za inkaso "opłat śmieciowych" - 12.000 zł;
  oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **144.375 zł** na Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Miastko - projekt do realizacji w ramach RPO WP 2014 - 2020;
- w rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i gmin** - zaplanowana kwota **358.700 zł** obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie czystości terenów publicznych, zimowe utrzymanie dróg, wywóz nieczystości z nieruchomości gminnych, likwidacja dzikich składowisk ( w tym: z Funduszu Sołeckiego 7.200 zł );
- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - przewiduje się wydatkować kwotę **277.646 zł** , z czego na wnioski zgłoszone do realizacji z Funduszu Sołeckiego przypada 98.646 zł , a pozostałe 179.000 zł przypada na wydatki bieżące związane z utrzymaniem terenów zielonych, parku miejskiego, nasadzenia kwiatów, wycinkę i prześwietlanie drzew, zakrzaczeń, ekspertyzy dendrologiczne oraz realizację nowych nasadzeń wynikających z decyzji;
- rozdział **90013 Schroniska dla zwierząt** - na zadania z zakresu ochrony i opieki nad bezdomnymi zwierzętami zabezpieczono środki w wys. **55.000 zł** , w tym w formie dotacji dla stowarzyszenia ( konkurs ) w wys. 30.000 zł;
- rozdział **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości **924.000 zł** (koszty zakupu energii, konserwacja oświetlenia ulicznego) oraz wydatki inwestycyjne w wys. **311.396 zł** na:
  - ✓ **306.396 zł** - projekt "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Gminy Miastko" - projekt partnerski z Gminą Tuchomie w ramach RPO WP 2014 - 2020;

- ✓ **5.000** z Funduszu Sołeckiego (Piaszczyna);

- w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki ze środków opłat środowiskowych** - planowana kwota **85.000 zł** obejmuje dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków - 38.000zł, dotacje na utylizację azbestu - 32.000 zł oraz wydatki na organizację konkursów ekologicznych, akcje sprzątania gminy - 15.000 zł;
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** - zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **641.545 zł,** w tym wydatki bieżące:
  - ✓ dotacja **5.000,- zł** na powiatowy Program związany z dofinansowaniem likwidacji azbestu;
  - ✓ **120.000 zł** - bieżący nadzór i monitoring składowiska odpadów komunalnych w Gatce (umowa z ZWiK Miastko);
  - ✓ **10.000 zł** - ekspertyzy hydrologiczne;

i wydatki inwestycyjne:

- ✓ **446.545 zł** - projekt "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach komunalnych w Gminie Miastko" - w ramach RPO WP 2014 - 2020;
- ✓ **60.000 zł** - projekt "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectw w Gminie Miastko - w ramach RPO WP 2014 - 2020;

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.956.100 zł**

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - zaplanowano dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastko w kwocie **970.000 zł** - z uwzględnieniem zwiększonych kosztów eksploatacji po przejęciu pomieszczeń na działalność w budynku przy ulicy Mickiewicza. Ponadto uwzględniono środki w kwocie 9.300 zł na nagrody jubileuszowe oraz 18.100 zł na koszty regulacji płac związane ze wzrostem płacy minimalnej ( animatorzy kultury w świetlicach wiejskich). Zabezpieczono również kwotę 15.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej sali kinowej i pomieszczeń przyległych oraz 180.000 zł na organizację Dni Miastka;
- w rozdziale **92116 Biblioteki** - wielkość dotacji na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Miastku zaplanowano w kwocie **577.000 zł** , w tym uwzględniono: 20.000 zł na wkład własny do "Programu Rozwoju Bibliotek", 4.000 zł na wypłatę nagród jubileuszowych oraz 7.000 zł na remonty bieżące i usuwanie awarii;

  Ponadto w tym rozdziale zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie **240.000** zł z przeznaczeniem na Budowę Filii Biblioteki Publicznej w m. Dretyń - możliwość pozyskania środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - zaplanowano dotację w kwocie **70.000 zł na** dofinansowanie prac konserwatorskich Kościołów w Świerznie i Wałdowie - obiekty wpisane do rejestru zabytków;
- w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatki dotyczą zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego:
  - ✓ 49.900 zł - obchody jubileuszu 100-lecia Parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku;
  - ✓ 49.200 zł - Festiwal Muzyczny Reggae nad Jeziorem Bobięcińskim;

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - 1.827.151 zł**

- w rozdziale **92604 Instytucje kultury fizycznej** - plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji wynosi **1.149.200 zł**. Na wydatki z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi przypada 532.300 zł ( uwzględniono 3 %-ową regulację płac oraz wzrost wydatków z tyt. wzrostu płacy minimalnej), natomiast na bieżące wydatki rzeczowe - 616.900 zł. Zabezpieczono 15.000 zł na remont kortów tenisowych oraz 75.000 zł na działanie "Sport w szkole";
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** - zaplanowano dotacje dla klubów sportowych (zlecanie zadań w drodze konkursów ofert) w wysokości **450.000 zł,** z zachowaniem zasady odpłatności za korzystanie z gminnych obiektów sportowych;

- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** - w planie wydatków **227.851 zł** mieszczą się wydatki w kwocie 177.951 zł zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego (wg załącznika Nr 7 do projektu Uchwały) oraz zadanie do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 49.900 zł na Modernizację placu dla seniorów i dzieci przy ul. Marii Konopnickiej w Miastku.

Zadania wyłonione do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku:

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Kwota w zł | Opis zadania |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 600 | 60016 | 4270 | 49.930 | Remont chodnika do szkoły w Dretyniu |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | 50.000 | Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 164 w Miłocicach |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | 50.000 | Przebudowa parkingu przy ul. Wybickiego 50-52 w Miastku |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | 49.889 | Przebudowa drogi gminnej i chodnika – dojazd do kościoła i cmentarza parafialnego w Wałdowie |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | 50.000 | Przebudowa drogi gminnej w Świerznie |
| 6. | 801 | 80101 | 4240 | 50.000 | Cyfrowa szkoła dla naszych dzieci (SP 2 w Miastku) |
| 7. | 801 | 80104 | 6060 | 48.000 | Doposażenia placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 3 w Miastku |
| 8. | 921 | 92195 | 4300 | 49.900 | Obchody jubileuszu 100-lecia Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku |
| 9. | 921 | 92195 | 4300 | 49.200 | Festiwal Muzyczny Reggae nad Jeziorem (w Bobięcinie) |
| 10. | 926 | 92695 | 6050 | 49.900 | Modernizacja placu dla seniorów i dzieci przy ul. Marii Konopnickiej w Miastku |
| **RAZEM** | | | | **496.819** | |

Planowane wydatki na 2017 rok są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 11.765.192 zł. Różnica ta stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty w całości z emisji obligacji w kwocie 9.508.160 zł i pożyczki na finansowanie wyprzedzające w kwocie 2.257.032 zł.

Planowana kwota "wolnych środków" w wysokości 300.000 zł zostanie przeznaczona na utworzenie "funduszu pożyczkowego" dla organizacji pozarządowych.

Tak więc w 2017 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu Uchwały budżetowej - przychody ogółem wyniosą **15.007.032 zł** , a rozchody **3.241.840 zł.**

Po wykonaniu tych operacji finansowych z uwzględnieniem spłat określonych w umowach z bankami (wg harmonogramów) - zadłużenie gminy wynikające z zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji osiągnie na koniec 2017 roku **24.891.032 zł** i kształtować się będzie na poziomie 31,4 % planowanych dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXXI/270/2016 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r.

# DOCHODY

| Dz. | Rozdz. | § | Tytuł | Przewidywane wykonanie 2016 | Plan na 2017 r. | Wsk.% (6 : 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **010** | | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **836 791** | **0** | **0,0** |
| | ***01042*** | | ***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*** | ***76 800*** | ***0*** | ***0,0*** |
| | | 6630 | dotacje celowe otrz. z samorządu woj.na inwest. | 76 800 | 0 | 0,0 |
| | ***01095*** | | ***Pozostała działalność*** | ***759 991*** | ***0*** | ***0,0*** |
| | | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone | 759 991 | 0 | 0,0 |
| **600** | | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **72 000** | **74 000** | **102,8** |
| | ***60016*** | | ***Drogi publiczne gminne*** | ***72 000*** | ***74 000*** | ***102,8*** |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 72 000 | 74 000 | 102,8 |
| **700** | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **2 422 804** | **5 616 728** | **231,8** |
| | ***70001*** | | ***Zakłady gospodarki mieszkaniowej*** | ***1 166 000*** | ***1 140 000*** | ***97,8*** |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątk. jst | 910 000 | 920 000 | 101,1 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 180 000 | 185 000 | 102,8 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 13 000 | 10 000 | 76,9 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 63 000 | 25 000 | 39,7 |
| | ***70005*** | | ***Gospod. gruntami i nieruchomościami*** | ***1 200 554*** | ***2 763 504*** | ***230,2*** |
| | w tym: | | **1. dochody bieżące** | **438 554** | **437 500** | ***99,8*** |
| | | 0470 | wpł. z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebn. | 38 400 | 39 000 | 101,6 |
| | | 0550 | wpływy z opłat z tyt.użytkow.wieczyst. nieruchom. | 233 000 | 236 000 | 101,3 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 20 154 | 0 | 0,0 |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątk. jst | 135 000 | 150 000 | 111,1 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 12 000 | 12 500 | 104,2 |
| | | | **2. dochody majątkowe** | **762 000** | **2 326 004** | ***305,2*** |
| | | 0760 | wpł. z przekszt. użytk. wieczyst. w prawo własn. | 12 000 | 13 000 | 108,3 |
| | | 0770 | wpł. z odpłatn. nabycia pr. własn. i użytk. wiecz. | 750 000 | 1 728 000 | 230,4 |
| | | 0800 | wpł.z tyt.odszkodowań za przejęte nieruch.pod inwest. | 0 | 90 000 | - |
| | | 6260 | śr. na dofin.własnych inwest.pozysk.z innych źródeł | 0 | 495 004 | - |
| | ***70095*** | | ***Pozostała działalność*** | ***56 250*** | ***1 713 224*** | ***3045,7*** |
| | | 2057 | dotacje celowe w ramach śr.europejskich oraz śr. ... | 56 250 | 0 | 0,0 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach progr.finansowanych z udziałem śr.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 | 0 | 1 713 224 | - |
| **710** | | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **0** | **7 000** | **-** |
| | ***71035*** | | ***Cmentarze*** | ***0*** | ***7 000*** | - |
| | | 2020 | dotacje cel.z bp na zad. bież. na podst poroz. z adm.rza | 0 | 7 000 | - |
| **750** | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **249 410** | **265 075** | **106,3** |
| | ***75011*** | | ***Urzędy wojewódzkie*** | ***242 650*** | ***257 075*** | ***105,9*** |
| | | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone | 242 600 | 257 000 | 105,9 |
| | | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań zleconych | 50 | 75 | 150,0 |
| | ***75095*** | | ***Pozostała działalność*** | ***6 760*** | ***8 000*** | ***118,3*** |
| | | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn | 3 000 | 0 | 0,0 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 760 | 8 000 | 212,8 |

| Dz. | Rozdz. | § | Tytuł | Przewidywane wykonanie 2016 | Plan na 2017 r. | Wsk.% (6 : 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **751** | | | **URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY ....** | **19 174** | **3 976** | **20,7** |
| | ***75101*** | | ***Urzędy naczelnych organów władzy ....*** | ***19 174*** | ***3 976*** | ***20,7*** |
| | | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone | 19 174 | 3 976 | 20,7 |
| **754** | | | **BEZP. PUBL. I OCHR. PRZECIWPOŻ.** | **71 000** | **20 000** | **28,2** |
| | ***75412*** | | ***Ochotnicze straże pożarne*** | ***15 000*** | ***0*** | ***0,0*** |
| | | 0960 | wpł.z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pien. | 15 000 | 0 | 0,0 |
| | ***75416*** | | ***Straż Miejska*** | ***56 000*** | ***20 000*** | ***35,7*** |
| | | 0570 | wpływy z tyt. grzywien, mandatów, kar pien.od os. fiz. | 56 000 | 20 000 | 35,7 |
| **756** | | | **DOCH. OD OSÓB PRAW. i FIZYCZ.** | **20 812 950** | **21 800 506** | **104,7** |
| | ***75601*** | | ***Wpływy z podatku dochod. od osób fizycz.*** | ***15 000*** | ***16 000*** | ***106,7*** |
| | | 0350 | wpł.z podatku od dział. gosp. w formie karty podatk. | 15 000 | 16 000 | 106,7 |
| | ***75615*** | | ***Wpływy z podatku rolnego, podat. leśnego, podatku od czynności cywilnoprawn. oraz podatków i opłat lokal. od osób prawnych*** | ***4 625 764*** | ***4 750 000*** | ***102,7*** |
| | | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 3 720 000 | 3 800 000 | 102,2 |
| | | 0320 | wpływy z podatku rolnego | 180 000 | 180 000 | 100,0 |
| | | 0330 | wpływy z podatku leśnego | 605 000 | 605 000 | 100,0 |
| | | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 152 000 | 155 000 | 102,0 |
| | | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | -39 536 | 1 000 | -2,5 |
| | | 0910 | wpł.z odsetek od nieterm.wpłat z tyt. podatków i opłat | 8 300 | 9 000 | 108,4 |
| | ***75616*** | | ***Wpływy z podatku rolnego, podat. leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal. od osób fizycznych*** | ***4 600 500*** | ***4 381 000*** | ***95,2*** |
| | | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 2 880 000 | 2 910 000 | 101,0 |
| | | 0320 | wpływy z podatku rolnego | 416 000 | 416 000 | 100,0 |
| | | 0330 | wpływy z podatku leśnego | 26 800 | 28 000 | 104,5 |
| | | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 535 000 | 536 000 | 100,2 |
| | | 0360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000 | 30 000 | 75,0 |
| | | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 24 000 | 26 000 | 108,3 |
| | | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 375 000 | 380 000 | 101,3 |
| | | 0910 | wpł.z odsetek od nieterm.wpłat z tyt. podatków i opłat | 303 700 | 55 000 | 18,1 |
| | ***75618*** | | ***Wpływy z innych opłat stanow. dochody jst*** | ***514 800*** | ***519 000*** | ***100,8*** |
| | | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 85 000 | 87 000 | 102,4 |
| | | 0480 | wpł. z opłat za zezwol. na sprzedaż napojów alkohol. | 360 000 | 360 000 | 100,0 |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat .... - wg ustaw | 65 000 | 67 000 | 103,1 |
| | | 0570 | wpływy z tyt. grzywien, mandatów, kar pien.od os. fiz. | 4 800 | 5 000 | - |
| | ***75621*** | | ***Udziały gmin w podatkach stan. doch. b.p.*** | ***11 056 886*** | ***12 134 506*** | ***109,7*** |
| | | 0010 | wpływy z podatku doch. od osób fizycznych /PIT/ | 10 811 886 | 11 884 506 | 109,9 |
| | | 0020 | wpływy z podatku doch. od osób prawnych /CIT/ | 245 000 | 250 000 | 102,0 |
| **758** | | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **24 924 928** | **25 429 833** | **102,0** |
| | ***75801*** | | ***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst*** | ***16 062 863*** | ***16 519 691*** | ***102,8*** |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 062 863 | 16 519 691 | 102,8 |
| | ***75807*** | | ***Część wyrównawcza subw. ogól. dla gmin*** | ***7 779 171*** | ***8 507 444*** | ***109,4*** |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 779 171 | 8 507 444 | 109,4 |

| Dz. | Rozdz. | § | T y t u ł | Przewidywane wykonanie 2016 | Plan na 2017 r. | Wsk.% (6 : 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *75814* | | ***Różne rozliczenia finansowe*** | ***882 614*** | ***202 400*** | ***22,9*** |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 44 000 | 5 000 | 11,4 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 677 500 | 64 000 | 9,4 |
| | | 2030 | dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin | 127 244 | 100 500 | 79,0 |
| | | 6330 | dotacje celowe na inwest. własne gmin | 33 870 | 32 900 | 97,1 |
| | *75831* | | ***Część równoważąca subw. ogól. dla gmin*** | ***200 280*** | ***200 298*** | ***100,0*** |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 200 280 | 200 298 | 100,0 |
| **801** | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **1 636 571** | **2 006 985** | **122,6** |
| | *80101* | | ***Szkoły podstawowe*** | ***116 845,00*** | ***37 000*** | ***31,7*** |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątk. jst | 36 000 | 37 000 | 102,8 |
| | | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone | 80 845 | 0 | 0,0 |
| | *80103* | | ***Oddziały przedszkolne w szkołach podst.*** | ***242 490*** | ***357 246*** | ***147,3*** |
| | | 2030 | dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin | 242 490 | 357 246 | 147,3 |
| | *80104* | | ***Przedszkola*** | ***757 200*** | ***801 966*** | ***105,9*** |
| | | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wych. Przedszkoln. | 157 600 | 195 600 | 124,1 |
| | | 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia | 188 000 | 195 000 | 103,7 |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątk. jst | 600 | 600 | 100,0 |
| | | 2030 | dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin | 411 000 | 410 766 | 99,9 |
| | *80106* | | ***Inne formy wychowania przedszkolnego*** | ***0*** | ***12 042*** | - |
| | | 2030 | dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin | 0 | 12 042 | - |
| | *80110* | | ***Gimnazja*** | ***81 049*** | ***28 000*** | ***34,5*** |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątk. jst | 27 000 | 28 000 | 103,7 |
| | | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone | 54 049 | 0 | 0,0 |
| | *80148* | | ***Stołówki szkolne*** | ***391 000*** | ***402 000*** | ***102,8*** |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 41 000 | 47 000 | 114,6 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 350 000 | 355 000 | 101,4 |
| | *80149* | | ***Realiz.zadań specj.org.nauki w przedszk. .....*** | ***45 210*** | ***0*** | ***0,0*** |
| | | 2030 | dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin | 45 210 | 0 | 0,0 |
| | *80150* | | ***Realiz.zadań specj.org.nauki w szk.podst....*** | ***2 777*** | ***0*** | ***0,0*** |
| | | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone | 2 777 | 0 | 0,0 |
| | *80195* | | ***Pozostała działalność*** | ***0*** | ***368 731*** | - |
| | | 2057 | dotacje celowe w ramach progr. fin. ze środ. europ. | 0 | 329 904 | - |
| | | 2059 | dotacje celowe w ramach progr. fin. ze środ. europ. | 0 | 38 827 | - |
| **852** | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **20 454 196** | **2 557 906** | **12,5** |
| | *85203* | | ***Ośrodki wsparcia*** | ***456 642*** | ***380 594*** | ***83,3*** |
| | | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone | 456 480 | 380 400 | 83,3 |
| | | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań zleconych | 162 | 194 | 119,8 |
| | *85206* | | ***Wspieranie rodziny*** | ***30 000*** | ***0*** | ***0,0*** |
| | | 2030 | dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin | 30 000 | 0 | 0,0 |
| | *85211* | | ***Świadczenia wychowawcze*** | ***8 947 655*** | ***0*** | ***0,0*** |
| | | 2060 | dotacje celowe związane z realiz.świadczenia wychow | 8 947 655 | 0 | 0,0 |
| | *85212* | | ***Świadcz. rodzinne, fund. aliment. i składki*** | ***7 847 712*** | ***0*** | ***0,0*** |
| | | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone | 7 780 000 | 0 | 0,0 |
| | | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań zleconych | 67 712 | 0 | 0,0 |
| | *85213* | | ***Składki na ubezp. zdrowotne .....*** | ***152 850*** | ***155 190*** | ***101,5*** |
| | | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone | 61 400 | 50 000 | 81,4 |

| Dz. | Rozdz. | § | Tytuł | Przewidywane wykonanie 2016 | Plan na 2017 r. | Wsk.% (6 : 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2030 | dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin | 91 450 | 105 190 | 115,0 |
| | *85214* | | ***Zasiłki okres.,cel.i pomoc w naturze oraz skł.*** | ***457 380*** | ***303 000*** | ***66,2*** |
| | | 2030 | dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin | 457 380 | 303 000 | 66,2 |
| | *85215* | | ***Dodatki mieszkaniowe*** | ***3 464*** | ***0*** | ***0,0*** |
| | | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone | 3 464 | 0 | 0,0 |
| | *85216* | | ***Zasiłki stałe*** | ***1 247 320*** | ***757 000*** | ***60,7*** |
| | | 2030 | dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin | 1 247 320 | 757 000 | 60,7 |
| | *85219* | | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | ***372 841*** | ***346 310*** | ***92,9*** |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątk. jst | 18 000 | 19 000 | 105,6 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 13 000 | 14 000 | 107,7 |
| | | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone | 9 600 | 1 600 | 16,7 |
| | | 2030 | dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin | 332 241 | 311 710 | 93,8 |
| | *85228* | | ***Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek.*** | ***82 719*** | ***63 812*** | ***77,1*** |
| | | 0830 | wpływy z usług | 37 000 | 37 000 | 100,0 |
| | | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone | 45 405 | 26 250 | 57,8 |
| | | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań zleconych | 314 | 562 | 179,0 |
| | *85230* | | ***Pomoc w zakresie dożywiania*** | ***0*** | ***550 000*** | - |
| | | 2030 | dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin | 0 | 550 000 | - |
| | *85295* | | ***Pozostała działalność*** | ***855 613*** | ***2 000*** | ***0,2*** |
| | | 0830 | wpływy z usług | 3 500 | 2 000 | 57,1 |
| | | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone | 2 113 | 0 | 0,0 |
| | | 2030 | dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin | 850 000 | 0 | 0,0 |
| **854** | | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.** | **620 452** | **0** | **0,0** |
| | *85415* | | ***Pomoc mater.dla uczniów o charakt.socjalnym*** | ***620 452*** | ***0*** | ***0,0*** |
| | | 2030 | dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin | 605 052 | 0 | 0,0 |
| | | 2040 | dotacje z budż.państwa na realiz.zadań bież.gmin | 15 400 | 0 | 0,0 |
| **855** | | | **RODZINA** | **0** | **18 209 392** | - |
| | *85501* | | ***Świadczenia wychowawcze*** | ***0*** | ***10 800 000*** | - |
| | | 2060 | dotacje celowe związane z realiz.świadcz. wychow. | 0 | 10 800 000 | - |
| | *85502* | | ***Świadczenia rodzinne,z f-szu alim,składki...*** | ***0*** | ***7 409 392*** | - |
| | | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone | 0 | 7 300 000 | - |
| | | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań zleconych | 0 | 109 392 | - |
| **900** | | | **GOSP. KOMUNAL. I OCHR. ŚROD.** | **3 166 875** | **3 185 000** | **100,6** |
| | *90002* | | ***Gospodarka odpadami*** | ***3 063 500*** | ***3 105 000*** | ***101,4*** |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat.....wg ustaw | 3 050 000 | 3 100 000 | 101,6 |
| | | 0910 | wpł.z odsetek od nieterm.wpłat z tyt. podatków i opłat | 13 500 | 5 000 | 37,0 |
| | *90005* | | ***Ochrona powietrza atmosfer. i klimatu*** | ***23 375*** | ***0*** | ***0,0*** |
| | | 2468 | środki otrzymane od pozost. jedn.zaliczanych do sfp | 23 375 | 0 | 0,0 |
| | *90019* | | ***Wpł. i wydatki środków z opłat środowisk.*** | ***80 000*** | ***80 000*** | ***100,0*** |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 80 000 | 80 000 | 100,0 |
| **926** | | | **KULTURA FIZYCZNA** | **147 265** | **125 000** | **84,9** |
| | *92604* | | ***Instytucje kultury fizycznej*** | ***147 265*** | ***125 000*** | ***84,9*** |
| | | 0830 | wpływy z usług | 115 000 | 125 000 | 108,7 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 32 265 | 0 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | T y t u ł | Przewidywane wykonanie 2016 | Plan na 2017 r. | Wsk.% (6 : 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **DOCHODY ogółem** | | | | **75 434 416** | **79 301 401** | **105,1** |
| ***w tym: dochody bieżące*** | | | | ***74 561 746*** | ***75 229 273*** | **100,9** |
| ***dochody majątkowe*** | | | | ***872 670*** | ***4 072 128*** | **466,6** |
| z tego: | | | **dochody własne**<br>*wsk. udziału* | **28 337 717**<br>*37,6%* | **29 730 429**<br>*37,5%* | **104,9** |
| | | | **dotacje celowe i subwencje**<br>*wsk. udziału* | **47 096 699**<br>*62,4%* | **49 570 972**<br>*62,5%* | **105,3** |
| | | | **w tym: dotacje na zadania zlecone** | **18 465 553** | **18 819 226** | **101,9** |

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XXXI/270/2016 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r.

# WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | § | Tytuł | Przewidywane wykonanie 2016 | Plan na 2017 r. | Wsk.% (6 : 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| **010** | | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **1 033 088** | **228 000** | **22,1** |
| | ***01010*** | | ***Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi*** | ***20 000*** | ***30 000*** | - |
| | | 6230 | dotacje na dofin. inwest. jedn. niezalicz. do s.f.p. | 20 000 | 30 000 | - |
| | ***01030*** | | ***Izby rolnicze*** | ***15 500*** | ***13 000*** | ***83,9*** |
| | | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 15 500 | 13 000 | 83,9 |
| | ***01042*** | | ***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*** | ***156 800*** | ***100 000*** | ***63,8*** |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 156 800 | 100 000 | 63,8 |
| | ***01095*** | | ***Pozostała działalność*** | ***840 788*** | ***85 000*** | ***10,1*** |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***11 699*** | ***0*** | 0,0 |
| | | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 1 680 | 0 | 0,0 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 239 | 0 | 0,0 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 780 | 0 | 0,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 53 000 | 52 000 | 98,1 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 31 000 | 33 000 | 106,5 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 745 089 | 0 | 0,0 |
| | | | | | | |
| **400** | | | **WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ...** | **125 000** | **515 245** | **412,2** |
| | ***40001*** | | ***Dostarczanie ciepła*** | ***125 000*** | ***515 245*** | ***412,2*** |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 125 000 | 0 | 0,0 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 0 | 515 245 | - |
| | | | | | | |
| **600** | | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **4 477 350** | **6 516 764** | **145,5** |
| | ***60013*** | | ***Drogi publiczne wojewódzkie*** | ***0*** | ***55 000*** | - |
| | | 2710 | dotacje na pomoc finans. między jst na zad. bieżące | 0 | 55 000 | - |
| | ***60014*** | | ***Drogi publiczne powiatowe*** | ***762 000*** | ***780 000*** | ***102,4*** |
| | | 6300 | dotacje na pomoc finans. między jst na inwestycje | 762 000 | 780 000 | 102,4 |
| | ***60016*** | | ***Drogi publiczne gminne*** | ***3 715 350*** | ***5 681 764*** | ***152,9*** |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 070 000 | 919 354 | 85,9 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 213 000 | 216 000 | 101,4 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 27 500 | 27 000 | 98,2 |
| | | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.fiz. | 5 000 | 0 | 0,0 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 2 392 000 | 324 889 | 13,6 |
| | | 6060 | zakupy inwestycyjne | 7 850 | 0 | 0,0 |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne | 0 | 2 257 032 | - |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne | 0 | 1 937 489 | - |
| | | | | | | |
| **630** | | | **TURYSTYKA** | **15 000** | **784 405** | **5 229,4** |
| | ***63095*** | | ***Pozostała działalność*** | ***15 000*** | ***784 405*** | ***5 229,4*** |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000 | 14 000 | 93,3 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 0 | 770 405 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Tytuł | Przewidywane wykonanie 2016 | Plan na 2017 r. | Wsk.% (6 : 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **700** | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **5 365 095** | **9 081 501** | **169,3** |
| | ***70001*** | | ***Zakłady gospodarki mieszkaniowej*** | ***2 898 495*** | ***3 170 000*** | ***109,4*** |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***1 074 600*** | ***1 195 000*** | **111,2** |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 6 600 | 5 000 | 75,8 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 870 000 | 975 000 | 112,1 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne | 60 000 | 67 000 | 111,7 |
| | | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 110 000 | 118 000 | 107,3 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 14 600 | 15 000 | 102,7 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 203 000 | 200 000 | 98,5 |
| | | 4260 | zakup energii | 383 000 | 389 500 | 101,7 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 360 200 | 430 000 | 119,4 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 675 000 | 760 000 | 112,6 |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| | | 4400 | opłaty za admin. i czynsze za budynki i lokale | 95 000 | 97 000 | 102,1 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 9 500 | 9 500 | 100,0 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 29 000 | 29 000 | 100,0 |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 35 000 | 35 000 | 100,0 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| | | 4700 | szkolenie pracowników | 7 000 | 7 000 | 100,0 |
| | | 6060 | zakupy inwestycyjne | 7 595 | 0 | 0,0 |
| | ***70005*** | | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***2 228 963*** | ***1 736 001*** | ***77,9*** |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***9 500*** | ***9 500*** | 100,0 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 500 | 9 500 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 25 400 | 25 400 | 100,0 |
| | | 4260 | zakup energii | 88 000 | 75 000 | 85,2 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 200 000 | 160 000 | 80,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 221 563 | 191 000 | 86,2 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 28 500 | 26 300 | 92,3 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetu jst | 0 | 8 800 | - |
| | | 4600 | kary, odszkodow. i grzywny na rzecz os.prawnych | 80 000 | 30 000 | 37,5 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokurat. | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 560 000 | **800 001** | 142,9 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych | 1 006 000 | 400 000 | 39,8 |
| | ***70095*** | | ***Pozostała działalność*** | ***237 637*** | ***4 175 500*** | ***1 757,1*** |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 59 499 | 28 059 | 47,2 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 55 638 | 55 880 | 100,4 |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 56 250 | 0 | 0,0 |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 6 250 | 0 | 0,0 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 60 000 | 450 800 | 751,3 |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne | 0 | 1 803 395 | - |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne | 0 | 1 837 366 | - |
| | | | | | | |
| **710** | | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **236 530** | **309 000** | **130,6** |
| | ***71004*** | | ***Plany zagospodarowania przestrzennego*** | ***178 000*** | ***245 000*** | ***137,6*** |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 178 000 | 245 000 | 137,6 |
| | ***71012*** | | ***Zadania z zakresu geodezji i kartografii*** | ***45 000*** | ***47 000*** | ***104,4*** |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 45 000 | 47 000 | 104,4 |
| | ***71035*** | | ***Cmentarze*** | ***0*** | ***7 000*** | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0 | 7 000 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Tytuł | Przewidywane wykonanie 2016 | Plan na 2017 r. | Wsk.% (6 : 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *71095* | | ***Pozostała działalność*** | ***13 530*** | ***10 000*** | ***73,9*** |
| | | 4390 | zakup usług (ekspertyzy,analizy,opinie) | 13 530 | 10 000 | 73,9 |
| **750** | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **7 521 230** | **7 542 700** | **100,3** |
| | *75011* | | ***Urzędy wojewódzkie*** | ***242 600*** | ***238 000*** | ***98,1*** |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***242 600*** | ***238 000*** | **98,1** |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 202 775 | 198 945 | 98,1 |
| | | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 34 857 | 34 200 | 98,1 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 968 | 4 855 | 97,7 |
| | *75022* | | ***Rady miast i gmin*** | ***312 100*** | ***319 700*** | ***102,4*** |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 210 000 | 217 000 | 103,3 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 38 500 | 39 000 | 101,3 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 63 100 | 63 200 | 100,2 |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 500 | 500 | 100,0 |
| | *75023* | | ***Urzędy miast i gmin*** | ***5 747 050*** | ***6 012 200*** | ***104,6*** |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***4 382 550*** | ***4 519 200*** | ***103,1*** |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 3 359 000 | 3 464 000 | 103,1 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne | 232 500 | 260 000 | 111,8 |
| | | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 618 500 | 630 000 | 101,9 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 68 600 | 68 000 | 99,1 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 103 950 | 97 200 | 93,5 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 360 000 | 359 000 | 99,7 |
| | | 4260 | zakup energii | 135 000 | 130 000 | 96,3 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 100 000 | 250 000 | 250,0 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 500 | 5 000 | 142,9 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 489 000 | 486 000 | 99,4 |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 37 000 | 37 000 | 100,0 |
| | | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| | | 4400 | opłaty za admin. i czynsze za budynki i lokale | 14 500 | 14 500 | 100,0 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 41 000 | 38 000 | 92,7 |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 44 000 | 34 000 | 77,3 |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 86 000 | 86 000 | 100,0 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokurat. | 7 500 | 7 500 | 100,0 |
| | | 4700 | szkolenie pracowników | 43 000 | 42 000 | 97,7 |
| | *75058* | | ***Działalność inform. i kulturalna za granicą*** | ***35 000*** | ***35 000*** | ***100,0*** |
| | | 2820 | dotacje na realizację zadań zlecanych stowarzysz. | 15 000 | 15 000 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| | *75075* | | ***Promocja jednostek samorządu teryt.*** | ***195 000*** | ***250 000*** | ***128,2*** |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***10 000*** | ***10 000*** | ***100,0*** |
| | | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 430 | 430 | 100,0 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 130 | 130 | 100,0 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 440 | 9 440 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 85 000 | 110 000 | 129,4 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 100 000 | 130 000 | 130,0 |
| | *75095* | | ***Pozostała działalność*** | ***989 480*** | ***687 800*** | ***69,5*** |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***52 000*** | ***53 200*** | ***102,3*** |
| | | 2820 | dotacje na realizację zadań zlecanych stowarzysz. | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 148 800 | 150 000 | 100,8 |
| | | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 49 700 | 51 000 | 102,6 |
| | | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 2 100 | 2 000 | 95,2 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 200 | 200 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Tytuł | Przewidywane wykonanie 2016 | Plan na 2017 r. | Wsk.% (6 : 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 90 680 | 87 000 | 95,9 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 179 000 | 90 000 | 50,3 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 156 000 | 157 600 | 101,0 |
| | | 4530 | podatek o towarów i usług (VAT) | 243 000 | 30 000 | 12,3 |
| | | 4610 | koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| **751** | | | **URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY** | **19 174** | **3 976** | **20,7** |
| | ***75101*** | | ***Urzędy naczelnych organów władzy ....*** | ***19 174*** | ***3 976*** | ***20,7*** |
| | | | ***wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***19 174*** | ***3 976*** | ***20,7*** |
| | | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 566 | 572 | 101,1 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 81 | 81 | 100,0 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 295 | 3 323 | 100,8 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 232 | 0 | 0,0 |
| **754** | | | **BEZP. PUBL. I OCHR. P.POŻ.** | **652 336** | **557 300** | ***85,4*** |
| | ***75404*** | | ***Komendy wojewódzkie Policji*** | ***27 436*** | ***0*** | ***0,0*** |
| | | 6170 | wpłaty jedn. na f-sz celowy na dofin. zadań inwest. | 27 436 | 0 | 0,0 |
| | ***75412*** | | ***Ochotnicze straże pożarne*** | ***326 800*** | ***264 100*** | ***80,8*** |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***67 800*** | ***68 800*** | ***101,5*** |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000 | 17 000 | 113,3 |
| | | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 3 800 | 3 800 | 100,0 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 64 000 | 65 000 | 101,6 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 78 700 | 99 400 | 126,3 |
| | | 4260 | zakup energii | 21 000 | 20 000 | 95,2 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 38 500 | 8 000 | 20,8 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 39 000 | 39 600 | 101,5 |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100 | 1 100 | 100,0 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 700 | 1 700 | 100,0 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 8 000 | 8 500 | 106,3 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 39 000 | 0 | 0,0 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych | 17 000 | 0 | 0,0 |
| | ***75416*** | | ***Straż Miejska*** | ***298 100*** | ***293 200*** | ***98,4*** |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***232 600*** | ***227 200*** | ***97,7*** |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 181 800 | 175 200 | 96,4 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne | 14 000 | 14 400 | 102,9 |
| | | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 31 200 | 31 600 | 101,3 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 600 | 4 000 | 111,1 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 500 | 13 700 | 101,5 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2 500 | 2 600 | 104,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 32 800 | 33 000 | 100,6 |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 500 | 2 500 | 100,0 |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 5 500 | 5 500 | 100,0 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokurat. | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| | | 4700 | szkolenie pracowników | 700 | 700 | 100,0 |
| **757** | | | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **379 486** | **759 133** | ***200,0*** |
| | ***75702*** | | ***Obsługa kredytów i pożyczek jst*** | ***379 486*** | ***759 133*** | ***200,0*** |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0 | 29 600 | - |
| | | 8090 | koszty emisji samorządowych pap.wart. | 14 000 | 21 630 | 154,5 |
| | | 8110 | odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | 379 486 | 707 903 | 186,5 |

| Dz. | Rozdz. | § | Tytuł | Przewidywane wykonanie 2016 | Plan na 2017 r. | Wsk.% (6 : 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **758** | | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **151 909** | **710 000** | **467,4** |
| | ***75818*** | | ***Rezerwy ogólne i celowe*** | ***151 909*** | ***710 000*** | ***467,4*** |
| | | 4810 | rezerwy na zadania bieżące | 151 909 | 630 000 | 414,7 |
| | | 6800 | rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 80 000 | - |
| **801** | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **25 141 717** | **26 671 548** | **106,1** |
| | | | ***w tym: wydatki bieżące i dotacje*** | ***24 591 717*** | ***26 543 548*** | ***107,9*** |
| | | | ***w tym: wynagrodzenia i pochodne*** | ***17 485 226*** | ***18 658 106*** | ***106,7*** |
| | ***80101*** | | ***Szkoły podstawowe*** | ***12 674 208*** | ***12 524 560*** | ***98,8*** |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***8 996 200*** | ***9 546 000*** | ***106,1*** |
| | | 2590 | dotacje podmiotowe dla publicznej jedn. oświat. .... | 1 091 800 | 1 400 000 | 128,2 |
| | | 2830 | dotacja cel. na dofin. zadań zlec. jedn. niezal. do sfp | 3 891 | 0 | 0,0 |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 232 150 | 224 000 | 96,5 |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 215 000 | 0 | 0,0 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 7 432 900 | 7 890 000 | 106,1 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne | 648 850 | 708 000 | 109,1 |
| | | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 735 650 | 761 000 | 103,4 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 178 800 | 187 000 | 104,6 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 338 838 | 169 000 | 49,9 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek | 75 599 | 54 000 | 71,4 |
| | | 4260 | zakup energii | 254 900 | 230 000 | 90,2 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 121 000 | 0 | 0,0 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 20 000 | 22 650 | 113,3 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 141 425 | 125 000 | 88,4 |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 000 | 19 100 | 83,0 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 17 050 | 18 000 | 105,6 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 8 300 | 10 700 | 128,9 |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 566 300 | 600 850 | 106,1 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 855 | 1 560 | 182,5 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst | 17 900 | 23 700 | 132,4 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 550 000 | 80 000 | 14,5 |
| | ***80103*** | | ***Oddziały przedszkolne w szkołach podst.*** | ***1 071 227*** | ***1 626 390*** | ***151,8*** |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***732 500*** | ***984 200*** | ***134,4*** |
| | | 2590 | dotacje podmiotowe dla publicznej jedn. oświat. .... | 271 050 | 527 240 | 194,5 |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 35 677 | 50 300 | 141,0 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 604 330 | 770 500 | 127,5 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne | 49 990 | 69 300 | 138,6 |
| | | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 64 150 | 122 500 | 191,0 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 14 030 | 21 900 | 156,1 |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 32 000 | 64 650 | 202,0 |
| | ***80104*** | | ***Przedszkola*** | ***3 213 290*** | ***3 166 110*** | ***98,5*** |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***2 333 540*** | ***2 397 650*** | ***102,7*** |
| | | 2540 | dotacje podmiot. dla niepublicznej jedn. oświat. .... | 360 000 | 195 000 | 54,2 |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 10 000 | 10 500 | 105,0 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 1 967 540 | 1 992 650 | 101,3 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne | 154 000 | 156 000 | 101,3 |
| | | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 172 000 | 200 000 | 116,3 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 40 000 | 48 000 | 120,0 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 1 000 | - |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 42 500 | 30 000 | 70,6 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 170 000 | 192 000 | 112,9 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek | 0 | 8 000 | - |
| | | 4260 | zakup energii | 116 000 | 100 000 | 86,2 |

| Dz. | Rozdz. | § | T y t u ł | Przewidywane wykonanie 2016 | Plan na 2017 r. | Wsk.% (6 : 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 35 000 | 35 000 | 100,0 |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 950 | 3 000 | 101,7 |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 126 300 | 131 460 | 104,1 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst | 6 000 | 4 500 | 75,0 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych | 0 | 48 000 | - |
| | ***80106*** | | ***Inne formy wychowania przedszkolnego*** | ***0*** | ***84 000*** | - |
| | | 2540 | dotacje podmiot. dla niepublicznej jedn. oświat. .... | 0 | 84 000 | - |
| | ***80110*** | | ***Gimnazja*** | ***4 882 198*** | ***4 730 500*** | ***96,9*** |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***3 978 350*** | ***3 931 100*** | ***98,8*** |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 55 000 | 69 400 | 126,2 |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 21 000 | 0 | 0,0 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 3 335 700 | 3 267 100 | 97,9 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne | 278 500 | 275 000 | 98,7 |
| | | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 287 200 | 305 000 | 106,2 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 76 950 | 84 000 | 109,2 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 75 374 | 24 500 | 32,5 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek | 55 370 | 5 000 | 9,0 |
| | | 4260 | zakup energii | 355 000 | 340 000 | 95,8 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2 000 | 0 | - |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 110 504 | 115 000 | 104,1 |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000 | 8 000 | 100,0 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 4 000 | 5 000 | 125,0 |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 192 000 | 204 900 | 106,7 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 600 | 600 | 100,0 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst | 15 000 | 17 000 | 113,3 |
| | ***80113*** | | ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1 034 150*** | ***1 027 300*** | ***99,3*** |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 35 000 | 35 000 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 996 850 | 990 000 | 99,3 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 300 | 2 300 | 100,0 |
| | ***80146*** | | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***86 500*** | ***87 000*** | ***100,6*** |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 80 000 | 80 000 | 100,0 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 6 500 | 7 000 | 107,7 |
| | ***80148*** | | ***Stołówki szkolne*** | ***1 103 900*** | ***1 156 500*** | ***104,8*** |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***625 950*** | ***723 350*** | ***115,6*** |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 950 | 5 100 | 129,1 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 516 570 | 578 000 | 111,9 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne | 43 730 | 49 950 | 114,2 |
| | | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 54 450 | 79 000 | 145,1 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 11 200 | 16 400 | 146,4 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 378 000 | 401 000 | 106,1 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 70 000 | 0 | 0,0 |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 26 000 | 27 050 | 104,0 |
| | ***80149*** | | ***Realiz. zadań specj. org. nauki w przedszk.*** | ***147 410*** | ***146 413*** | ***99,3*** |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***102 910*** | ***107 806*** | ***104,8*** |
| | | 2590 | dotacje podmiotowe dla publicznej jedn. oświat. .... | 0 | 21 917 | - |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 78 210 | 88 306 | 112,9 |
| | | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 10 500 | 17 300 | 164,8 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 14 200 | 2 200 | 15,5 |

| Dz. | Rozdz. | § | Tytuł | Przewidywane wykonanie 2016 | Plan na 2017 r. | Wsk.% (6 : 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 21 000 | 10 000 | 47,6 |
| | | 4260 | zakup energii | 13 500 | 2 000 | 14,8 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000 | 4 690 | 46,9 |
| | ***80150*** | | ***Realiz. zadań specj. org. nauki w szk. podst. ....*** | ***829 334*** | ***1 662 044*** | ***200,4*** |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***715 776*** | ***968 000*** | ***135,2*** |
| | | 2590 | dotacje podmiotowe dla publicznej jedn. oświat. .... | 0 | 339 390 | - |
| | | 2830 | dotacja cel. na dofin. zadań zlec. jedn. niezal. do sfp | 886 | 0 | - |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 9 500 | 22 654 | 238,5 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 542 750 | 793 000 | 146,1 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne | 7 900 | 21 000 | 265,8 |
| | | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 104 900 | 135 000 | 128,7 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 60 226 | 19 000 | 31,5 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 56 200 | 100 000 | 177,9 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek | 6 895 | 0 | 0,0 |
| | | 4260 | zakup energii | 10 000 | 100 000 | 1 000,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 30 077 | 100 000 | 332,5 |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 32 000 | - |
| | ***80195*** | | ***Pozostała działalność*** | ***99 500*** | ***460 731*** | ***463,0*** |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 27 000 | 27 000 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 32 500 | 30 000 | 92,3 |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 0 | 329 904 | - |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 0 | 38 827 | - |
| | | 4330 | zakup usług od innych jst | 40 000 | 35 000 | 87,5 |
| **851** | | | **OCHRONA ZDROWIA** | **697 695** | **384 250** | **55,1** |
| | ***85111*** | | ***Szpitale ogólne*** | ***315 570*** | ***0*** | ***0,0*** |
| | | 2830 | dotacja celowa dla pozostałych jedn.niezalicz.do sfp | 75 570 | 0 | 0,0 |
| | | 6230 | dotacja cel. na dofin.inwest.dla pozost.j.niezalicz.do sfp | 240 000 | 0 | 0,0 |
| | ***85153*** | | ***Zwalczanie narkomanii*** | ***22 000*** | ***32 000*** | ***145,5*** |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***10 000*** | ***10 000*** | ***100,0*** |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | 8 000 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000 | 14 000 | 350,0 |
| | ***85154*** | | ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** | ***328 000*** | ***328 000*** | ***100,0*** |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***72 500*** | ***75 300*** | ***103,9*** |
| | | 2820 | dotacje na realizację zadań zlecanych stowarzysz. | 45 000 | 45 000 | 100,0 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 31 050 | 27 300 | 87,9 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 43 500 | 46 200 | 106,2 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne | 3 150 | 3 400 | 107,9 |
| | | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 8 500 | 8 500 | 100,0 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 350 | 1 200 | 88,9 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 16 000 | 16 000 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | 28 800 | 96,0 |
| | | 4260 | zakup energii | 7 000 | 7 000 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 128 000 | 128 000 | 100,0 |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400 | 2 400 | 100,0 |
| | | 4400 | opłaty za admin. i czynsze za budynki i lokale | 10 500 | 10 500 | 100,0 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 350 | 700 | 200,0 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 200 | 1 000 | 500,0 |
| | | 4610 | koszty postepowania sądowego i prokurat. | 0 | 1 000 | - |
| | | 4700 | szkolenie pracowników (czł. Kom. AA) | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| | ***85195*** | | ***Pozostała działalność*** | ***32 125*** | ***24 250*** | ***75,5*** |
| | | 2320 | dotacje cel. przekazane dla powiatu na zadania bież. realizowane na podst.porozumień(umów) między jst | 32 125 | 24 250 | 75,5 |

| Dz. | Rozdz. | § | T y t u ł | Przewidywane wykonanie 2016 | Plan na 2017 r. | Wsk.% (6 : 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **852** | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **23 169 558** | **4 695 296** | **20,3** |
| | ***85202*** | | ***Domy Pomocy Społecznej*** | ***316 334*** | ***335 762*** | ***106,1*** |
| | | 4330 | zakup usług od innych jst | 316 334 | 335 762 | 106,1 |
| | ***85203*** | | ***Ośrodki wsparcia*** | ***474 480*** | ***398 400*** | ***84,0*** |
| | | 2810 | dotacja cel.z budżetu na zad. zlec.do realiz.stowarz. | 474 480 | 398 400 | 84,0 |
| | ***85206*** | | ***Wspieranie rodziny*** | ***424 900*** | ***0*** | ***0,0*** |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***64 900*** | ***0*** | ***0,0*** |
| | | 2820 | dotacje na realizację zadań zlecanych stowarzysz. | 100 000 | 0 | 0,0 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 260 000 | 0 | 0,0 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 53 370 | 0 | 0,0 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne | 2 250 | 0 | 0,0 |
| | | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 7 915 | 0 | 0,0 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 365 | 0 | 0,0 |
| | ***85211*** | | ***Świadczenia wychowawcze*** | ***8 947 655*** | ***0*** | ***0,0*** |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***123 455*** | ***0*** | ***0,0*** |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 8 768 702 | 0 | 0,0 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 102 968 | 0 | 0,0 |
| | | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 17 980 | 0 | 0,0 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 507 | 0 | 0,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 41 678 | 0 | 0,0 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500 | 0 | 0,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 12 183 | 0 | 0,0 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 509 | 0 | 0,0 |
| | | 4700 | szkolenie pracowników | 628 | 0 | 0,0 |
| | ***85212*** | | ***Świadcz. rodzinne, fund. aliment. i składki*** | ***7 847 412*** | ***0*** | ***0,0*** |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***244 160*** | ***0*** | ***0,0*** |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 800 | 0 | 0,0 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 7 562 958 | 0 | 0,0 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 192 200 | 0 | 0,0 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne | 13 170 | 0 | 0,0 |
| | | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 35 290 | 0 | 0,0 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 500 | 0 | 0,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 923 | 0 | 0,0 |
| | | 4260 | zakup energii | 9 000 | 0 | 0,0 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 150 | 0 | 0,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 18 142 | 0 | 0,0 |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 422 | 0 | 0,0 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 650 | 0 | 0,0 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetu jst | 1 207 | 0 | 0,0 |
| | | 4700 | szkolenie pracowników | 1 000 | 0 | 0,0 |
| | ***85213*** | | ***Składki na ubezp. zdrowotne .....*** | ***152 850*** | ***155 190*** | ***101,5*** |
| | | 4130 | składki na ubezp. zdrowotne | 152 850 | 155 190 | 101,5 |
| | ***85214*** | | ***Zasiłki okres.,cel.i pomoc w naturze oraz skł..*** | ***636 580*** | ***443 900*** | ***69,7*** |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 636 580 | 443 900 | 69,7 |
| | ***85215*** | | ***Dodatki mieszkaniowe*** | ***423 447*** | ***420 000*** | ***99,2*** |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 423 400 | 420 000 | 99,2 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 47 | 0 | 0,0 |
| | ***85216*** | | ***Zasiłki stałe*** | ***1 247 320*** | ***550 000*** | ***44,1*** |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1 247 320 | 550 000 | 44,1 |

| Dz. | Rozdz. | § | Tytuł | Przewidywane wykonanie 2016 | Plan na 2017 r. | Wsk.% (6 : 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ***85219*** | | ***Ośrodki Pomocy Społecznej*** | ***1 157 490*** | ***1 144 794*** | ***98,9*** |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***1 014 900*** | ***994 200*** | ***98,0*** |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4 210 | 4 210 | 100,0 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 818 271 | 783 400 | 95,7 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne | 53 284 | 54 400 | 102,1 |
| | | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 125 360 | 139 100 | 111,0 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 12 985 | 17 300 | 133,2 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 0 | 0,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 500 | 7 500 | 100,0 |
| | | 4260 | zakup energii | 33 000 | 33 600 | 101,8 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 4 300 | 5 000 | 116,3 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 1 500 | 75,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 35 000 | 35 600 | 101,7 |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 680 | 1 700 | 101,2 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 3 080 | 3 200 | 103,9 |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 45 000 | 48 700 | 108,2 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetu jst | 4 820 | 5 084 | 105,5 |
| | | 4700 | szkolenie pracowników | 0 | 2 500 | - |
| | ***85228*** | | ***Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek.*** | ***300 157*** | ***302 170*** | ***100,7*** |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***288 568*** | ***301 570*** | ***104,5*** |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 709 | 0 | - |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 226 413 | 232 390 | 102,6 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne | 14 956 | 16 000 | 107,0 |
| | | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 41 989 | 43 350 | 103,2 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 5 210 | 5 630 | 108,1 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 280 | 4 200 | - |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 600 | 600 | 100,0 |
| | ***85230*** | | ***Pomoc w zakresie dożywiania*** | ***0*** | ***790 000*** | - |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 0 | 790 000 | - |
| | ***85295*** | | ***Pozostała działalność*** | ***1 240 933*** | ***155 080*** | ***12,5*** |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***143 230*** | ***148 500*** | ***103,7*** |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1 062 900 | 0 | 0,0 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 112 259 | 116 000 | 103,3 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne | 6 376 | 6 800 | 106,6 |
| | | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 21 883 | 22 500 | 102,8 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 712 | 3 200 | 118,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 943 | 1 100 | 116,6 |
| | | 4230 | zakup leków i materiałów medycznych | 240 | 240 | 100,0 |
| | | 4260 | zakup energii | 3 500 | 3 600 | 102,9 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 240 | 360 | 150,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 29 880 | 1 280 | 4,3 |
| | | | | | | |
| **853** | | | **POZOSTAŁE ZADANIA POLIT. SPOŁ.** | **67 000** | **0** | **0,0** |
| | ***85305*** | | ***Żłobki*** | ***40 000*** | ***0*** | - |
| | | 2830 | dotacja celowa dla pozostałych jedn. niezalicz.do sfp | 40 000 | 0 | - |
| | ***85306*** | | ***Kluby dziecięce*** | ***27 000*** | ***0*** | - |
| | | 2830 | dotacja celowa dla pozostałych jedn. niezalicz.do sfp | 27 000 | 0 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Tytuł | Przewidywane wykonanie 2016 | Plan na 2017 r. | Wsk.% (6 : 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **854** | | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.** | **1 278 876** | **1 143 500** | **89,4** |
| | ***85401*** | | ***Świetlice szkolne*** | ***503 660*** | ***713 000*** | ***141,6*** |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***445 900*** | ***641 900*** | ***144,0*** |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 18 760 | 32 600 | 173,8 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 346 900 | 495 300 | 142,8 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne | 34 320 | 42 500 | 123,8 |
| | | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 50 480 | 85 700 | 169,8 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 14 200 | 18 400 | 129,6 |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 39 000 | 38 500 | 98,7 |
| | ***85415*** | | ***Pomoc mater.dla uczniów o charakt.socjalnym*** | ***771 716*** | ***170 000*** | ***22,0*** |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 756 316 | 0 | 0,0 |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 15 400 | 0 | 0,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0 | 170 000 | - |
| | ***85416*** | | ***Pomoc mater.dla uczniów o charakt. motyw.*** | ***0*** | ***257 000*** | - |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 0 | 257 000 | - |
| | ***85446*** | | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***3 500*** | ***3 500*** | ***100,0*** |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 500 | 3 500 | 100,0 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 0 | 0 | - |
| **855** | | | **RODZINA** | **0** | **18 649 111** | - |
| | ***85501*** | | ***Świadczenia wychowawcze*** | ***0*** | ***10 800 000*** | - |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***0*** | ***151 300*** | - |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 0 | 10 638 000 | - |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 0 | 123 200 | - |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne | 0 | 5 500 | - |
| | | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 0 | 19 100 | - |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 0 | 3 500 | - |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 000 | - |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 0 | 200 | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0 | 7 000 | - |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 0 | 500 | - |
| | | 4700 | szkolenie pracowników | 0 | 1 000 | - |
| | ***85502*** | | ***Świadczenia rodzinne,z f-szu alim,składki...*** | ***0*** | ***7 365 000*** | - |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***0*** | ***247 620*** | - |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 0 | 1 000 | - |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 0 | 7 081 000 | - |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 0 | 191 000 | - |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne | 0 | 15 700 | - |
| | | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 0 | 35 920 | - |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 0 | 5 000 | - |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 5 373 | - |
| | | 4260 | zakup energii | 0 | 9 000 | - |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 0 | 1 000 | - |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 0 | 300 | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0 | 16 000 | - |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 500 | - |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 0 | 1 000 | - |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetu jst | 0 | 1 207 | - |
| | | 4700 | szkolenie pracowników | 0 | 1 000 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | T y t u ł | Przewidywane wykonanie 2016 | Plan na 2017 r. | Wsk.% (6 : 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ***85504*** | | ***Wspieranie rodziny*** | ***0*** | ***400 111*** | - |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***0*** | ***40 111*** | - |
| | | 2820 | dotacje na realizację zadań zlecanych stowarzysz. | 0 | 100 000 | - |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 0 | 260 000 | - |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 0 | 31 200 | - |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne | 0 | 2 250 | - |
| | | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 0 | 5 841 | - |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 0 | 820 | - |
| | ***85505*** | | ***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*** | ***0*** | ***30 000*** | - |
| | | 2830 | dotacja celowa dla pozostałych jedn. niezalicz.do sfp | 0 | 30 000 | - |
| | ***85506*** | | ***Tworzenie i funkcjonow. klubów dziecięcych*** | ***0*** | ***54 000*** | - |
| | | 2830 | dotacja celowa dla pozostałych jedn. niezalicz.do sfp | 0 | 54 000 | - |
| **900** | | | **GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚROD.** | **5 234 300** | **8 731 713** | **166,8** |
| | ***90001*** | | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | ***30 000*** | ***2 793 051*** | ***9 310,2*** |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 30 000 | 60 000 | 200,0 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 0 | 2 733 051 | - |
| | ***90002*** | | ***Gospodarka odpadami*** | ***3 182 000*** | ***3 285 375*** | ***103,2*** |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***12 000*** | ***12 000*** | ***100,0*** |
| | | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 12 000 | 12 000 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 26 000 | 20 000 | 76,9 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 110 000 | 3 105 000 | 99,8 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 30 000 | 144 375 | 481,3 |
| | ***90003*** | | ***Oczyszczanie miast i gmin*** | ***402 700*** | ***358 700*** | ***89,1*** |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***61 500*** | ***25 500*** | ***41,5*** |
| | | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 8 500 | 4 000 | 47,1 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 000 | 1 500 | 50,0 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 50 000 | 20 000 | 40,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 21 200 | 21 200 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 320 000 | 312 000 | 97,5 |
| | ***90004*** | | ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** | ***286 850*** | ***277 646*** | ***96,8*** |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***34 300*** | ***34 300*** | ***100,0*** |
| | | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 4 200 | 4 200 | 100,0 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 800 | 800 | 100,0 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 29 300 | 29 300 | 100,0 |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 17 500 | 0 | - |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 101 006 | 102 318 | 101,3 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 127 244 | 141 028 | 110,8 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 6 800 | 0 | - |
| | ***90005*** | | ***Ochrona powietrza atmosfer. i klimatu*** | ***141 750*** | ***0*** | ***0,0*** |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 141 750 | 0 | 0,0 |
| | ***90013*** | | ***Schroniska dla zwierząt*** | ***50 000*** | ***55 000*** | ***110,0*** |
| | | 2820 | dotacje na realizację zadań zlecanych stowarzysz. | 31 000 | 30 000 | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 19 000 | 25 000 | 131,6 |
| | ***90015*** | | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | ***1 043 000*** | ***1 235 396*** | ***118,4*** |
| | | 4260 | zakup energii | 889 000 | 900 000 | 101,2 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 15 500 | 15 000 | 96,8 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 5 600 | 3 000 | 53,6 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 126 900 | 311 396 | 245,4 |

| Dz. | Rozdz. | § | Tytuł | Przewidywane wykonanie 2016 | Plan na 2017 r. | Wsk.% (6 : 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ***90019*** | | ***Wpływy i wydatki środków z opłat środowisk.*** | ***93 000*** | ***85 000*** | ***91,4*** |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000 | 5 000 | 166,7 |
| | | 6230 | dotacje na dofin. inwest. jedn. niezalicz. do s.f.p. | 80 000 | 70 000 | 87,5 |
| | ***90095*** | | ***Pozostała działalność*** | ***5 000*** | ***641 545*** | ***12 830,9*** |
| | | 2320 | dotacje dla powiatu na zad. bieżące ... wg porozum. | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0 | 130 000 | - |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 0 | 506 545 | - |
| | | | | | | |
| **921** | | | **KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAR.** | **1 623 500** | **1 956 100** | **120,5** |
| | ***92109*** | | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | ***900 000*** | ***970 000*** | ***107,8*** |
| | | 2480 | dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | 870 000 | 970 000 | 111,5 |
| | | 6220 | dotacje celowe na inwest.i zakupy inwest.innych jed. | 30 000 | 0 | - |
| | ***92116*** | | ***Biblioteki*** | ***661 500*** | ***817 000*** | ***123,5*** |
| | | 2480 | dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | 566 500 | 577 000 | 101,9 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 0 | 240 000 | - |
| | | 6220 | dotacje celowe na inwest.i zakupy inwest.innych jed. | 95 000 | 0 | - |
| | ***92120*** | | ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | ***25 000*** | ***70 000*** | ***0,00*** |
| | | 2720 | dotacje cel.z budż.na dofin.prac remont.obiekt.zabyt. | 0 | 70 000 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000 | 0 | 0,00 |
| | ***92195*** | | ***Pozostała działalność*** | ***37 000*** | ***99 100*** | ***0,00*** |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 37 000 | 99 100 | 0,00 |
| | | | | | | |
| **926** | | | **KULTURA FIZYCZNA** | **2 080 882** | **1 827 051** | **87,8** |
| | ***92601*** | | ***Obiekty sportowe*** | ***155 000*** | ***0*** | ***0,0*** |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 155 000 | 0 | 0,0 |
| | ***92604*** | | ***Instytucje kultury fizycznej*** | ***1 192 400*** | ***1 149 200*** | ***96,4*** |
| | | | ***w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***515 900*** | ***532 300*** | ***103,2*** |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 100 | 2 100 | 100,0 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 365 000 | 376 000 | 103,0 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne | 38 000 | 40 000 | 105,3 |
| | | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 68 000 | 70 100 | 103,1 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 6 900 | 7 200 | 104,3 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 38 000 | 39 000 | 102,6 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 188 000 | 188 000 | 100,0 |
| | | 4260 | zakup energii | 62 000 | 45 000 | 72,6 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 76 000 | 80 000 | 105,3 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 224 000 | 229 000 | 102,2 |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 700 | 3 700 | 100,0 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 500 | 5 600 | 101,8 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 5 500 | 5 800 | 105,5 |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 14 000 | 14 000 | 100,0 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetu jst | 27 000 | 30 000 | 111,1 |
| | | 4700 | szkolenie pracowników | 2 700 | 2 700 | 100,0 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 30 000 | 0 | - |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych | 25 000 | 0 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Tytuł | Przewidywane wykonanie 2016 | Plan na 2017 r. | Wsk.% (6 : 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ***92605*** | | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej*** | ***450 000*** | ***450 000*** | ***100,0*** |
| | | 2820 | dotacje na realizację zadań zlecanych stowarzysz. | 450 000 | 450 000 | 100,0 |
| | ***92695*** | | ***Pozostała działalność*** | ***283 482*** | ***227 851*** | ***80,4*** |
| | | 3250 | stypendia różne | 12 000 | 0 | 0,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 103 842 | 48 315 | 46,5 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 33 519 | 40 725 | 121,5 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne /z fund. sołeckiego/ | 124 121 | 138 811 | 111,8 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych | 10 000 | 0 | - |
| | | | | | | |
| | | | **WYDATKI ogółem** | **79 269 726** | **91 066 593** | **114,9** |
| z tego: | | | **Wydatki bieżące i dotacje** | **72 711 224** | **74 707 793** | **102,7** |
| | | | *w tym: dotacje na zadania bieżące* | ***4 559 302*** | ***5 491 197*** | ***120,4*** |
| | | | *w tym: wynagrodzenia z pochodnymi* | ***26 619 062*** | ***28 197 583*** | ***105,9*** |
| | | | **Wydatki na obsługę długu** | **379 486** | **759 133** | **200,0** |
| | | | **Wydatki majątkowe** *(wsk. udziału)* | **6 558 502** *8,3%* | **16 358 800** *18,0%* | **249,4** |
| | | | *w tym: wydatki inwestycyjne gminy* *(wsk. udziału)* | 5 304 066 *6,7%* | 15 398 800 *16,9%* | 290,3 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXXI/270/2016 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r.

# Przychody i rozchody budżetu Gminy Miastko w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | | | **15 007 032** |
| 1. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 12 450 000 |
| 2. | Wolne środki | § 950 | 300 000 |
| 3. | Pożyczki BGK | § 903 | 2 257 032 |
| **Rozchody ogółem:** | | | **3 241 840** |
| 1. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 2 900 000 |
| 2. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 300 000 |
| 3. | Spłaty pożyczek | § 992 | 41 840 |

## Zrównoważenie budżetu

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dochody** | 79 301 401 | **Wydatki** | 91 066 593 |
| **Przychody** | 15 007 032 | **Rozchody** | 3 241 840 |
| **Ogółem** | **94 308 433** | **Ogółem** | **94 308 433** |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/270/2016
Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016r.

# WYKAZ ZADAN INWESTYCYJNYCH
## wg wydatków na inwestycje własne Gminy Miastko w 2017 r.

| Dz. | Rozdz. | | Tytuł | Wydatki na inwestycje własne w zł |
|---|---|---|---|---|
| 010 | | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **100 000 zł** |
| | 01042 | | ***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*** | ***100 000 zł*** |
| | | 1 | Modernizacja drogi transportu rolnego Słosinko-Domanice | 100 000 zł |
| 400 | | | **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ** | **515 245 zł** |
| | 40001 | | ***Dostarczanie ciepła*** | ***515 245 zł*** |
| | | 1 | Modernizacja wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w miejscowości Miastko | 515 245 zł |
| 600 | | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **4 514 410 zł** |
| | 60016 | | ***Drogi publiczne gminne*** | ***4 514 410 zł*** |
| | | 1 | Budowa chodnika przy drodze gminnej w Miłocicach ( BO ) | 50 000 zł |
| | | 2 | Przebudowa parkingu przy ul.Wybickiego 50-52 w Miastku ( BO ) | 50 000 zł |
| | | 3 | Przebudowa drogi gminnej i chodnika w Wałdowie ( BO ) | 49 889 zł |
| | | 4 | Przebudowa drogi gminnej w Świerznie ( BO ) | 50 000 zł |
| | | 5 | Przebudowa ul. Chrobrego w Miastku - przygotowanie dokumentacji projektowej | 120 000 zł |
| | | 6 | Budowa drogi gminnej na ulicy Jodłowej w m.Pasieka w Gminie Miastko ( PROW 2014-2020 ) | 3 225 065 zł |
| | | 7 | Budowa drogi gminnej w m. Słosinko w Gminie Miastko ( PROW 2014- 2020 ) | 969 456 zł |
| 630 | | | **TURYSTYKA** | **770 405 zł** |
| | 63095 | | ***Pozostała działalność*** | ***770 405 zł*** |
| | | 1 | Usprawnienie żeglowności między Jez. Bobięcińskim Wielkim i Jez. Bobięcińskim Małym - wykonanie dokumentacji | 20 000 zł |
| | | 2 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Lednik" - opracowanie dokumentacji | 10 000 zł |
| | | 3 | Zagospodarowanie przestrzeni nad Jeziorem w m. Piaszczyna | 267 605 zł |
| | | 4 | Pomorskie Szlaki Kajakowe "Brdą wśród natury" | 246 000 zł |
| | | 5 | Pomorskie Szlaki Kajakowe "Wśród dopływów Wieprzy" | 226 800 zł |
| 700 | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **5 281 562 zł** |
| | 70005 | | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***1 200 001 zł*** |
| | | 1 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Miastku, przy ul. Mickiewicza 2 | 800 001 zł |
| | | 2 | Zakup nieruchomości do mienia gminy | 400 000 zł |
| | 70095 | | ***Pozostała działalność*** | ***4 081 561 zł*** |
| | | 1 | Rewitalizacja Miastka ( obszar "C" ) - część inwestycyjna | 440 800 zł |
| | | 2 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko RPO WP na lata 2014 - 2020 - I etap Termomodernizacji | 3 640 761 zł |
| 801 | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **128 000 zł** |
| | 80101 | | ***Szkoły podstawowe*** | ***80 000 zł*** |
| | | 1 | Rozbudowa instalacji wodnej na potrzeby p-poż Zespołu Szkół w Dretyniu | 80 000 zł |
| | 80104 | | ***Przedszkola*** | ***48 000 zł*** |
| | | 1 | Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miajskim Nr 3 w Miastku ( BO ) | 48 000 zł |
| 900 | | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3 690 367 zł** |
| | 90001 | | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | ***2 733 051 zł*** |
| | | 1 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Świeszyno-Świeszynko i w m. Piaszczyna | 800 000 zł |
| | | 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej "Zlewnia Wałdowo" | 1 933 051 zł |
| | 90002 | | ***Gospodarka odpadami*** | ***144 375 zł*** |
| | | 1 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Miastko | 144 375 zł |
| | | | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | ***306 396 zł*** |

| Dz. | Rozdz. | | Tytuł | Wydatki na inwestycje własne w zł |
|---|---|---|---|---|
| | 90015 | 1 | Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Gminy Miastko | 306 396 zł |
| | 90095 | ***Pozostała działalność*** | | ***506 545 zł*** |
| | | 1 | Projekt "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach komunalnych w Gminie Miastko" | 446 545 zł |
| | | 2 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectw w Gminie Miastko | 60 000 zł |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | | **240 000 zł** |
| | 92116 | ***Biblioteki*** | | ***240 000 zł*** |
| | | 1 | Budowa Filii Biblioteki Publicznej w Miastku w m. Dretyń | 240 000 zł |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | | **49 900 zł** |
| | 92695 | ***Pozostała działalność*** | | ***49 900 zł*** |
| | | 1 | Modernizacja placu dla seniorów i dzieci przy ul. Marii Konopnickiej w Miastku (BO) | 49 900 zł |
| | **WYDATKI FUNDUSZ SOŁECKI** | | | 108 911 zł |
| **WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM** | | | | **15 398 800 zł** |

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr XXXI/270/2016 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r.

## Zestawienie dochodów, dotacji celowych i wydatków na realizację zadań zleconych w 2017 r.

| Dział | Rozdz. | Tytuł | Dochody (dotacje) | Wydatki |
|---|---|---|---|---|
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 257 000 | 257 000 |
| | 75011 | *Urzędy wojewódzkie* | *257 000* | *257 000* |
| | | * dotacje celowe na zadania zlecone | 257 000 | - |
| | | > wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne | - | 257 000 |
| 751 | | URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 976 | 3 976 |
| | 75101 | *Urzędy naczelnych organów władzy .....* | *3 976* | *3 976* |
| | | * dotacje celowe na zadania zlecone | 3 976 | - |
| | | > wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne | - | 3 976 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 458 250 | 458 250 |
| | 85203 | *Ośrodki wsparcia* | *380 400* | *380 400* |
| | | * dotacje celowe na zadania zlecone | 380 400 | - |
| | | > wydatki bieżące - rzeczowe | - | 380 400 |
| | 85213 | *Składki na ubezp. zdrowotne .....* | *50 000* | *50 000* |
| | | * dotacje celowe na zadania zlecone | 50 000 | - |
| | | > wydatki bieżące - rzeczowe | - | 50 000 |
| | 85219 | *Ośrodki Pomocy Społecznej* | *1 600* | *1 600* |
| | | * dotacje celowe na zadania zlecone | 1 600 | - |
| | | > wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne | - | 1 600 |
| | 85228 | *Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.* | *26 250* | *26 250* |
| | | * dotacje celowe na zadania zlecone | 26 250 | - |
| | | > wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne | - | 26 250 |
| 855 | | RODZINA | 18 100 000 | 18 100 000 |
| | 85501 | *Świadczenia wychowawcze* | *10 800 000* | *10 800 000* |
| | | * dotacje celowe na zadania zlecone | 10 800 000 | - |
| | | > wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne | - | 10 800 000 |
| | 85502 | *Świadcz. rodzinne, fund. aliment. oraz składki ...* | *7 300 000* | *7 300 000* |
| | | * dotacje celowe na zadania zlecone | 7 300 000 | - |
| | | > wydatki bieżące - rzeczowe | - | 7 300 000 |
| | | | | |
| | | OGÓŁEM | 18 819 226 | 18 819 226 |

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst ustalono, jak niżej:

| | | |
|---|---|---|
| Dz. 750 rozdz. 75011 Zadania administracji państwowej § 0690 | - | 1 500,00 zł |
| Dz. 852 rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia § 069 | - | 3 874,00 zł |
| Dz. 852 rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek. § 0830 | - | 11 231,00 zł |
| Dz. 855 rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, fund. aliment. .... § 0980 | - | 273 478,00 zł |
| **Razem** | | **290 083,00 zł** |

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr XXXI/270/2016 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r.

# Zestawienie dotacji z budżetu Gminy Miastko w 2017 r.

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dla jedn. sektora finansów publicznych | Dla jedn. spoza sektora finan. publ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***DOTACJE PODMIOTOWE*** | | | | **1 547 000** | **2 567 547** |
| 801 | 80101 | 2590 | Publiczne jednostki systemu oświaty | | 1 400 000 |
| 801 | 80103 | 2590 | Publiczne jednostki systemu oświaty | | 527 240 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty | | 195 000 |
| 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty | | 84 000 |
| 801 | 80149 | 2590 | Publiczne jednostki systemu oświaty | | 21 917 |
| 801 | 80150 | 2590 | Publiczne jednostki systemu oświaty | | 339 390 |
| 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku | 970 000 | |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna w Miastku | 577 000 | |
| ***DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące*** | | | | **84 250** | **1 292 400** |
| 600 | 60013 | 2710 | Samorząd Województwa Pomorskiego | 55 000 | |
| 750 | 75058 | 2820 | Dotacja dla stowarzyszenia | | 15 000 |
| 750 | 75095 | 2820 | Dotacja dla stowarzyszenia | | 100 000 |
| 851 | 85154 | 2820 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 45 000 |
| 851 | 85195 | 2320 | Powiatowy Program profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego | 24 250 | |
| 852 | 85203 | 2810 | Dotacja dla Fundacji | | 398 400 |
| 855 | 85504 | 2820 | Dotacja dla stowarzyszenia | | 100 000 |
| 855 | 85505 | 2830 | Opieka nad dziećmi do lat 3 - żłobki | | 30 000 |
| 855 | 85506 | 2830 | Opieka nad dziećmi do lat 3 - kluby dziecięce | | 54 000 |
| 900 | 90013 | 2820 | Dotacja dla stowarzyszenia | | 30 000 |
| 900 | 90095 | 2320 | Starostwo Powiatowe w Bytowie - na program likwidacji azbestu | 5 000 | |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych | | 70 000 |
| 926 | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje dla klubów sportowych | | 450 000 |
| ***DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne*** | | | | **780 000** | **100 000** |
| 010 | 01010 | 6230 | Zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę - dotacje na przydom. studnie wiercone | | 30 000 |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Bytowski | 780 000 | |
| 900 | 90019 | 6230 | Zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje na przydom. Oczyszcz. Ścieków oraz na usuwanie i utylizację azbestu | | 70 000 |
| | | | **RAZEM** | **2 411 250** | **3 959 947** |

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr XXXI/270/2016 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r.

# Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na 2017

| | Rozdział | 60016 | | | 70095 | | | 75412 | 90003 | | 90004 | | | 90015 | 92695 | | | Razem: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | paragraf | 4270 | 4300 | 6050 | 4210 | 4270 | 6060 | 4210 | 4210 | 4300 | 4210 | 4170 | 4300 | 6050 | 4210 | 4300 | 6050 | |
| Sołectwo | Biała | 3 600 | | | | | | 400 | 1 000 | | | | 3 028 | | 2 000 | | | 10 028 |
| | Bobięcino | 1 000 | | | | | | | | | 2 610 | | | | 2 000 | 1 500 | 6 500 | 13 610 |
| | Chlebowo | | | | 300 | 5 136 | | | | | 1 500 | 2 500 | | | 3 500 | 1 000 | | 13 936 |
| | Czarnica | | | | | | | | | | 1 000 | | 2 000 | | 633 | | 9 000 | 12 633 |
| | Dolsko | | | | 442 | 6 500 | | 1 000 | | | | | 1 500 | | | | | 9 442 |
| | Dretynek - Trzcinno | | | | | 9 185 | | | 1 000 | | | 3 000 | | | | 1 500 | 7 000 | 21 685 |
| | Dretyń | 15 500 | | | 1 000 | | | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 3 060 | 4 000 | | | | 3 000 | | 32 560 |
| | Głodowo | | 750 | | 1 418 | | | | 800 | | 3 600 | | | | 1 700 | 1 500 | | 9 768 |
| | Kamnica | | | | | 2 000 | | | | | 4 006 | | | | 5 600 | | 7 800 | 19 406 |
| | Kawcze | | | | | | | | | | 2 000 | | 3 000 | | 4 500 | 6 129 | | 15 629 |
| | Kwisno - Szydlice | | | | 2 528 | | | | | | 1 500 | | | | | | 6 000 | 10 028 |
| | Lubkowo | 7 000 | | | | | | | | | 1 061 | | | | | 2 000 | | 10 061 |
| | Miłocice | | 2 500 | 5 000 | | | | | | | | | 2 500 | | 2 000 | 10 596 | | 22 596 |
| | Okunino-Kowalewice | | | | 4 400 | | | | | | 1 754 | | | | 600 | 5 000 | | 11 754 |
| | Pasieka | 25 000 | | | | | | | | | 485 | 2 000 | 2 000 | | 500 | 1 500 | | 31 485 |
| | Piaszczyna | | 1 000 | | | | 10 000 | 2 000 | | | 2 500 | | | 5 000 | 3 236 | | | 23 736 |
| | Popowice | 6 140 | | | | | | | | | 2 000 | | | | | | | 8 140 |
| | Przęsin-Zadry | 9 275 | | | | | | | | | 2 500 | | 7 500 | | | | | 19 275 |
| | Role-Wiatrołom | | | | | | | | | | 800 | | | | 408 | | 11 165 | 12 373 |
| | Słosinko | | | | | 24 560 | | | | | 2 000 | 3 500 | | | 1 000 | 1 500 | | 32 560 |
| | Świeszyno | | | | | | | | | | 3 577 | | | | | | 10 000 | 13 577 |
| | Świerzenko | | | | 2 800 | 7 000 | | 2 000 | 1 200 | | 2 600 | | 3 000 | | 3 899 | | | 22 499 |
| | Świerzno | 8 350 | | | 2 000 | | | | | | | | 3 000 | | | | | 13 350 |
| | Turowo | 6 659 | | | | | | | | | 700 | 2 800 | | | | | | 10 159 |
| | Tursko | | | | | | | | 200 | | 1 715 | | | | 3 700 | | 7 800 | 13 415 |
| | Waldowo | | | | 3 933 | 1 500 | | | | | | 2 500 | | | 1 500 | | 6 000 | 15 433 |
| | Wołcza Mała | 1 900 | 1 600 | | 500 | | | | | | 850 | | 3 500 | | 1 904 | 1 500 | | 11 754 |
| | Wołcza Wielka | | | | 1 350 | | | | | | 4 500 | | | | 7 635 | 4 000 | | 17 485 |
| | Węgorzynko | | | | | | | | | | | | | | | | 17 647 | 17 647 |
| | Żabno | | | | 7 387 | | | | | | 1 000 | | | | 2 000 | | | 10 387 |
| | Razem: | 84 424 | 5 850 | 5 000 | 28 059 | 55 880 | 10 000 | 8 400 | 5 200 | 2 000 | 47 318 | 20 300 | 31 028 | 5 000 | 48 315 | 40 725 | 88 912 | 486 410 |