

Zarządzenie Nr 141/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie: projektu budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2018 r.

Na podstawie art. 233 oraz 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

z a r z ą d z a s i ę c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu w załącznikach od Nr 1 do Nr 9 niniejszej uchwały z uzasadnieniem.

§ 2

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem przedłożyć do 15.11.2017 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały budżetowej na 2018 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Milomlynie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Milomlyn na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 23 405 857,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 21 789 686,33 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1 616 171,55 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23 903 226,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 21 342 812,17 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 2 560 414,73 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 2 560 414,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2 002 173,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5 b;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 497 369,02 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 497 369,02 zł

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 935 769,02 zł, rozchody w wysokości 438 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 200 000,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 120 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 118 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232):

- 1) dochody w wysokości – 15 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 30 600,00 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 205 944,67 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 205 944,67 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 82 700,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi:
- 70 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu (§ 5 pkt 1).

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- przeniesień wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w obrębie działu oraz przeniesień wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu, z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

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

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr z dnia
Dochody budżetu gminy na 2018 r. PROJEKT**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
020			Leśnictwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
750			Administracja publiczna	54 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 115,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 035,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 981 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 194 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	228 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 112 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 410 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	415 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 200,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 530 165,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 499 665,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 500,00
758			Różne rozliczenia	6 663 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 193 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 193 887,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 383 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 383 325,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 363,00
801			Oświata i wychowanie	397 341,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 681,28
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	135 930,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 930,91
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 930,91
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	204 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 160,00
		0830	Wpływy z usług	148 500,00
	80195		Pozostała działalność	56 750,37

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 750,37
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 750,37
852			Pomoc społeczna	1 796 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	787 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	787 421,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	76 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 746,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 890,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 395,00
	85216		Zasiłki stałe	354 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 429,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 276,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 276,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 270,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 896,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 896,05
	85395		Pozostała działalność	99 896,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 896,05
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 380,68
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 515,37
855			Rodzina	6 537 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 674 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 674 117,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 105,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 851 105,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
bieżące razem:				21 789 686,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 577,33

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 432,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	95 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 432,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	95 432,00
	01095		Pozostała działalność	250 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
630			Turystyka	685 527,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	685 527,04
	63095		Pozostała działalność	685 527,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	685 527,04
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	685 527,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 212,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	565 212,51
	92195		Pozostała działalność	565 212,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	565 212,51
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	565 212,51
majątkowe razem:				1 616 171,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 346 171,55

Ogółem:		23 405 857,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 633 748,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr z dnia..... Wydatki budżetu gminy na 2018 r. PROJEKT

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, z których 7 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	474 979,69	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 979,69	464 979,69	149 979,69	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3950	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	149 979,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 979,69	149 979,69	149 979,69	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 432,00	95 432,00	95 432,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 547,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 547,69	54 547,69	54 547,69	0,00	0,00
600			Transport i łączność	994 803,40	434 386,40	433 196,40	207 102,00	226 084,40	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	560 417,00	560 417,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drugi publiczne gminne	954 803,40	394 386,40	393 196,40	172 102,00	221 084,40	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	560 417,00	560 417,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 800,00	130 800,00	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	13 158,00	13 158,00	13 158,00	13 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 617,00	24 617,00	24 617,00	24 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 527,00	3 527,00	3 527,00	3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 468,40	111 468,40	111 468,40	0,00	111 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 616,00	6 616,00	6 616,00	0,00	6 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 417,00	560 417,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, wydatki z tytułu gwarancji	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
630			Turystryka	832 182,40	25 650,00	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 502,40	806 502,40	0,00	0,00			
63095			Pozostała działalność	832 182,40	25 650,00	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 502,40	806 502,40	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 527,04	685 527,04	0,00	0,00			
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 975,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 975,36	120 975,36	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70095			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4590			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70095			Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	54 150,00	42 150,00	42 150,00	0,00	42 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	39 150,00	39 150,00	39 150,00	0,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	39 150,00	39 150,00	39 150,00	0,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035			Cmentarze	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	2 652 595,63	2 652 595,63	2 652 595,63	2 030 120,00	486 486,63	0,00	135 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	46 515,00	46 515,00	46 515,00	36 115,00	3 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 515,00	35 515,00	35 515,00	35 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	87,62	87,62	87,62	87,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	512,38	512,38	512,38	512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników/niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 189,00	133 189,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	130 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 689,00	130 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 327 668,63	2 327 668,63	2 327 668,63	1 912 035,00	410 833,63	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 409,00	1 475 409,00	1 475 409,00	1 475 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	117 174,00	117 174,00	117 174,00	117 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 114,00	246 114,00	246 114,00	246 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 635,00	38 635,00	38 635,00	38 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 703,00	19 703,00	19 703,00	19 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 304,63	164 304,63	164 304,63	164 304,63	0,00	0,00	164 304,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 029,00	31 029,00	31 029,00	31 029,00	0,00	0,00	31 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników/niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 770,00	29 770,00	29 770,00	29 770,00	0,00	0,00	29 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziół	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone bieżące	z tego:								z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydzielone bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
					Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stanowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na udzielenie dotacji o tytułach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu profesji i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z budżetu państwa z tytułu składek o tytułach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 770,00	19 770,00	0,00	0,00	19 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	83 453,00	83 453,00	83 453,00	81 970,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 017,00	63 017,00	63 017,00	63 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 548,00	5 548,00	5 548,00	5 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 725,00	11 725,00	11 725,00	11 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 483,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00	1 035,00	1 035,00	835,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00	1 035,00	1 035,00	835,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,93	121,93	121,93	121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	713,07	713,07	713,07	713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 161,00	152 161,00	152 161,00	21 001,00	100 160,00	2 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona straż pożarne	140 361,00	140 361,00	140 361,00	21 001,00	80 360,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 260,00	22 260,00	22 260,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów
						7	8	9	10	11	12										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75414		Obrota cywільna	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzenie kryzysowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110			Odeści od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne realizacje	152 700,00	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	152 700,00	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	152 700,00	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	6 861 260,12	6 861 260,12	6 357 076,00	5 125 372,00	1 231 704,00	35 000,00	235 162,00	234 022,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoly podstawowe	3 000 536,00	3 000 536,00	2 869 313,00	2 449 704,00	419 609,00	0,00	131 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 223,00	131 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 733,00	1 857 733,00	1 857 733,00	1 857 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	179 289,00	179 289,00	179 289,00	179 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 937,00	350 937,00	350 937,00	350 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 145,00	50 145,00	50 145,00	50 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 698,00	128 698,00	128 698,00	128 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 316,00	11 316,00	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	70 417,00	70 417,00	70 417,00	70 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:	
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	11 335,00	11 335,00	11 335,00	0,00	11 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	52 718,00	52 718,00	52 718,00	0,00	52 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 691,00	17 691,00	17 691,00	0,00	17 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 196,00	12 196,00	12 196,00	0,00	12 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 978,00	99 978,00	99 978,00	0,00	99 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przeznaczone w szkołach podstawowych	306 648,00	306 648,00	290 514,00	275 094,00	15 420,00	0,00	16 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 134,00	16 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 260,00	209 260,00	209 260,00	209 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 595,00	17 595,00	17 595,00	17 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 152,00	42 152,00	42 152,00	42 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 087,00	6 087,00	6 087,00	6 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			inne formy wychowawcze przedszkolnego	546 084,87	546 084,87	377 441,00	352 759,00	24 682,00	0,00	15 362,00	153 281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 362,00	15 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 386,00	270 386,00	270 386,00	270 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 946,30	72 946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 996,53	12 996,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 996,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	22 289,00	22 289,00	22 289,00	22 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 568,00	52 568,00	52 568,00	52 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wysokość jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wysokość związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:
							Wydanki bieżące	inwestycyjne										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 636,94	13 636,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 636,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,73	1 670,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 516,00	7 516,00	7 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 945,27	1 945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia osobowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 518,40	12 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4226	Zakup środków żywności	3 989,60	3 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i isiążek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i isiążek	14 224,00	14 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	1 908,73	1 908,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 775,37	1 775,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 082,00	15 082,00	15 082,00	0,00	15 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30110		Główna	1 316 048,00	1 316 048,00	1 267 515,00	1 222 721,00	447 94,00	0,00	48 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 533,00	48 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 915,00	948 915,00	948 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	73 337,00	73 337,00	73 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 461,00	175 461,00	175 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 003,00	25 003,00	25 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i isiążek	4 815,00	4 815,00	4 815,00	0,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 979,00	39 979,00	39 979,00	0,00	39 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	373 717,00	373 717,00	337 717,00	60 336,00	276 881,00	35 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Datacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sferowemu zyszeniom.	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 157,00	46 157,00	46 157,00	46 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	4 076,00	4 076,00	4 076,00	4 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 591,00	8 591,00	8 591,00	8 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	781,00	781,00	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dotychczasowe i dotychczasowe nauzyce	33 364,00	33 364,00	33 364,00	0,00	33 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 156,00	5 156,00	5 156,00	0,00	5 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	7 390,00	7 390,00	7 390,00	0,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 318,00	15 318,00	15 318,00	0,00	15 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Składki szkolne i przedszkolne	463 449,00	463 449,00	461 669,00	177 530,00	284 169,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 407,00	137 407,00	137 407,00	137 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	10 979,00	10 979,00	10 979,00	10 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 508,00	25 508,00	25 508,00	25 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 636,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	216 540,00	216 540,00	216 540,00	0,00	216 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wydatki z tytułu wyczerpania przychodów z budżetów jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia dłużne	inwestycyjne	na programy finansowane z tytułu wyczerpania przychodów z budżetów jednostek budżetowych,	w tym:
							inwestycyjne	inwestycyjne											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	118 718,00	118 718,00	118 718,00	112 178,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 399,00	93 399,00	93 399,00	93 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 459,00	16 459,00	16 459,00	16 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	427 983,00	427 983,00	427 983,00	400 972,00	27 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 370,00	332 370,00	332 370,00	332 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 058,00	60 058,00	60 058,00	60 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 544,00	8 544,00	8 544,00	8 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 954,00	20 954,00	20 954,00	0,00	20 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	3 083,00	3 083,00	3 083,00	0,00	3 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydziaki majątkowe	inwestycje i zapoby inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.			
					Wydziaki bieżące					z tego:									Wydziaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji objętego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	obsługa długu	w tym:
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki finansowania z tytułu pożyczek i kredytów,	wydatki z tytułu dotacji i subwencji,	wydatki z tytułu dotacji i subwencji,	wydatki z tytułu dotacji i subwencji,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji objętego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące							
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4430	Różne opłaty i składki	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	239 712,25	239 712,25	137 812,00	73 578,00	64 234,00	0,00	21 160,00	80 740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydziaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 160,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 098,00	58 098,00	58 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 457,95	8 457,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 457,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 207,25	14 207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 587,00	13 587,00	13 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,82	1 449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 923,00	1 923,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	207,23	207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 072,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 015,37	13 015,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 015,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 782,63	9 782,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 782,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 351,00	8 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	20 187,00	20 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 399,00	61 399,00	61 399,00	0,00	61 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
351			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	105 600,00	56 100,00	49 500,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeznaczenie alkoholizmowi	118 000,00	118 000,00	103 600,00	56 100,00	47 500,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotransferowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4180	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowe, dotychczasowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu obrotu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na pokrycie finansowania udziałem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 516 007,00	753 782,00	753 782,00	483 788,00	269 893,00	737 421,00	934 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	187 825,00	187 825,00	187 825,00	0,00	187 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 825,00	187 825,00	187 825,00	0,00	187 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	787 421,00	787 421,00	787 421,00	0,00	787 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	787 421,00	787 421,00	787 421,00	0,00	787 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, inne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej.	76 636,00	76 636,00	76 636,00	0,00	76 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 636,00	76 636,00	76 636,00	0,00	76 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	385 395,00	385 395,00	385 395,00	0,00	385 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Świadczenia społeczne	385 395,00	385 395,00	385 395,00	0,00	385 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasiłki stałe	357 429,00	357 429,00	357 429,00	0,00	357 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	354 429,00	354 429,00	354 429,00	0,00	354 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580			Pozostałe odszeki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	425 321,00	425 321,00	425 321,00	396 597,00	26 944,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 410,00	307 410,00	307 410,00	0,00	307 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 497,00	24 497,00	24 497,00	0,00	24 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	57 146,00	57 146,00	57 146,00	0,00	57 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	7 544,00	7 544,00	7 544,00	0,00	7 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85223		3020	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 610,00	102 610,00	101 680,00	97 182,00	4 688,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 474,00	81 474,00	81 474,00	81 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Dotacje wynagrodzeń roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 018,00	11 018,00	11 018,00	11 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230		3110	Pomoc w zakresie dożywiania	165 270,00	165 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	165 270,00	165 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85235		3110	Pozostała działalność	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 153,75	106 153,75	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	105 153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395			Pozostała działalność	106 153,75	106 153,75	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	105 153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 686,22	22 686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668,86	2 668,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 889,13	3 889,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,55	457,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	555,81	555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	65,39	65,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,32	8 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,68	1 017,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 474,58	4 474,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	526,42	526,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	46 261,47	46 261,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 261,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	10 700,22	10 700,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 863,16	2 863,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4419	Podróże służbowe krajowe	336,84	336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 361,00	387 361,00	301 652,00	289 512,00	12 040,00	8 000,00	77 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85401		318 361,00	318 361,00	301 652,00	289 512,00	12 040,00	0,00	16 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wyciski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 809,00	16 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	224 930,00	224 930,00	224 930,00	224 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 374,00	18 374,00	18 374,00	18 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 434,00	40 434,00	40 434,00	40 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 774,00	5 774,00	5 774,00	5 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szerzenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	6 572 695,00	6 572 695,00	189 332,00	142 194,00	47 135,00	0,00	6 383 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85501	Świadczenia wychowawcze	3 674 117,00	3 674 117,00	57 342,00	46 792,00	11 550,00	0,00	3 616 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	3 616 775,00	3 616 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 695,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich realizowane	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa obgu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup objętych akcją i udziałem w wkładach do spółek prawa handlowego.
							8	9												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	15 350,00	15 350,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90013			Sztetności dla zwierząt	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłatach za korzystanie ze środowiska	30 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6000	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	95 103,76	95 103,76	95 103,76	0,00	95 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	43 203,76	43 203,76	43 203,76	0,00	43 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 172,96	472 667,22	93 503,32	0,00	93 503,32	379 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 515,64	706 515,64	0,00	0,00			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 605,32	315 605,32	93 503,32	0,00	93 503,32	222 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 102,00	222 102,00	0,00	0,00	0,00	222 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	4 435,24	4 435,24	4 435,24	0,00	4 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr
z dnia

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

L-p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program				
					Rok budżetowy 2018		w tym źródła finansowania		w tym źródła finansowania					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania		
					6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	
1	010	01041	6057, 6059	Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia - ul. Cichej w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	149 979,69	54 547,69	0,00	0,00	95 432,00	UMiG Miłomłyn			
2	010	01010	6050	Modernizacja dachu na Stacji Uzdatniania Wody w Liwie	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
3	010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Jeziorna w Miłomylinie I etap	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
5	600	60016	6050	Przebudowa parkingu i chodnika przy ul. Cichej w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	80 417,00	80 417,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Ligi	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
7	630	63095	6057, 6059	Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Iłińsk w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	806 502,40	120 975,36	0,00	0,00	685 527,04	UMiG Miłomłyn			
8	710	71035	6050	Ogrodzenie na cmentarzu w Liwie	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
9	900	90019	6060	Zakup pomp ściekowych do przepompowni ścieków	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
10	921	92195	6057, 6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Elbląskiego w Miłomylinie	706 515,64	141 303,13	0,00	565 212,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
Ogółem:					706 515,64	141 303,13	0,00	565 212,51	1 853 899,09	1 072 940,05	0,00	0,00	780 959,04	x			

Razem: 2 560 414,73

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego**					z tego: z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki majątkowe razem:	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 662 997,73	316 826,18	1 346 171,55	1 662 997,73	316 826,18	1 346 171,55	316 826,18	1 346 171,55	316 826,18	1 346 171,55	316 826,18	1 346 171,55	
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Działanie:			Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER												
	Podzbiórka:			Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
1.1	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia - ul. Cicha w Miłomylinie												
	Razem wydatki:			149 979,69	54 547,69	95 432,00	149 979,69	54 547,69	95 432,00	54 547,69	95 432,00	54 547,69	95 432,00	95 432,00	95 432,00	
2018r.				01041	149 979,69	54 547,69	95 432,00	149 979,69	54 547,69	95 432,00	54 547,69	95 432,00	54 547,69	95 432,00	95 432,00	
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:			Dziedzictwo naturalne												
1.2	Podzbiórka:			Infrastruktura uzdrowiskowa												
	Nazwa projektu:			Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Iłińsk w Miłomylinie												
	Razem wydatki:			806 502,40	120 975,36	685 527,04	806 502,40	120 975,36	685 527,04	120 975,36	685 527,04	120 975,36	685 527,04	685 527,04	685 527,04	
2018r.				63095	806 502,40	120 975,36	685 527,04	806 502,40	120 975,36	685 527,04	120 975,36	685 527,04	120 975,36	685 527,04	685 527,04	
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Program:			Kultura i dziedzictwo												
	Działanie:			Dziedzictwo naturalne												
1.3	Nazwa projektu:			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanalu Elbląskiego w Miłomylinie												
	Razem wydatki:			716 515,64	141 303,13	575 212,51	706 515,64	141 303,13	575 212,51	141 303,13	575 212,51	141 303,13	575 212,51	575 212,51	575 212,51	
2017r.				Dział 921 Rozdz. 92195	10 000,00	2 000,00	8 000,00									
				Dział 921 Rozdz. 92195	706 515,64	141 303,13	565 212,51	706 515,64	141 303,13	565 212,51	141 303,13	565 212,51	141 303,13	565 212,51	565 212,51	
2018r.																
2	Wydatki bieżące razem:	x		339 175,87	62 113,91	277 061,96	339 175,87	62 113,91	277 061,96	62 113,91	277 061,96	62 113,91	277 061,96	277 061,96	277 061,96	
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:			Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
2.1	Nazwa projektu:			Miłomylina eksperymentuje												
	Razem wydatki:			402 504,33	60 375,72	342 128,61	105 153,75	15 773,07	89 380,68	15 773,07	89 380,68	15 773,07	89 380,68	89 380,68	89 380,68	
2017r.				Dział 853 Rozdz. 85395	292 450,58	43 867,65	248 582,93									
2018r.					105 153,75	15 773,07	89 380,68	105 153,75	15 773,07	89 380,68	15 773,07	89 380,68	15 773,07	89 380,68	89 380,68	
2019r.					4 900,00	735,00	4 165,00									
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:			Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
2.2	Nazwa projektu:			Kubusowo - nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miłomylinie												
	Razem wydatki:			256 746,74	38 512,02	218 234,72	153 281,87	22 350,96	130 930,91	22 350,96	130 930,91	22 350,96	130 930,91	130 930,91	130 930,91	
2017r.				Dział 801 Rozdz. 80106	103 464,87	16 161,06	87 303,81									
2018r.					153 281,87	22 350,96	130 930,91	153 281,87	22 350,96	130 930,91	22 350,96	130 930,91	22 350,96	130 930,91	130 930,91	
2019r.																
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:			Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
2.3	Nazwa projektu:			Punkty przedszkolne bez barier												
	Razem wydatki:			188 116,04	39 701,79	148 414,25	80 740,25	23 989,88	56 750,37	23 989,88	56 750,37	23 989,88	56 750,37	56 750,37	56 750,37	
2017r.				Dział 801 Rozdz. 80195	77 135,79	8 569,00	68 566,79	80 740,25	23 989,88	56 750,37	80 740,25	23 989,88	56 750,37	56 750,37	56 750,37	
2018r.					80 740,25	23 989,88	56 750,37	80 740,25	23 989,88	56 750,37	80 740,25	23 989,88	56 750,37	56 750,37	56 750,37	
2019r.					30 240,00	7 142,91	23 097,09									
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:			Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Program:			Punkty przedszkolne bez barier												
	Razem wydatki:			188 116,04	39 701,79	148 414,25	80 740,25	23 989,88	56 750,37	23 989,88	56 750,37	23 989,88	56 750,37	56 750,37	56 750,37	
2017r.				Dział 801 Rozdz. 80195	77 135,79	8 569,00	68 566,79	80 740,25	23 989,88	56 750,37	80 740,25	23 989,88	56 750,37	56 750,37	56 750,37	
2018r.					80 740,25	23 989,88	56 750,37	80 740,25	23 989,88	56 750,37	80 740,25	23 989,88	56 750,37	56 750,37	56 750,37	
2019r.					30 240,00	7 142,91	23 097,09									
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:			Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Program:			Punkty przedszkolne bez barier												
	Razem wydatki:			188 116,04	39 701,79	148 414,25	80 740,25	23 989,88	56 750,37	23 989,88	56 750,37	23 989,88	56 750,37	56 750,37	56 750,37	
2017r.				Dział 801 Rozdz. 80195	77 135,79	8 569,00	68 566,79	80 740,25	23 989,88	56 750,37	80 740,25	23 989,88	56 750,37	56 750,37	56 750,37	
2018r.					80 740,25	23 989,88	56 750,37	80 740,25	23 989,88	56 750,37	80 740,25	23 989,88	56 750,37	56 750,37	56 750,37	
2019r.					30 240,00	7 142,91	23 097,09									
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:			Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Program:			Punkty przedszkolne bez barier												
	Razem wydatki:			188 116,04	39 701,79	148 414,25	80 740,25	23 989,88	56 750,37	23 989,88	56 750,37	23 989,88	56 750,37	56 750,37	56 750,37	
2017r.				Dział 801 Rozdz. 80195	77 135,79	8 569,00	68 566,79	80 740,25	23 989,88	56 750,37	80 740,25	23 989,88	56 750,37	56 750,37	56 750,37	
2018r.					80 740,25	23 989,88	56 750,37	80 740,25	23 989,88	56 750,37	80 740,25	23 989,88	56 750,37	56 750,37	56 750,37	
2019r.					30 240,00	7 142,91	23 097,09									
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:			Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Program:			Punkty przedszkolne bez barier												
	Razem wydatki:			188 116,04	39 701,79	148 414,25	80 740,25	23 989,88	56 750,37	23 989,88	56 750,37	23 989,88	56 750,37	56 750,37	56 750,37	
2017r.				Dział 801 Rozdz. 80195	77 135,79	8 569,00	68 566,79	80 740,25	23 989,88	56 750,37	80 740,25	23 989,88	56 750,37	56 750,37	56 750,37	
2018r.					80 740,25	23 989,88	56 750,37	80 740,25	23 989,88	56 750,37	80 740,25	23 989,88	56 750,37	56 750,37	56 750,37	
2019r.					30 240,00	7 142,91	23 097,09									
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:			Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Program:			Punkty przedszkolne bez barier												
	Razem wydatki:			188 116,04	39 701,79	148 414,25	80 740,25	23 989,88	56 750,37	23 989,88	56 750,37	23 989,88	56 750,37	56 750,37	56 750,37	
2017r.				Dział 801 Rozdz. 80195	77 135,79	8 569,00	68 566,79	80 740,25	23 989,88	56 750,37	80 740,25	23 989,88	56 750,37	56 750,37	56 750,37	
2018r.					80 740,25	23 989,88	56 750,37	80 740,25	23 989,88	56 750,37	80 740,25	23 989,88	56 750,37	56 750,37	56 750,37	
2019r.																

PROJEKT

.....z dnia

Załącznik 5a do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 115,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 115,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 115,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 035,00
			Pomoc społeczna	815 167,00
	85203		Ośrodki wsparcia	787 421,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	787 421,00
855	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 746,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 746,00
			Rodzina	6 525 222,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 674 117,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 674 117,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 851 105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 851 105,00
Razem:				7 377 539,00

Załącznik 5b do Uchwały Rady Miasta i Gminy w Miłomylynie nr z dnia PROJEKT
 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 115,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	512,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	713,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	815 167,00
	85203		Ośrodki wsparcia	787 421,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	787 421,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 746,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 746,00
855			Rodzina	6 525 222,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 674 117,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 616 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 851 105,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
3110	Swiadczenia społeczne	2 765 548,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 690,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 611,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 756,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:		7 377 599,00

PROJEKT

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
Ogółem:			40 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00

w złotych

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		25 457 398,59	23 405 857,88
2.	Planowane wydatki		30 387 429,59	23 903 226,90
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-4 930 031,00	-497 369,02
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 930 031,00	497 369,02
	Przychody ogółem:		6 557 938,00	935 769,02
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 100 000,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 350 407,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	682 484,16	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 425 046,84	935 769,02
	Rozchody ogółem :		1 627 907,00	438 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	117 500,00	278 400,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	130 000,00	160 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 350 407,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

PROJEKT

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
1	2	3
Sołectwa		
1	Sołectwo Bagińsko	10 000,00
2	Sołectwo Boguszewo	18 435,24
3	Sołectwo Bynowo	20 539,72
4	Sołectwo Dębinka	12 626,88
5	Sołectwo Ligi	17 467,18
6	Sołectwo Liksajny	19 000,00
7	Sołectwo Liwa	42 089,60
8	Sołectwo Majdany Wielkie	15 068,08
9	Sołectwo Malinnik	12 205,98
10	Sołectwo Tarda	13 089,87
11	Sołectwo Wielimowo	12 374,34
12	Sołectwo Winiec	13 047,78
Ogółem:		205 944,67

PROJEKT

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej nr
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomylinie		222 102,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylinie		145 052,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2820	Zawody sportowe – pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych			2 000,00
2	801	80113	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „OREWIA CZEK” w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych			35 000,00
3	851	85154	2820	Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej			14 400,00
4	853	85395	2820	Integracja społeczności lokalnej poprzez szkołę płezienia, gotowania potraw regionalnych			1 000,00
5	852	85203	2820	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej			787 421,00
6	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019			8 000,00
7	921	92195	2820	Zorganizowanie Festiwalu Młodych Talentów i Integrację Osób Niepełnosprawnych			4 000,00
8	921	92195	2820	Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację warsztatów literackich i sportowych			1 000,00
9	921	92195	2820	Regionalny Przegląd Zespołów Ludowych			4 000,00
10	921	92195	2820	Spektakl teatralny podczas "Nocy wianków" w Liksajnach			1 000,00
11	921	92195	2820	Promocja lokalnych twórców rękodzieła oraz lokalnych produktów w formie jarmarku z poczęstkiem i konkursami na najlepszy produkt lokalny i najlepszy wyrób rękodzielniczy			2 000,00
12	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn			70 000,00
13	926	92695	2820	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia			6 000,00
						367 154,00	955 821,00
Ogółem:							

w złotych

Podstawowe założenia do projektu budżetu na 2018 r.

Do opracowania projektu budżetu na 2018 r. przyjęto następujące założenia dotyczące dochodów gminy:

1. dochody podatkowe na poziomie 2017 r.
2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje zgodnie z informacją Ministra Finansów przekazywaną gminie
3. dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 255 000 zł
4. dochody nieprzypisane przyjęto w granicach przewidywanego wykonania roku 2017.

Wydatki budżetu na 2018 rok zaplanowano uwzględniając następujące założenia:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Za podstawę wyliczenia funduszu płac przyjęto wysokość wynagrodzeń z miesiąca grudnia 2017 roku z uwzględnieniem wzrostu dodatków stażowych, wypłaty jubileuszy i odpraw, z uwzględnieniem wzrostu o 2,3%
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli
Za podstawę wyliczenia funduszu płac przyjęto wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2017 r. z uwzględnieniem wzrostu o 3,0%
3. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek organizacyjnych zaplanowano w sposób oszczędny i celowy .

DOCHODY

Planowane dochody gminy w projekcie uchwały budżetowej przyjęto w wysokości 23 405 857,88 zł i jest to 91,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2017, z tego planowane dochody majątkowe wynoszą 1 616 171,55 zł, dochody bieżące 21 789 686,33 zł.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Kwota	% w stosunku do dochodów
Dochody bieżące	21 789 686,33	93,1
w tym:		
- dotacje celowe na zadania zlecone	7 377 539,00	
- dotacje celowe na zadania własne	952 260,00	
- subwencje	6 638 575,00	
- dochody własne	6 533 735,00	
- środki na projekty realizowane z udziałem środków UE	287 577,33	
Dochody majątkowe	1 616 171,55	6,9
w tym:		
- pochodzące ze sprzedaży mienia	255 000,00	
- z przekształceń	15 000,00	
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych z UE	1 346 171,55	
Razem:	23 405 857,88	100,0

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do roku 2017 wynoszą 112,5 %, subwencja w części wyrównawczej 107,7 %, w części równoważącej 118,5 %, w części oświatowej 100,6 %.

Planowane dochody w poszczególnych działach są następujące:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 347 432,00 zł

Wpływy ze sprzedaży gruntów zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł. Dotacje ze środków UE w kwocie 95 432,00 zł na zadanie inwestycyjne związane z „Przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia – ul. Cicha w Miłomłynie”. Wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo – 6 000,00 zł

Planowane wpływy dotyczą dochodów z dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy.

Dział 600 Transport i łączność – 40 000 zł

Dotacja z Powiatu Ostródzkiego na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy.

Dział 630 Turystyka – 685 527,04 zł

Dotacja ze środków UE w kwocie 685 527,04 zł na zadanie inwestycyjne związane z „Urządzeniem odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Ilińsk w Miłomłynie”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 215.000,00 zł

Dochody tego działu dotyczą wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste – 22 000,00 zł, czynszów i dzierżawy mienia – 158 000,00 zł, przekształceń prawa użytkowania wieczystego – 15 000,00 zł, sprzedaży mienia 5 000,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od sprzedaży na raty przyjęto w wysokości 9 000,00 zł. Dochody z tytułu korzystania z energii elektrycznej zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł. Wpływy z usług przyjęto w wysokości 1 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 54 125,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych przez pracownika Urzędu Stanu Cywilnego, działalności gospodarczej i zarządzania kryzysowego została przyznana w wysokości 36 115,00 zł. Wpływy z tytułu wysyłanych upomnień planuje się w wysokości 8 000,00 zł, z różnych rozliczeń finansowych (m.in. zwroty kosztów komorniczych poniesionych w latach poprzednich) – 7 000,00 zł, wpłaty na promocję gminy – 3000,00 zł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 035,00 zł

Przyjęta kwota do budżetu dotyczy dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 5 981 965,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 150 000,00 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn – 12 000,00 zł. Wpływy z tytułu podatków wpłacanych przez osoby fizyczne i prawne kształtują się w następujących kwotach:

1. podatek od nieruchomości – 2 210 000,00 zł,
2. podatek rolny – 495 000,00 zł,
3. podatek leśny – 234 000,00 zł,
4. podatek od środków transportowych – 87 000,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków oraz dochody z opłaty prolongacyjnej planuje się w wysokości 50 000,00 zł. Dochody z opłaty miejscowej planuje się na poziomie 21 600,00 zł, z opłaty targowej 700,00 zł, z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 7 000,00 zł. Wpływy z tytułu opłaty za psa planuje się w kwocie 6 200,00 zł. W dziale tym ujęto również dochody z opłaty skarbowej w kwocie 25 000,00 zł oraz z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 120 000,00 zł. Dochody z tytułu umieszczania infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 33 300,00 zł. Udziały gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód państwa od osób fizycznych

przyjęto zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów na poziomie 2 499 665,00 zł, od osób prawnych na poziomie 30 500 zł .

Dział 758 Różne rozliczenia – 6 663 575,00 zł

W dochodach ujęto kwoty subwencji podanych we wskaźnikach z Ministerstwa Finansów. Subwencja ogólna na funkcjonowanie oświaty w gminie ze wstępnych wyliczeń wynosi 4 193 887,00 zł. Część wyrównawczą subwencji przyjęto w kwocie 2 383 325,00 zł, część równoważącą 61 363,00 zł. Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 397 341,28 zł

Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Miłomłynie i Liwie zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł, za wykup obiadów przygotowywanych przez stołówkę szkolną 148 500,00 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 56 160,00 zł. Dotacje ze środków UE dotyczą następujących projektów: „Kubusiowo – nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miłomłynie” – 130 930,91 zł, „Punkty przedszkolne bez barier” – 56 750,37 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 1 796 027,00 zł

Wysokość dotacji przyjęto do budżetu na podstawie wstępnych wyliczeń przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja na funkcjonowanie Domu Środowiskowego 787 421,00 zł, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 27 746,00 zł, na zasiłki okresowe i pomoc w naturze 345 395,00 zł, na zasiłki stałe 354 429,00 zł, na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 84 276 zł. Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych przewidziano w wysokości 10 000 zł. Domy pomocy społecznej wpływy z usług 18 600,00 zł. Dochody z tytułu refundacji zatrudnienia osób w ramach prac społecznie użytecznych 15 000 zł. Pomoc w zakresie dożywiania 119 270,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 99 896,05 zł

Zaplanowano dotację z UE na realizację zadania „Miłomłyn eksperymentuje w kwocie 99 896,05 zł.

Dział 855 Rodzina – 6 537 222,00 zł

Na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne dotacja celowa wynosi 2 853 105,00 zł, na świadczenia wychowawcze 3 674 117,00 zł. Dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 10 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15 000,00 zł

Ujęto dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska 15 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 565 712,51 zł

Dochody w ramach działu dotyczą wynajmu świetlic wiejskich – 500,00 zł oraz dotacji z budżetu UE na realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Elbląskiego w Miłomłynie”

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe na rok 2018 wynoszą 23 903 226,90 zł i jest to 78,7 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Kwota	% w stosunku do wydatków ogółem
Wydatki bieżące	21 342 812,17	89,3
w tym:		
• wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 389 492,00	
• wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 288 882,30	
• dotacje na zadania bieżące	1 347 975,00	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 795 287,00	
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	339 175,87	
• wydatki na obsługę długu	182 000,00	
Wydatki majątkowe	2 560 414,73	10,7
w tym:		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 560 414,73	
inwestycje z programów finansowanych ze środków UE	1 662 997,73	
Razem:	23 903 226,90	100,0

W ramach środków planowanych na inwestycje przewiduje się wykonanie następujących zadań:

- 1) Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia – ul. Cicha w Miłomłynie – 149 979,69 zł.
- 2) Modernizacja dachu na Stacji Uzdatniania Wody w Liwie – 15 000,00 zł.
- 3) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie – 300 000,00 zł.
- 4) Przebudowa drogi gminnej ul. Jeziorna w Miłomłynie I etap – 230.000,00 zł.
- 5) Przebudowa parkingu i chodnika przy ul. Cichej w Miłomłynie – 80 417,00 zł.

- 6) Przebudowa drogi gminnej w m. Ligi – 250 000,00 zł.
- 7) Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Ilińsk w Miłomłynie – 806 502,40 zł.
- 8) Ogrodzenie na cmentarzu w Liwie – 12 000,00 zł.
- 9) Zakup pomp ściekowych do przepompowni ścieków – 10 000,00 zł.
- 10) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Elbląskiego w Miłomłynie – 706 515,64 zł.

Razem : 2 560 414,73 zł.

W 2018 r. z budżetu gminy planuje się udzielić następujące dotacje:

1. Zawody sportowo- pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych – 2 000,00 zł.
2. Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego –Edukacyjnego–Wychowawczego oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „OREWIACZEK” – 35 000,00 zł.
3. Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach CIS – 14 400,00 zł.
4. Integracja społeczności lokalnej poprzez szkołę pieczenia, gotowania potraw regionalnych – 1 000,00 zł.
5. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 787 421,00 zł.
6. Udzielanie stypendiów przez Fundację Łukta – 8 000,00 zł.
7. Zorganizowanie Festiwalu Młodych Talentów i Integrację Osób Niepełnosprawnych – 4 000,00 zł.
8. Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację warsztatów literackich i sportowych – 1 000,00 zł.
9. Regionalny przegląd zespołów ludowych – 4 000,00 zł.
10. Spektakl teatralny podczas „Nocy wianków” w Liksajnach” – 1 000,00 zł.
11. Promocja lokalnych twórców rękodzieła oraz lokalnych produktów w formie jarmarku – 2 000,00 zł.
12. Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych – 70 000,00 zł.
13. Organizacja szkolnych zawodów sportowych – 6 000,00 zł.
14. Dotacja na bieżące funkcjonowanie Biblioteki – 145 052,00 zł.
15. Dotacja na bieżące funkcjonowanie MGOK w Miłomłynie – 222 102 zł.
16. Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku – 45 000,00 zł.

Razem: 1 347 975,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie kształtują się w następujący sposób:

1. Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego – 36 115,00 zł.
2. Aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców – 1 035,00 zł.
3. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie – 787 421,00 zł.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 27 746,00 zł.
5. Świadczenia rodzinne – 2 851 105,00 zł.
6. Świadczenia wychowawcze – 3 674 117,00 zł.

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawiają się następująco:

Majdany Wielkie 901097	1	Instalacja 3 lamp	90015§4210	1 500,00
			90015§4300	500,00
	2	Wykonanie drogi (równanie, wałowanie)	60016§4210	1 500,00
			60016§4300	500,00
	3	Wycięcie krzaków na drodze do Skarpy	60016§4300	1 000,00
	4	Paliwo, żyłka do kosiarki, akcesoria	90095§4210	500,00
	5	Wyposażenie, remont, utrzymanie świetlicy	92109§4210	6 000,00
			92109§4270	2 000,00
			92109§4300	1 568,08
			Razem:	15 068,08
Bynowo 901094	1	Montaż ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Bynowie	92109§4210	9 000,00
			92109§4300	3 000,00
	2	Zakup i montaż drzwi wjazdowych do OSP Bynowo	75412§4210	6 500,00
			75412§4300	500,00
	3	Organizacja imprez okolicznościowych, rekreacyjno-sportowych	92695§4210	1 539,72
				Razem:
Malinnik 901099	1	Budowa ogrodzenia i wyposażenie placu zabaw	90095§4210	10 000,00
			90095§4300	2 205,98
				Razem:
Ligi 901096	1	Remont drogi w miejscowości Ligi	60016§4210	12 000,00
			60016§4270	5 000,00
			60016§4300	467,18
				Razem:
Boguszewo 901080	1	Naprawa dróg gminnych w Sołectwie Boguszewo	60016§4210	6 000,00
			60016§4270	1 000,00
			60016§4300	1 000,00

	2	Remont świetlicy wiejskiej w Boguszewie	92109§4210	8 000,00
			92109§4270	1 435,24
			92109§4300	1 000,00
			Razem:	18 435,24
Winiec 901093	1	Zakup bramek do piłki nożnej	92695§4210	3 500,00
	2	Usługa koszenia trawy na boisku i plaży	63095§4300	650,00
			92695§4300	650,00
	3	Zakup bramy wjazdowej i furtki na plac zabaw	90095§4210	1 100,00
			90095§4300	100,00
	4	Wyrównanie boiska, przywóz ziemi oraz wynajęcie koparki	92695§4210	1 000,00
			92695§4300	3 200,00
	5	Zakup sadzonek świerku	90004§4210	350,00
	6	Zakup urządzeń na plac zabaw	90095§4210	2 400,00
			90095§4300	97,78
			Razem:	13 047,78
Dębinka 901095	1	Zakup paliwa i akcesorii do kosiarki	90095§4210	300,00
			60016§4210	10 000,00
	2	Remont dróg w Sołectwie Dębinka	60016§4270	2 000,00
			60016§4300	326,88
			Razem:	12 626,88
Wielimowo 901081	1	Zakup kosiarki i podkaszarki do trawy	90095§4210	1 900,00
			90095§4300	100,00
	2	Zakup paliwa do kosiarki do trawy	90095§4210	200,00
	3	Naprawa dróg gminnych w Sołectwie Wielimowo	60016§4210	9 000,00
			60016§4270	1 000,00
			60016§4300	174,34
				Razem:
Tarda 901106	1	Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki	90095§4210	400,00
	2	Impregnat do drewna	90095§4210	400,00
	3	Oświetlenie placu zabaw	90095§4210	400,00
			90095§4300	600,00
	4	Zakup pawilonów	90095§4210	1 900,00
			90095§4300	100,00
	5	Organizacja imprezy "Sportowy Dzień Dziecka"	92695§4210	850,00
			92695§4430	150,00
	6	Festyn sportowo-rekreacyjny	92695§4210	1 589,87
			92695§4170	2 000,00
			92695§4430	300,00
	7	Zakup zestawu sprawnościowego na plac zabaw	90095§4210	4 400,00
				Razem:

Bagieńsko 901079	1	Zakup materiału do remontu drogi gminnej w miejscowości Faltyjanki	60016§4210	6 500,00
	2	Zakup usługi równania i wałowania nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Faltyjanki	60016§4300	1 500,00
	3	Organizacja zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka	92695§4210	1 000,00
	4	Zakup oświetlenia ulicznego	90015§4210	1 000,00
			Razem:	10 000,00
Liwa 901078	1	Zakup pręseł ogrodzeniowych i obejm na cmentarz komunalny w Liwie	71035§6050	12 000,00
	2	Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Liwie	92109§4210	17 000,00
			92109§4300	10 000,00
	3	Organizacja imprez okolicznościowych, rekreacyjno-sportowych	92695§4170	1 200,00
			92695§4210	1 889,60
			Razem:	42 089,60
Liksajny 901082	1	Odwodnienie placu przy świetlicy	60016§4300	1 500,00
	2	Zakup polbruku, krawężników i cementu	60016§4210	3 500,00
	3	Zakup i montaż lamp	90015§4210	3 000,00
			90015§4300	1 000,00
	4	Zakup materiałów do budowy sceny	90095§4210	8 000,00
	5	Organizacja imprezy Noc Wianków	75075§4210	1 000,00
	6	Dożynki - nagrody i produkty	75075§4210	1 000,00
			Razem:	19 000,00
			Ogółem:	205 944,67

Planowane wydatki poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – 474 979,69 zł

W ramach działu na wydatki bieżące planuje się 10 000 zł i są to składki na rzecz izby rolniczej naliczone w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego. Ponadto 464 979,69 zł przeznacza się na realizację następujących inwestycji: „Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia – ul. Cicha w Miłomłynie” – 149 979,69 zł, „Modernizacja dachu na Stacji Uzdatniania Wody w Liwie – 15 000,00 zł, „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie” – 300 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 994 803,40 zł

Na wydatki inwestycyjne przyjęto do budżetu 560 417,00 zł. Pozostałe planowane wydatki bieżące związane są z zatrudnieniem pracowników robót publicznych. W ramach zakupu usług zaplanowano 111 468,40 zł – środki te mają zabezpieczyć odśnieżanie dróg gminnych, wynajem ciągnika ze spółki. W ramach zakupu materiałów zaplanowano kwotę 75 500,00 zł, która będzie przeznaczona na zakup materiału do remontu dróg. W ramach usług remontowych zaplanowano kwotę 34 000,00 zł, z tego 9 000,00 zł dotyczy realizacji funduszu sołectkiego związanego z remontem dróg, a 25 000 zł na remonty dróg gminnych.

Dział 630 Turystyka – 832 152,40 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 806 502,40 zł na realizację zadania pn. „Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Ilińsk w Miłomłynie”. Natomiast wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 1 650,00 zł na badanie wody z kąpielisk oraz 25 000,00 zł na sporządzenie projektu technicznego na odwiert wód geotermalnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 112 500,00 zł

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami i mieniem komunalnym przyjęto w budżecie 67 000,00 zł. Środki w kwocie 34 000,00 zł mają zabezpieczyć wydatki na podziały nieruchomości komunalnych i gruntów, wyceny lokali i gruntów, koszty aktów notarialnych nabycia lub wyjścia ze współwłasności, ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości do zbycia oraz opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych i dokumentacje do ujawnienia prawa własności. Na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi zaplanowano 30 000,00 zł, na opłaty sądowe – 3 000,00 zł.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie budynków i mieszkań komunalnych w roku 2018 planuje się środki na zakup materiałów w wysokości 10 000,00 zł. Na opłacenie energii na klatkach schodowych zaplanowano kwotę 1 000,00 zł. Na czyszczenie kominów i przeglądy budynków, naprawy zaplanowano kwotę 34 500 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 54 150,00 zł

W dziale ujęto środki na projekty decyzji o warunkach zabudowy 18 000,00 zł. Na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego – 21 150,00 zł. Na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych zabezpieczono środki w kwocie 3 000,00 zł oraz w ramach funduszu sołectkiego planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ogrodzenie na cmentarzu w Liwie” – 12 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 2 370 232,53 zł

Na zadania związane z funkcjonowaniem **Urzędu Stanu Cywilnego** przyjęto do budżetu kwotę 40 515,00 zł, z tego 35 515,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników. Na zakup druków do ewidencji ludności, publikacji, szkolenie pracowników, zwrot kosztów podróży, ekwiwalent za używanie odzieży własnej zaplanowano 5 000,00 zł.

Projekt wydatków na utrzymanie **Rady Miejskiej** wynosi 133 189,00 zł. Miesięczne ryczałty radnych, diety sołtysów na sesjach Rady Miejskiej wynoszą 130 689,00 zł. Wydatki na zakup materiałów przyjęto w kwocie 1 500,00 zł, usług 1 000,00 zł.

Na funkcjonowanie **Urzędu Gminy** zabezpieczone środki w budżecie wynoszą 2 327 668,63 zł. W ramach tej kwoty planowane wydatki na wynagrodzenia 1 475 409,00 zł (w ramach wynagrodzeń zaplanowano jubileusze na kwotę 17 490,00 zł, 5 odpraw emerytalnych i odprawę burmistrza na kwotę 171 345,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 117 174,00 zł, pochodne od wynagrodzeń stanowią 284 749,00 zł. Na świadczenia z tytułu bhp zaplanowano kwotę 4 800,00 zł. Na zakup materiałów, wyposażenie, komputerów, tonerów i papieru ksero zaplanowano 50 000,00 zł. Na zakup energii i wody zaplanowano 19 000,00 zł, na remonty 15 000,00 zł, na badania lekarskie 1 000,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i pracowników naliczono w wysokości 31 029,00 zł. Planowane wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych oraz do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT przyjęto w wysokości 56 000 zł. W ramach zakupu usług pozostałych w kwocie 164 304,63 zł zabezpieczono środki na zakup usług przesyłkowych i opłacenie abonamentu radiowo-telewizyjnego, opłacenie czynszu dzierżawnego za centralę telefoniczną, opłacenie usług prawnych, przeglądy alarmu, opiekę autorską dla programów, transport oraz monitoring Urzędu. Na opłaty za usługi do sieci internetowej, komórkowej i stacjonarnej zaplanowano kwotę 21 000,00 zł. Na podróże krajowe oraz szkolenie pracowników przyjęto kwotę w wysokości 11 000,00 zł. Planowana składka na ubezpieczenie mienia wynosi 20 000,00 zł. Na koszty postępowania sądowego zabezpieczono środki w kwocie 7 000,00 zł oraz na szkolenia pracowników w kwocie

11 500,00 zł. . Na wypłatę inkasa za pobór podatków i opłat lokalnych zaplanowano kwotę 15 000,00 zł.

Na wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących jednostki oświatowe gminy zabezpieczono środki w kwocie 83 453,00 zł.

Środki na zadania przyjęte do realizacji w ramach **promocji gminy** ujęto w wysokości 29 770,00 zł, w tym na zakup mapy miasta i gminy Miłomłyn, tablic do oznakowania projektów UE, publikacje, tabliczki, statuetki, zlecenia ogłoszeń płatnych. W ramach pozostałej działalności zaplanowano 38 000,00 zł m.in. na wymianę z miastem partnerskim Klótze – 10 000,00 zł, zakup usług związanych z obchodami 20-lecia odzyskania praw miejskich przez Miłomłyn – 15 000,00 zł, składki członkowskie dla Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski, Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego Czyste Środowisko, Związku Gmin Kanału Ostródzko – Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego – 13 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 035,00 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na aktualizację spisu wyborców w roku 2018.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 152 161,00 zł

Na funkcjonowanie 3 jednostek OSP w gminie Miłomłyn przyjęto do budżetu kwotę 140 361,00 zł. Na wyjazdy ochotników na akcje ratownicze oraz wynagrodzenia dla kierowców wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 50 001,00 zł. Na zakup paliwa do samochodów gaśniczych, olejów, zakup środków czystości, wyposażenia przyjęto kwotę 36 500,00 zł. Składki na ubezpieczenie członków OSP oraz samochodów gaśniczych zaplanowano w wysokości 14 500,00 zł. Zakup usług do sieci komórkowej i stacjonarnej zabezpieczono na kwotę 1 600,00 zł. W ramach usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości 22 260,00 zł na legalizację gaśnic, okresowe przeglądy samochodów i urządzeń pod ciśnieniem, szkolenia, udział w projekcie szkoleniowym. Na zakup energii i wody zabezpieczono kwotę 12 000,00 zł, na badania lekarskie 4500,00 zł.

Na wydatki związane z obroną cywilną zabezpieczono środki w kwocie 1 300,00 zł, a na zarządzanie kryzysowe 500,00 zł,.

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki w kwocie 8 000,00 zł na naprawy monitoringu i energię elektryczną pobieraną przez system oraz 2 000,00 zł na dotację w celu zorganizowania zawodów sportowo-pożarniczych jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 182 000,00 zł

Zaplanowana kwota będzie przeznaczona na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia – 152 700,00 zł

Na rezerwę na zarządzanie kryzysowe gmina jest zobowiązana zabezpieczyć kwotę nie niższą niż 0,5 % wydatków po odjęciu wynagrodzeń i pochodnych, wydatków inwestycyjnych i wydatków na obsługę długu, dlatego też zaplanowano w budżecie kwotę 70 000,00 zł. Rezerwę ogólną utworzono w kwocie 82 700,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 6 861 260,12 zł

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – 387 361,00 zł

Budżety 3 szkół podstawowych planowane są na rok 2018 w łącznej kwocie 6 855 879,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia bhp – 5 615 936,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 242 527,00 zł,
- na stypendia dla uzdolnionych uczniów – 27 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 174 578,00 zł (w tym zakup miału, środków czystości, materiały biurowe, prenumerata prasy oraz sprzęt gospodarczy),
- zakup usług – 70 790,00 zł (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, konserwacja alarmu, kontrole sanitarne, przeglądy sprzętu, dopłaty do doksztalcania nauczycieli),
- zakup pomocy dydaktycznych – 17 694,00 zł,
- zakup energii i wody – 133 900,00 zł,
- zakup usług remontowych – 16 420,00 zł,
- badania lekarskie – 4 950,00 zł,

- zakup dostępu do Internetu i rozmowy stacjonarne – 18 341,00 zł,
- podróże służbowe i szkolenia – 33 718,00 zł,
- ubezpieczenia – 12 570,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych na stołówkę – 216 540,00 zł.

Budżety poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Miłomłynie (łącznie z kosztami funkcjonowania Orlika) – 5 403 235,50 zł,
- Szkoła Podstawowa w Liwie – 800 585,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Bynowie – 652 059,00 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół w gminie przyjęto w projekcie kwotę 413 458,57 zł. Środki te mają zabezpieczyć wynagrodzenie 1 kierowcy, dowóz uczniów do szkół środkami PKS oraz liniami prywatnymi, utrzymanie 1 samochodu i ubezpieczenie go, przeglądy techniczne oraz koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Ostródzie w celu realizacji obowiązku szkolnego oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców.

W ramach pozostałej działalności w Urzędzie Miejskim zaplanowano 27 458,25 zł na realizację projektu „Punkty przedszkolne bez barier” – 16 573,25 zł, na nagrodę Burmistrza dla nauczycieli – 7 350,00 zł łącznie z pochodnymi. W budżecie zabezpieczono również środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 2 000,00 zł oraz na wypłatę stypendiów w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 34 000 zł wypłacaną przez MGOPS.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 120 000,00 zł

Plan wydatków tego działu przyjęto w oparciu o harmonogram działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2018 r. Program obejmuje zadania pomocy i profilaktyki terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin. W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 2 000,00 zł na działania w ramach zwalczania narkomanii oraz kwotę 118 000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc społeczna – 2 516 007,00 zł

Dział 855 Rodzina – 6 572 655,00 zł

Budżet MGOPS w ramach działu, na rok 2018 wynosi 8 265 041,00 zł, w ramach zadań zleconych wydatki wynoszą 6 552 968,00 zł, zadania własne zlecone przez Urząd Wojewódzki 952 260,00 zł, ze środków własnych gmina pokrywa kwotę 759 813,00 zł. Na zatrudnienie 8 osób w ramach prac społecznie użytecznych zaplanowano środki w kwocie 27 200,00 zł. Na funkcjonowanie Domu Środowiskowego w Tardzie – 787 421,00 zł. Na zwrot niewykorzystanych dotacji zabezpieczono środki w kwocie 9 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 390 953,76 zł

Na utrzymanie czystości w mieście i wsiach zaplanowano 7 200,00 zł. Na zakup drzewek, krzewów i kwiatów, paliwa do wykaszania zaplanowano 17 350,00 zł.

Dotację dla Urzędu Miasta w Ostródzie na dofinansowanie do schroniska przyjęto w kwocie 45 000 zł, za psy ponad stan w schronisku, na wylapywanie bezdomnych psów sterylizację i dokarmianie bezdomnych zwierząt – 14 700,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł.

Na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg przyjęto kwotę 115 000,00 zł, 26 000,00 zł na konserwację urządzeń energetycznych, 8 500,00 zł na zakup nowych lamp, słupów oświetlenia ulicznego oraz 26 500,00 zł na zamontowanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na utylizację azbestu, wycinkę drzew, krzewów, badania i opinie z ochrony środowiska oraz na zakup pomp ściekowych do przepompowni ścieków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 179 172,96 zł

Dotacje z budżetu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie zaplanowano w kwocie 222 102,00 zł, w tym środki na organizację Dni Miłomłyna i Dożynek Gminnych.

Na funkcjonowanie świetlic w gminie przyjęto 2 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii 25 000,00 zł, zakup usług remontowych 1 000,00 zł, zakup usług 4 500,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 200,00 zł, opłaty i składki 1 300,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą funduszu sołeckiego.

Na działalność bieżącą Miejsko-Gminnej Biblioteki w Miłomłynie zabezpieczono dotację w wysokości 145 052,00 zł, w załączeniu plan finansowy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 134 292,18 zł

Na funkcjonowanie Orlika w gminie zabezpieczono w budżecie Szkoły Podstawowej w Miłomłynie środki w kwocie 31 967,00 zł, w tym na umowę zlecenia z pochodnymi 20 267,00 zł, zakup energii 6 200,00 zł, zakup środków czystości i wyposażenia 3 000,00 zł, wywóz nieczystości i konserwację trawy 2500,00 zł.

Na utrzymanie stadionu zaplanowano 12 250,00 zł, tj. na zakup materiałów na boisko 5 500,00 zł, rozmowy stacjonarne 500,00 zł, zakup energii 2 800,00 zł, wywóz szamba 3 000,00 zł, różne opłaty i składki 450,00 zł. Zabezpieczono również środki na wkład własny do programów p.n. „Umiem pływać” – 10 950,00 zł i „Lokalny Animator Kultury” – 11 000,00 zł. Pozostałe wydatki to wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

Przewidywane wykonanie wydatków i dochodów w roku 2017 stanowią załączniki do uzasadnienia.

Planowany deficyt budżetu na rok 2018 wynosi **497 369,02 zł**, planuje się go pokryć wolnymi środkami. Przychody planuje się w kwocie **935 769,02 zł** i są to wolne środki z lat ubiegłych.

Rozchody planuje się w kwocie **438 400,00 zł**, w tym :

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 278 400,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek – 160 000,00 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2018 przewiduje się w wysokości **5 213 315,86 zł**, co stanowi **22,27 %** planowanych dochodów.

BURMISTRZ
Stanisław Stankowski

Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2017
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 898 333,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 257 975,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 257 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 257 975,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 257 975,00
	01095		Pozostała działalność	642 358,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	426 539,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 818,74
020			Leśnictwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
600			Transport i łączność	91 710,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	51 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 710,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 772,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
750			Administracja publiczna	861 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 828,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	818 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	811 358,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 144,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 757 971,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 207 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 053 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249 132,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	114 132,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 248 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 221 839,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 000,00
758			Różne rozliczenia	6 496 688,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 168 415,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 168 415,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 212 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 212 692,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 806,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 532,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 408,33
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 866,01
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 775,00
801			Oświata i wychowanie	557 745,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 437,97
	80101		Szkoły podstawowe	45 177,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 177,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 168,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	158 391,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 871,18
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 520,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 871,18
	80110		Gimnazja	13 449,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 449,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 160,00
		0830	Wpływy z usług	161 480,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 352,00
	80195		Pozostała działalność	69 566,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 566,79
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 566,79
852			Pomoc społeczna	2 525 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 600,00

	85203		Ośrodki wsparcia	1 245 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 233 151,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 158,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 497,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 355,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	3 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 062,00
	85216		Zasiłki stałe	463 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 229,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 228,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 827,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 827,98
	85395		Pozostała działalność	301 827,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 827,98
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 582,93
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 245,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
855			Rodzina	6 605 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 649 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 649 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 955 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 942 858,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144,00
	85595		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 579,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	33 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 579,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 579,00
Ogółem:				25 457 398,59
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 854 251,95

BURMISTRZ

Stanisław Stwowski

Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2017
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 614 918,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 388 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 407,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 593,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	01095		Pozostała działalność	214 818,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,97
		4300	Zakup usług pozostałych	680,20
		4430	Różne opłaty i składki	210 606,61
600			Transport i łączność	710 993,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	663 221,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 101,94
		4270	Zakup usług remontowych	65 441,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 817,55

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 850,00
	60095		Pozostała działalność	7 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
630			Turystyka	23 900,00
	63095		Pozostała działalność	23 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	57 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
710			Działalność usługowa	48 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	71035		Cmentarze	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	71095		Pozostała działalność	7 200,00
		2310	Dołacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00
750			Administracja publiczna	2 373 334,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 978,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	512,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75018		Urzędy marszałkowskie	5 226,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	5 226,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 031 581,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 700,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 722,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 815,82
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 591,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 617,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 372,57
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 983,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	73 049,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	278,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,08
75095		Pozostała działalność	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 144,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	891,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 260,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 600,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	75495		Pozostała działalność	18 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	150 000,00
758			Różne rozliczenia	173 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 200,00
		4810	Rezerwy	173 200,00
801			Oświata i wychowanie	7 257 701,45
	80101		Szkoły podstawowe	3 148 100,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 978,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 874,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 687,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 322,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 208,47
	4260	Zakup energii	57 854,50
	4270	Zakup usług remontowych	8 947,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 376,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 383,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 585,60
	4430	Różne opłaty i składki	11 209,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 413,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 652,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 632,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 289,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
80104		Przedszkola	37 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	476 759,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 299,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 012,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 387,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 030,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 958,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 435,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 277,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 445,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 839,53
	4229	Zakup środków żywności	2 666,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 176,85
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4269	Zakup energii	811,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	119,88
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	917,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 954,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 662,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 484,00
	80110		Gimnazja	1 603 962,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 254,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 888,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 190,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 028,42
		4260	Zakup energii	14 132,50
		4270	Zakup usług remontowych	475,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 671,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 995,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	714,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 094,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 586,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 413,78
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	421 947,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 877,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,89
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	720,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 611,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	450 495,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 967,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	217 640,00
	4260	Zakup energii	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	118 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	427 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	363,00
	4260	Zakup energii	3 083,00
	4270	Zakup usług remontowych	635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 332,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00
		4430	Różne opłaty i składki	174,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 794,00
	80195		Pozostała działalność	268 378,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 314,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 827,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 761,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 848,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 575,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	216,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 230,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 718,96
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 876,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	88,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 408,27
		4307	Zakup usług pozostałych	4 855,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 688,66
851			Ochrona zdrowia	162 291,10
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 291,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 091,10
		4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	85195		Pozostała działalność	20 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
852			Pomoc społeczna	3 295 920,44

85202		Domy pomocy społecznej	194 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 245 309,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 233 151,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 158,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 287,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 287,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 355,00
	3110	Świadczenia społeczne	467 355,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	93 062,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 018,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,47
85216		Zasiłki stałe	463 229,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	460 229,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 081,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 164,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00
	4260	Zakup energii	1 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 696,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 975,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 600,00
		3119	Świadczenia społeczne	14 400,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	26 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 450,50
	85395		Pozostała działalność	317 450,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 714,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 373,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 263,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 437,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	131,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 578,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	421,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 664,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 275,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 433,77
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 992,21
		4277	Zakup usług remontowych	6 282,44
		4279	Zakup usług remontowych	739,11
		4307	Zakup usług pozostałych	57 134,19
		4309	Zakup usług pozostałych	13 511,26
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	382,34
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 073,68
		4419	Podróże służbowe krajowe	126,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	518 530,00
	85401		Świetlice szkolne	368 506,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 912,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 024,00

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	142 024,00
855			Rodzina	6 653 080,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 649 459,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 595 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 973 477,86
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 860 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,02
	85595		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 156 431 43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 311 592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 304 212,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 249,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130,80
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	65 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 745,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
90095		Pozostała działalność	466 294,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 572,63
	4300	Zakup usług pozostałych	57 547,54
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	311 974,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 981,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 692,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 098,97
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 281,03
	4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	92116	Biblioteki	142 289,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 289,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
926			Kultura fizyczna	141 992,18
	92601		Obiekty sportowe	31 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	92695		Pozostała działalność	110 025,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 195,18
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030,00
Razem:				30 387 429,59

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

Projekt budżetu

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie na rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt na 2018 r
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 000,00 zł
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00 zł
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł
C.	Inne źródła	2 000,00 zł
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł
3.	Dotacje z budżetu gminy	145 052,00 zł
A.	Dotacja podmiotowa	145 052,00 zł
B.	Dotacja celowa	0,00 zł
C.	Dotacja na inwestycje	0,00 zł
4.	Koszty ogółem	147 052,00 zł
A.	Wynagrodzenia i składniki do nich naliczane	110 150,00 zł
A.1	Wynagrodzenia osobowe	91 400,00 zł
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	18 750,00 zł
B.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł
C.	Zakup towarów i usług	32 798,00 zł
5.	Pozostałe koszty	4 104,00 zł
6.	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł
8	Wynik finansowy (przychody – koszty)	0,00 zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

2017-11-13

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Część opisowa do projektu budżetu na 2018 r.:

Ad. 1 Przychody z prowadzonej działalności

Ad. 1/B Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł
Ad. 1/C Usługi ksero	2 000,00 zł

Ad. 3 Dotacje z budżetu gminy

Ad. 3/A Dotacja podmiotowa	145 052,00 zł
----------------------------	---------------

Ad. 4 Koszty ogółem

Ad. 4/A Wynagrodzenia i składniki do nich naliczane	110 150,00 zł
---	---------------

Ad. 4/A.1 Wynagrodzenia osobowe	91 400,00 zł
---------------------------------	--------------

w tym:

- dyrektor jednostki 44 500,00 zł
- pracownik biblioteki łącznie z obsługą gospodarczą 38 140,00 zł
- roczna nagroda indywidualna 6 260,00 zł
8,5 % od 73 612 zł
- nagrody uznaniowe dla pracowników 2 500,00 zł

Ad. 4/A.3 Pochodne od wynagrodzeń	18 750,00 zł
-----------------------------------	--------------

w tym:

- składki ubezpieczenia społecznego finansowane przez płatnika 18,06 % od kwoty 91 400,00 zł 16 510,00 zł
- składki na rzecz Funduszu Pracy 2,45 % od kwoty 91 400,00 zł 2 240,00 zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

2017-11-13

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

Ad.4/C Zakup towarów i usług	32 798,00 zł
w tym:	
• środki do utrzymania czystości	600,00 zł
• energia elektryczna	4 000,00 zł
• woda	200,00 zł
• papier do urządzeń kserograficznych i drukarek	600,00 zł
• akcesoria komputerowe	1 000,00 zł
• art. biurowe łącznie z tuszem i tonerem	1 500,00 zł
• obsługa rachunkowo-księgową	8 400,00 zł
12 m-cy x 700,00 zł	
• odbiór ścieków	300,00 zł
• książki	4 000,00 zł
• przesyłki polecone	200,00 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł
• zakup usług telekomunikacji stacjonarnej	600,00 zł
• telefon komórkowy	1 000,00 zł
• czyszczenie kominów, legalizacja gaśnic	100,00 zł
• opał	3 000,00 zł
• opłata za monitoring w zakresie ochrony + wyciszenie alarmu w systemie	900,00 zł
• program antywirusowy	1 000,00 zł
• prenumerata czasopism	2 000,00 zł
• abonament za stronę internetową	400,00 zł
• „Ferie w Bibliotece” - materiały papierowe na zajęcia dla dzieci	298,00 zł
• pozostałe	1 700,00 zł

Ad. 5 Pozostałe koszty	4 104,00 zł
• urlopowe świadczenia socjalne pracowników	2 240,00 zł
2 osoby x 1 120,00 zł	
• ekwiwalent za pranie odzieży	264,00 zł
11 m-cy x 2 osoby x 12,00 zł	

- ekwiwalent za środki BHP 1 000,00 zł
(mydło, ręczniki, fartuchy, okulary korekcyjne)
- ubezpieczenie majątkowe 300,00 zł
- szkolenie BHP okresowe 300,00 zł

**MIEJSKO - GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
14-140 Miłomłyn, ul. Ostródzka 10
Regon: 519587213; NIP: 7410948425

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Teresa Godek

Godek Teresa

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

2017 -11- 13

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Projekt budżetu

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie na rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt na 2018r.
1	Przychody z prowadzonej działalności	8 000,00 zł
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 000,00 zł
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł
C.	Inne źródła	7 000,00 zł
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł
3	Dotacje z budżetu gminy	222 102,00 zł
A.	Dotacja podmiotowa	222 102,00 zł
B.	Dotacja celowa	0,00 zł
C.	Dotacja na inwestycje	0,00 zł
4	Koszty ogółem	230 102,00 zł
A.	Wynagrodzenia i składniki do nich naliczane	118 246,00 zł
A.1	Wynagrodzenia osobowe	78 516,00 zł
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	21 750,00 zł
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	17 980,00 zł
B.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł
C.	Zakupy towarów i usług	27 835,00 zł
D.	Pozostałe koszty	84 021,00 zł
6	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
7	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł
8	Wynik finansowy (przychody-koszty)	0,00 zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

2017 -11- 13

ZA ZGODNOŚĆ
Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski



Część opisowa do projektu budżetu na 2018 rok

Ad.1 Przychody z prowadzonej działalności

A. Wpływy z najmu i dzierżawy 1 000,00 zł

C. Inne źródła 7 000,00 zł

w tym:

- organizacja balu sylwestrowego 4 000,00 zł
- odpłatności uczestników w różnych imprezach 3 000,00 zł

Ad.3 Dotacja z budżetu gminy

A. Dotacja podmiotowa 222 102,00 zł

Ad.4 Koszty ogółem

A. Wynagrodzenia i składniki do nich naliczane 118 246,00 zł

A.1. Wynagrodzenia osobowe 78 516,00 zł

w tym:

- dyrektor 44 118,00 zł
- pracownik obsługi gospodarczej 26 693,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka" 5 580,00 zł
- 8,5 % od kwoty 65 619,00 zł
- nagrody uznaniowe 2 125,00 zł

Urząd Miasta i Gminy
Milomłyn

2017 -11- 13

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski



A.2. Wynagrodzenia bezosobowe 21 750,00 zł

w tym:

- instruktor ds. muzyki 8 000,00 zł
- instruktor ds. śpiewu 7 000,00 zł
- instruktor 6 000,00 zł
- różne prace zlecone m.in. obsługa muzyczna
bału sylwestrowego 750,00 zł

A.3. Pochodne od wynagrodzeń 17 980,00 zł

w tym:

- składki ubezpieczenia społecznego finansowane przez płatnika 17 980,00 zł
18,06 % od kwoty 99 516,00 zł

C. Zakupy towarów i usług 27 835,00 zł

w tym:

- opał – 12t x 500,00 zł 6 000,00 zł
- środki do utrzymania czystości 700,00 zł
- woda 300,00 zł
- papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 zł
- akcesoria komputerowe 800,00 zł
- program antywirusowy 600,00 zł
- art. biurowe, tusz i toner do drukarek i kserokopiarek 2 000,00 zł
- nagrody i słodycze dla uczestników różnych imprez 1 000,00 zł
- ręczniki, mydło, herbata 225,00 zł
- obsługa rachunkowo-księgowa 750,00 zł x 12 m-cy 9 000,00 zł
- odbiór ścieków 560,00 zł
- przesyłki polecone 100,00 zł

• zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00 zł
• usługi radia i telewizji	650,00 zł
• zakup usług telekomunikacji stacjonarnej	660,00 zł
• czyszczenie kominów	180,00 zł
• abonament i połączenia komórkowe	360,00 zł
• materiały do pracowni fotograficznej i plastycznej	800,00 zł
• materiały na organizację konkursów i nagrody	800,00 zł
• inne	2 000,00 zł

D. Pozostałe koszty **84 021,00 zł**

w tym:

• urlopowe świadczenie socjalne 2 pracowników x 1 120,00 zł	2 240,00 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży 11 m-cy x 1 pracowników x 12,00 zł	132,00 zł
• ekwiwalent za odzież roboczą	240,00 zł
• podróże służbowe	800,00 zł
• ubezpieczenie majątkowe i OC	900,00 zł
• obowiązkowe opłaty np. ZAiKS	300,00 zł
• wycieczka krajoznawcza	1 000,00 zł
• telewizor z konsolą i zestawem gier	6 000,00 zł
• organizacja Dni Miłomłyna	50 000,00 zł
• Dożynki 2018	19 500,00 zł
• organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych	2 909,00 zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

2017 - 11 - 13

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Miłomylu

Etiennek Pochowicz

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY
14-140 Miłomłyn, ul. Nadleśna 1a
tel. (0-89) 647-20-26
REGON: 519587220, NIP: 741-194-75-28