

Zarządzenie Nr 86/2017
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy Mikołajki na 2018 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu, w brzmieniu zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 8 niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

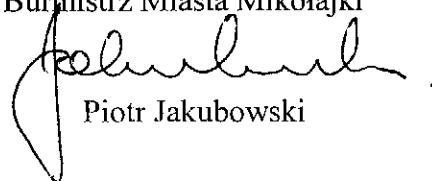
Opracowany projekt budżetu wraz z objaśnieniami należy przedłożyć:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie – celem zaopiniowania;
- Radzie Miejskiej w Mikołajkach, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2018 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Mikołajki



Piotr Jakubowski

Uchwała Nr „PROJEKT”
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i 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. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Miejska w Mikołajkach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości: 54 983 429,62 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
z tego:
 - a. dochody bieżące w wysokości: 39 123 744,62 zł,
 - b. dochody majątkowe w wysokości: 15 859 685,00 zł.

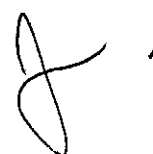
§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości: 62 858 055,18 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 2, do niniejszej uchwały,
z tego:
 - a. wydatki bieżące w wysokości: 39 015 431,18 zł,
 - b. wydatki majątkowe w wysokości : 23 842 624,00 zł.
2. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2018 r. w wysokości: 23 727 624,00 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem 3, do niniejszej uchwały.
3. Ustala się 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: 18 816 264,00 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5, do niniejszej uchwały.
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6, do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości: 7 874 625,56 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1). Wolne środki : 7 874 625,56 zł.



§ 4

Przychody budżetu w wysokości : 8 902 625,56 zł, rozchody w wysokości : 1 028 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, do niniejszej uchwały.

§ 5

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 4 000 000 zł,

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie: 504 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie : 498 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie : 6 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. 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 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości : 90 000 zł ,
- 2) wydatki w wysokości : 90 000 zł .

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289)

- 1) dochody w wysokości: 926 721,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości: : 926 721,00 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Rezerwa ogólna wynosi : 65 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi: 235 000 zł



- 1) 100 000 zł na podwyżkę wynagrodzeń osobowych i pochodne od tych wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych,
- 2) 135 000 zł. na zarządzanie kryzysowe.

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy:

- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach,
- Zespół Oświatowy w Mikołajkach,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Baranowie,
- Szkole Podstawowej w Woźnicach,
- Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Olszewie:

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

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

a) przesunięcia środków na wynagrodzenia w ramach tego samego działu, nie powodujące zwiększenia i zmniejszenia tych wydatków ogółem,

b) przesunięcia wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie tego samego działu,

3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

5) udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym do kwoty: 140 000 zł.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 listopada 2017 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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	2 000,00
600			Transport i łączność	551 459,00
			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
	60011		Drogi publiczne krajowe	54 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 172,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00
			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	36 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	461 287,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	431 637,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 307 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 307 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	305 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	630,00
		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	670 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312 000,00
750			Administracja publiczna	1 064 368,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	973 599,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 512,00
			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	46 492,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000 156,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	973 599,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 057,44
		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	973 599,00
	75095		Pozostała działalność	100,00

			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	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 677,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 543 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 863 044,00
			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	2 442 780,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 341,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	195 306,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 927,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	390,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 472 146,00
			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	3 813 769,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	571 246,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 838,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 398,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	73 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	630 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 595,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 710,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	504 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 633 656,00
			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	4 583 656,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	9 687 235,00
			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	7 803 974,00
			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	7 803 974,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 766 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 766 717,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 544,00
			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	96 544,00
801			Oświata i wychowanie	726 726,18
			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	417 376,18
	80101		Szkoły podstawowe	424 576,18
			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	417 376,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	417 376,18
	80104		Przedszkola	142 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
			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	160 000,00
852			Pomoc społeczna	1 929 157,00
			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	66 420,00
			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	20,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 050 895,00
			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
		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	1 049 895,00
	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.	92 313,00
			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	68 373,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 940,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 296,00
			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)	224 296,00
	85216		Zasiłki stałe	213 216,00
			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)	213 216,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 412,00
			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)	116 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	22 800,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 605,00
			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)	142 605,00
	85295		Pozostała działalność	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00
855			Rodzina	9 106 485,00
			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	5 243 347,00
			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	1 750,00
		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	5 241 597,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 776 388,00
			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	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	3 773 368,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	86 750,00
			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	85 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	931 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	926 721,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	156 500,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
926			Kultura fizyczna	17 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	17 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
bieżące razem:				39 123 744,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 390 975,18

majątkowe				
600			Transport i łączność	8 556 137,00
			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	7 245 137,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 556 137,00
			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	7 245 137,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 245 137,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 311 000,00
630			Turystyka	2 125 000,00
			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	2 125 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 125 000,00
			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	2 125 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 682 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 682 600,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 646 600,00
750			Administracja publiczna	585 117,00
			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	581 117,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	585 117,00

			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	581 117,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	581 117,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 242 063,00
	90095		Pozostała działalność	1 242 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 242 063,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 242 063,00
926			Kultura fizyczna	1 668 768,00
			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	1 668 768,00
	92601		Obiekty sportowe	1 668 768,00
			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	1 668 768,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 668 768,00
majątkowe razem:				15 859 685,00
			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	12 862 085,00

Ogółem:				54 983 429,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 253 060,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
[Podpis]
Grzegorz Gajda

		Z tego:															z tego:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	28 908,00	28 908,00	28 908,00	2 360,00	26 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	11 908,00	11 908,00	11 908,00	2 360,00	9 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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	3 548,00	3 548,00	3 548,00	0,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	14 603 309,00	398 172,00	396 972,00	35 500,00	361 472,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 205 137,00	10 614 005,00	0,00		
	60011		Drugi publicznie krajowe	54 172,00	54 172,00	54 172,00	0,00	54 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 172,00	54 172,00	54 172,00	0,00	54 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drugi publicznie powiatowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drugi publicznie gminne	14 513 137,00	308 000,00	306 800,00	35 500,00	271 300,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 205 137,00	10 614 005,00	0,00		
		3020	Wpłaty osobowe naliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: w tym:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 117,00	581 117,00	581 117,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 883,00	112 883,00	112 883,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 521 303,00	1 521 303,00	371 654,00	69 500,00	302 154,00	2 050,00	0,00	1 147 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	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	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	973 599,00	973 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	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	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	85 770,00	85 770,00	70 770,00	15 800,00	54 970,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00				
		4260	Zakup energii	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	24 670,00	24 670,00	24 670,00	0,00	24 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 677,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 677,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	240,35	240,35	240,35	240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 436,65	1 436,65	1 436,65	1 436,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 500,00	230 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
	75412		Ochronnicze straża pożarna	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46 500,00	46 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8070	Odstęki, dyskonta i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4417	Podróże służbowe krajowe	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Ordrazy przedszkolne w szkołach podstawowych	285 352,00	285 352,00	272 750,00	218 950,00	55 800,00	0,00	12 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 602,00	12 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 987,00	174 987,00	174 987,00	174 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 580,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00	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	29 205,00	29 205,00	29 205,00	29 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 178,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00	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	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	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	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			
		4260	Zakup energii	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedsiębiorstwa	1 254 250,00	1 254 250,00	848 116,00	726 216,00	121 900,00	373 634,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 634,00	373 634,00	0,00	0,00	0,00	373 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 491,00	567 491,00	567 491,00	567 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 925,00	36 925,00	36 925,00	36 925,00	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	105 992,00	105 992,00	105 992,00	105 992,00	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	14 808,00	14 808,00	14 808,00	14 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	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				
	80110		Główna	2 399 982,76	2 399 982,76	1 761 849,00	1 579 749,00	182 100,00	283 195,00	64 000,00	290 938,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2540		Działalność podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 195,00	283 195,00	0,00	0,00	0,00	283 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 486,00	1 190 486,00	1 190 486,00	1 190 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 617,50	105 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 097,00	117 097,00	117 097,00	117 097,00	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	237 204,00	237 204,00	237 204,00	237 204,00	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	19 374,00	19 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	33 662,00	33 662,00	33 662,00	33 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4127		Składki na Fundusz Pracy	2 763,26	2 763,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	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				
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	97 330,00	97 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	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				

						z tego:										Wydatki majątkowe				z tego:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00		0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 300,00		0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	39 690,00	39 690,00		0,00	0,00	0,00	0,00	39 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	16 454,00	16 454,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 500,00	76 500,00		0,00	76 500,00	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	2 400,00	2 400,00		0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80113			Dowolenie uczniów do szkół	577 814,00	577 814,00		265 100,00	310 514,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	185 000,00		185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	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	39 500,00	39 500,00		39 500,00	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	5 600,00	5 600,00		5 600,00	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	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	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00		1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 814,00	4 814,00		4 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80145			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 400,00	12 400,00		8 400,00	1 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3250	Stypendia różne	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki			Z tego:			Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osiągnięcia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	589 025,00	589 025,00	587 525,00	268 525,00	319 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 984,00	209 984,00	209 984,00	209 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 710,00	14 710,00	14 710,00	14 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 388,00	38 388,00	38 388,00	38 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 443,00	5 443,00	5 443,00	5 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wynagrodzenia stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	250 136,00	250 136,00	235 136,00	217 636,00	20 300,00	0,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 585,00	170 585,00	170 585,00	170 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 939,00	13 939,00	13 939,00	13 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 796,00	28 796,00	28 796,00	28 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 516,00	4 516,00	4 516,00	4 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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		
	80150		Realizacja zadań wynagrodzeń stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	303 774,00	303 774,00	288 307,00	276 057,00	12 250,00	0,00	15 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 487,00	15 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 973,00	219 973,00	219 973,00	219 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 512,00	8 512,00	8 512,00	8 512,00	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	41 642,00	41 642,00	41 642,00	41 642,00	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	5 930,00	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	652 762,00	652 762,00	539 388,00	265 968,00	275 420,00	107 550,00	5 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	105 762,00	105 762,00	99 968,00	93 068,00	6 900,00	0,00	5 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 794,00	5 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 550,00	76 550,00	76 550,00	76 550,00	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	14 464,00	14 464,00	14 464,00	14 464,00	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	2 054,00	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkotyków	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych.	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne		w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań.	8	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85154		Przewidywanie alkoholizmu	498 000,00	498 000,00	403 420,00	170 900,00	232 520,00	94 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 590,00	34 590,00	0,00	0,00	0,00	34 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2480		Dotacja podstawowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	43 620,00	43 620,00	43 620,00	43 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	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		
	4260		Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	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		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 467 628,00	3 467 628,00	1 309 251,00	577 888,00	731 373,00	1 049 695,00	1 108 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Duży pomocy społecznej	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	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	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 049 895,00	1 049 895,00	0,00	0,00	0,00	1 049 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 049 895,00	1 049 895,00	0,00	0,00	0,00	1 049 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

8

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych, zadania bieżące	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od osób naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów 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		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	92 313,00	92 313,00	92 313,00	0,00	92 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 313,00	92 313,00	92 313,00	0,00	92 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 651,00	409 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	409 651,00	409 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasłki stałe	213 216,00	213 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	213 216,00	213 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 596,00	556 596,00	552 596,00	495 186,00	57 410,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 444,00	384 444,00	384 444,00	384 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	28 050,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00	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	72 084,00	72 084,00	72 084,00	72 084,00	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	10 110,00	10 110,00	10 110,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	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		
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4580		Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 850,00	84 850,00	84 350,00	82 700,00	1 650,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	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	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	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		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeń i składek od nich ralicznie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8											9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 716,00	7 716,00	7 716,00	7 716,00	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	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 624,00	30 624,00	30 624,00	30 624,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	237 505,00	237 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		3110	Świadczenia społeczne	237 505,00	237 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	9 590 359,00	9 590 359,00	760 859,00	463 218,00	297 841,00	0,00	8 829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501			Świadczenie wychowawcze	5 242 597,00	5 242 597,00	78 452,00	67 809,00	10 853,00	0,00	5 164 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2810	Zwrot dotacji oraz pełności wykorzystanych niepodległe z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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			
		3110	Świadczenia społeczne	5 164 135,00	5 164 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 341,00	52 341,00	52 341,00	52 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	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	10 047,00	10 047,00	10 047,00	10 047,00	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	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	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	3 053,00	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 864,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i odliczenia
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 775 388,00	3 775 388,00	111 903,00	99 846,00	12 057,00	0,00	3 663 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dopłat oraz płatności wykorzystanych niepodlegających przeszczerzeniu lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 663 465,00	3 663 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 663,00	77 663,00	77 663,00	77 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 355,00	5 355,00	5 355,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 794,00	14 794,00	14 794,00	14 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407,00	1 407,00	1 407,00	0,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	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	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	45 394,00	45 394,00	44 794,00	39 563,00	5 231,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 292,00	30 292,00	30 292,00	30 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 819,00	5 819,00	5 819,00	5 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	odpisy na świadczenia i rzecz osob fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o słabości mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o słabości mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
							7	8										9	10		11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 381,00	3 381,00		0,00	3 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00					
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	317 000,00	317 000,00		315 700,00	258 000,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00		0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	196 000,00		196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00		14 000,00	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	39 000,00	39 000,00		39 000,00	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	5 500,00	5 500,00		5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	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	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00		22 000,00	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 książek	600,00	600,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00		2 800,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00		1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		300,00	0,00	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	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00		8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508		Rodzinny zastępcze	210 000,00	210 000,00		210 000,00	0,00	0,00	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	210 000,00	210 000,00		210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 652 927,00	3 205 927,00		3 205 927,00	2 806 627,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 000,00	2 286 046,00	0,00	0,00					
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	222 423,00	207 423,00		207 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe			z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	kosztów usług	Wydaki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	z tego:		aktywność
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:									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	19	20	21	22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 923,00	52 923,00	52 923,00	0,00	52 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 138 794,00	1 138 794,00	1 138 494,00	75 400,00	1 062 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	730 500,00	730 500,00	730 500,00	0,00	730 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	151 500,00	151 500,00	149 800,00	75 800,00	74 000,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10								na programy finansowane 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 100,00	303 100,00	303 100,00	0,00	303 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wyciski inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	90 000,00	5 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	34 000,00	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	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		
	90095		Pozostała działalność	3 536 610,00	535 610,00	525 610,00	242 100,00	284 510,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	2 286 048,00	0,00	
	2380		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydaki osobowe należące do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup energii	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		
	4270		Zakup usług remontowych	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		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 610,00	10 610,00	10 610,00	0,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4580		Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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:		
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu: poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 952,00	1 113 952,00	0,00	0,00
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 063,00	1 242 063,00	0,00	0,00
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 985,00	1 043 985,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 722 520,00	1 807 520,00	30 750,00	0,00	30 750,00	1 576 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 384 100,00	1 269 100,00	0,00	0,00	0,00	1 269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 269 100,00	1 269 100,00	0,00	0,00	0,00	1 269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	292 670,00	292 670,00	0,00	0,00	0,00	292 670,00	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	292 670,00	292 670,00	0,00	0,00	0,00	292 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 690 673,00	813 186,00	691 635,00	260 720,00	430 916,00	104 000,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	1 877 487,00	1 877 487,00	1 877 487,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 984 939,00	107 452,00	106 702,00	76 400,00	30 302,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	1 877 487,00	1 877 487,00	1 877 487,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wydatkach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki			na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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 wydatkach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wydatkach 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					
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 768,00	1 663 768,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 719,00	208 719,00	0,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	216 250,00	216 250,00	97 250,00	7 250,00	90 000,00	104 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2360	Dodatek celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pozostała działalność	489 484,00	489 484,00	487 684,00	177 070,00	310 614,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92695			1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 570,00	9 570,00	9 570,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4290	Zakup usług zdrowotnych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe																			

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	62 858 055,18	39 015 431,18	21 291 980,00	12 184 336,00	9 107 644,00	5 215 877,00	10 557 786,00	1 609 789,18	140 000,00	200 000,00	23 842 624,00	23 842 624,00	17 971 540,00	0,00	0,00

BUAMISTRA
Elżbieta Gubinska

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

dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018(8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.	11	12	
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 171011N w miejscowości Baranowo	2 650 000	2 650 000	1 429 000		0	1 221 000	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową służby Guzianka II i remontem służby Guzianka I - Etap II A- udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy	11 045 137	11 045 137	3 800 000		0		7 245 137		UMiG Mikołajki
630	63095	6050	Mazurska Pętla Rowerowa	2 500 000	2 500 000	375 000		0		2 125 000		UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej	0	190 000	100 000		0	90 000	0		UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa chodników na ulicy Słonecznej i Osiedlu Łąbędzia	0	100 000	100 000		0		0		UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych przy ośrodku zdrowia w Mikołajkach	0	220 000	220 000		0		0		UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach - etap I i II	3 000 000	3 000 000	2 003 103		0		996 897		UMiG Mikołajki
700	70005	6060	Zakup gruntów		20 000	20 000		0		0		UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku komunalnym Mikołajki ul. Kajki 61	0	35 000	35 000		0		0		UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego Mikołajki ul. Kajki 13	0	18 000	18 000		0		0		UMiG Mikołajki
710	71035	6050	Modernizacja kaplicy oraz budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Mikołajkach	400 000	400 000	400 000		0		0		UMiG Mikołajki
750	75023	6050	Cyfrowe Mazury	710 000	710 000	128 883		0		581 117		UMiG Mikołajki
750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Miasta i Gminy	0	100 000	100 000		0		0		UMiG Mikołajki

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki							
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018								
						z tego:								
						Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2			33 049 034	9 147 517	23 901 516	17 971 541	5 109 455	0	0	5 109 455	12 862 085	0	0	12 862 085
Wydatki majątkowe razem:														
Program: RPO WVM-M na lata 2014 -20														
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo														
Działanie: 6.2. Dziedzictwo naturalne														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego: 2018 r.														
2019 r.														
2020 r.														
2021 r.														
Program: RPO WVM-M na lata 2014 -20														
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo														
Działanie: 6.2.3 Efektywne wykorzystywanie zasobów														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego: 2018 r.														
2019 r.														
2020 r.														
2021 r.														
Program: RPO WVM-M na lata 2014 -20														
Priorytet: 3. Cyfrowy region														

Mazurska Pętla Rowerowa														
			5 000 000	750 000	4 250 000	2 500 000	375 000	0	0	375 000	2 125 000	0	0	2 125 000
			2 500 000	375 000	2 125 000	2 500 000	375 000	0	0	375 000	2 125 000	0	0	2 125 000
			2 500 000	375 000	2 125 000									
			0	0	0									
		63095	0	0	0									

Budowa i rozbudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remont śluzy "Guzianka I" Etap IIA- udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy

			21 228 010	6 737 210	14 490 800	10 614 005	3 368 868	0	0	3 368 868	7 245 137	0	0	7 245 137
			10 614 005	3 368 868	7 245 137	10 614 005	3 368 868	0	0	3 368 868	7 245 137	0	0	7 245 137
			10 614 005	3 368 342	7 245 663									
			0	0	0									
		60016	0	0	0									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

Dział	Rozdział	Ś	dochody dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym			świadczenia społeczne	
						wynagrodzenia	pochodzące od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	46 492	46492,00	46 492,00	40 000,00	6 492,00			
751	75101	2010	1 677	1677,00	1 677,00	1 500,00	177,00			
852	85203	2010	1 049 895	1049895,00	1 049 895,00					
852	85213	2010	68 373,00	68373,00	68 373,00			68373,00		
855	85501	2060	5 241 597	5241597,00	5 241 597,00	52341	11428	5164135,00		
855	85502	2010	3773368	3773368,00	3773368,00	77663	16828	3663465,00		
Ogółem				10181402,00	10 181 402,00	171 504,00	34 925,00	8895973,00		

w złotych

[Signature]

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

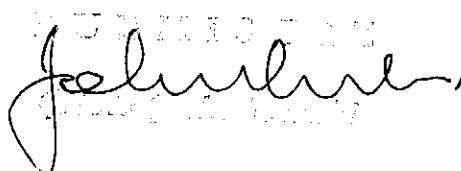
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	pocho <i>dn</i> e od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	36000			0	0		
801	80101	2310		6 155	6 155	0	0	6 155	0
750	75095	2710		2 050	2 050			2 050	
Ogółem			36000	8 205,0	8205	0	0	8 205,0	

1

[Signature]

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		54 983 429,62
2.	Planowane wydatki		62 858 055,18
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		7 874 625,56
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			
Przychody ogółem:			8 902 625,56
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	8 902 625,56
Rozchody ogółem :			1 028 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 028 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	


 J. Kucharski

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	6220	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			115 000
2	921	92109	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki		1 269 100	
3	851	85154	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			60000
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mikołajkach		292 670	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2630	Organizacja bezpieczeństwa obywateli i ochrona przeciwpożarowa	180 000		
2	754	75415	2360	Zapewniwniw bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki			45 000
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		373 634	
4	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		1 483 598	
5	801	80110	2540	Spoleczne Gimnazjum STO Mikołajki		283 195	
6	851	85195	2360	Organizacja działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną			8 000

9	851	85154	2360	Punkt konsultacyjno-terapeutyczny oraz poradnictwo dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu gminy Mikołajki			3 000
10	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej			31 580
11	851	85195	2360	Aktywizacja osób niepełnosprawnych			3 000
12	851	85195	2360	Prowadzenie wielospecjalistycznej pomocy dzieciom			2 000
13	852	85203	2830	Ośrodki wsparcia			1 049 895
14	900	90095	2360	Działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt			4 000
13	921	92195	2360	Organizacja zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu gminy Mikołajki			15 000
15	926	92605	2360	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Mikołajki			45 000
16	926	92605	2360	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Mikołajki			25 000
17	926	92605	2360	Upowszechnianie żeglarsstwa wśród dzieci i młodzieży w klasie Optymist i Cadet			2 000
18	926	92605	2360	Upowszechnianie lekkoatletyki wśród dzieci i młodzieży w gminie Mikołajki			15 000
19	926	92605	2360	Organizacja Trójbój Lekkoatletycznego			2 000
20	926	92605	2360	Organizacja V Półmaratonu Mikołajskiego			15 000
Ogółem					180 000	3 702 197,00	1 440 475

2017.11.14
[Signature]

Część opisowa do budżetu Gminy Mikołajki na 2018 r.

DOCHODY

Zakłada się, że dochody gminy osiągną kwotę **54 983 429,62 zł.**

Na planowaną kwotę składają dochody :

1. majątkowe - 15 859 685,00 zł,
2. bieżące - 39 123 744,62 zł.

Na kwotę dochodów z majątku składają się dochody pozyskane z następujących źródeł:

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1 650 600 zł,
2. Wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności - 36 00,00 zł,
3. Środki z funduszy UE - 12 862 085,00 zł,
4. Dotacje z budżetu państwa - 1 311 000,00 zł.

Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące dochody i opłaty lokalne oraz dotacje celowe :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Podatki i opłaty | 10 750 743,00 zł, |
| 2. Udział w dochodach budżetu państwa | 4 583 656,00 zł, |
| 3. Subwencja ogólna | 9 667 235,00 zł, |
| 4. Dotacje na zadania własne i zlecone(UW) | 10 900 194,00 zł, |
| 5. Wpływy z jednostek | 411 210,00 zł, |
| 6. Środki z funduszy UE | 1 390 975,18 zł, |
| 7. Pozostałe dochody | 1 419 731,44 zł. |

W planie dochodów subwencje, dotacje (UW) i udział w dochodach budżetu państwa wynosi 26 212 361 zł, co stanowi 47,67 % ogólnej kwoty dochodów.

Subwencja ogólna składa się z części:

1. Część wyrównawcza, na którą składają się:
 - kwota podstawowa
 - kwota uzupełniająca
2. Część równoważąca.
3. Część oświatowa.

Kwota podstawowa w 2017 roku wynosi – 34 262 zł, jest niższa od kwoty podstawowej roku 2017 o kwotę 275 146 zł.

Kwota uzupełniająca wynosi - 1 732 455 zł, jest wyższa od kwoty 2017 roku o 72 433 zł

Wysokość kwoty uzupełniającej dla gmin uzależniona jest od gęstości zaludnienia, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Gęstość zaludnienia Gminy Mikołajki na 1 km² wynosi 32,333, a średnia gęstość zaludnienia na 1 km² w kraju 122,915.

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi - 96 544 zł , jest niższa od kwoty na 2017 rok o 21 304 zł.

Kalkulacja wynika z art. 21a ust.1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi - 7 803 974 zł , niższa od kwoty z 2017 roku o 65 963 zł.

Podstawa naliczenia kwot subwencji oświatowej na 2017 rok została określona na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4 583 656 zł , tj. o 12,26 % wyższy od kwoty 2017 r.

Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być większe lub mniejsze od wielkości, które obecnie wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej ustalone są według zasad przyjętych w budżecie państwa do określenia wydatków podobnego rodzaju. W planie na 2018 r. jest to kwota w wysokości **10 181 402 zł**, w tym dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na aktualizację list wyborczych wynosi 1 677 zł.

Dotacja na finansowanie zadań bieżących zadań własnych gminy wynosi **720 469 zł**.

Dotacje przekazywane są głównie przez Urząd Wojewódzki, w projekcie są to kwoty prognozowane. W trakcie roku kwoty poszczególnych dotacji są zwiększane lub zmniejszane w zależności od realnych potrzeb.

Podatki i opłaty lokalne.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości zastosowano następujące kryteria:

- podatek od budynków pod działalność gospodarczą z 22,66 zł, wzrósł o 0,44 zł do kwoty 23,10 zł,

- grunty pod działalność gospodarczą wzrost o 0,03 zł, z 0,89 zł do wysokości 0,91 zł
- pozostałe budynki wzrost o 0,02 zł, z kwoty 7,75 zł do wysokości 7,77 zł,
- pozostałe grunty wzrost o 0,01 zł, z kwoty 0,29 zł do wysokości 0,30 zł.

W związku z obniżeniem stawki podatku od budowli dotyczących wodociągów i kanalizacji z 2% na 0,25% dochody w tej kategorii podatkowej obniżyły się o 504 691,09 zł.

Pozostałe podatki w tej kategorii pozostały bez zmian.

Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe przyjęto wg przewidywanego wykonania w roku 2018.

Podatek leśny - przy ustalaniu planu dochodów zastosowano cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podatek rolny - ustalono na poziomie 131,225 zł., stawka ustalona wg wskaźnika GUS dotyczącego ceny żyta. Podatek rolny wzrasta o kwotę: 0,125 zł, w skali roku o 779 zł.

Oplata od posiadanych psów - w planie dochodów w pływ z tytułu opłaty od posiadanych psów ustalono w kwocie 11 000 zł. Stawka opłaty za jednego psa wynosi 40 zł.

Oplata miejscowa - wynosi – 2,20 zł. za dobę. Planuje się dochody w kwocie 630 000 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu gminy na 2018 rok wynoszą **62 858 055,18 zł.**
w tym:

- wydatki bieżące **39 015 431,18 zł,**
- wydatki majątkowe **23 842 624,00 zł.**

W wydatkach bieżących planuje się wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi **12 184 336 zł,**
- dotacje na zadania własne zlecone do realizacji innym podmiotom **5 215 877 zł,**
- obsługa długu publicznego **200 000 zł,**
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **140 000 zł,** w związku z realizacją projektu: „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki”.

Ubezpieczyciel zaoferował Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy, pod warunkiem wystawienia przez Stowarzyszenie weksla poręczanego przez Gminę.

Przy planowaniu większości wydatków założono, że wydatki bieżące należy ograniczyć do potrzeb zabezpieczających właściwe funkcjonowanie gminy.

Większość wydatków rzeczowych pozostawiono na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.

Wydatki inwestycyjne przedstawiają się następująco:

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I - Etap II - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka, udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy

Projekt ten jest jednym z przedsięwzięć kluczowych opisanych w strategii rozwoju społeczno – gospodarczego realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 i partnerstwie z innymi samorządami oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie jako przedsięwzięcie sieciowe. Projekt został zidentyfikowany do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach: osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałania: 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Na realizację projektu Stowarzyszenie jako partner wiodący podpisało umowę wstępną z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego /umowa nr 2/2016 z 31 marca 2016 roku/, wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do oceny przez urząd marszałkowski, do końca 2017 roku powinno nastąpić podpisanie umowy o dofinansowanie.

Nabrzeże w formie promenady stanowi integralny element szlaku wodnego Wielkich Jezior Mazurskich spełniając funkcję przystani i miejsca cumowania jednostek pływających. W celu dostosowania jej do spełniania wyżej wymienionych funkcji konieczne jest wykonanie następujących prac: olarsenowanie (zabezpieczenie przed erozją wodną) i miejscowe pogłębienia nabrzeża (ułatwienie cumowania większych jednostek), utworzenie infrastruktury niezbędnej do obsługi jednostek pływających w tym: punktów poboru wody, odprowadzenia ścieków z jachtów oraz poboru prądu dla jednostek pływających, toalet, budowy pomostów (zwiększenie ilości miejsc do cumowania), niezbędnej małej architektury itp. Planowana długość przebudowywanego nabrzeża to ok.1,25 km. W oparciu o rozstrzygnięty konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania nabrzeża, zorganizowany wraz ze Stowarzyszeniem Architektów RP, Oddział w Olsztynie, pracownia KAPS Architekci z Warszawy, kończy opracowanie dokumentacji technicznej promenady. Gmina jest na etapie przygotowania wniosku o pozwolenie na budowę i przygotowuje przetarg na Inżyniera Kontraktu, w I kwartale 2018 r planuje się rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie prac budowlanych i rozpoczęcie robót.

Mazurska pętla rowerowa

Projekt ten jest jednym z przedsięwzięć kluczowych opisanych w strategii rozwoju społeczno – gospodarczego realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 i partnerstwie z innymi samorządami oraz Lasami Państwowymi i GDDKiA jako przedsięwzięcie sieciowe. Projekt został zidentyfikowany do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach: osi

priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałania: 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Stowarzyszenie jako partner wiodący, w październiku 2016 r. podpisało umowę wstępną z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację projektu. /, wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do oceny przez urząd marszałkowski, do końca 2017 roku powinno nastąpić podpisanie umowy o dofinansowanie .

Inwestycja jest elementem przedsięwzięcia obejmującego teren 12 gmin i 4 powiatów obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, którego celem jest przygotowanie i uruchomienie zintegrowanego szlaku rowerowego wokół Wielkich Jezior Mazurskich oraz oznakowanie łączącego się ze szlakiem systemu lokalnych tras rowerowych prowadzących przez cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur. Projekt „Mazurskiej Pętli Rowerowej” łączy się funkcjonalnie i jest komplementarny do międzyregionalnego programu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”. Stowarzyszenie w imieniu partnerów przeprowadziło przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej i rozpoczęło prace projektowe, które obecnie dobiegają końca. Wykonawcą dokumentacji jest firma URBAN MEDIA z Warszawy. Uzyskanie niezbędnych decyzji planowane jest w IV kwartale br. Gmina Mikołajki posiada już większość planowanej dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami. Przebieg projektu przez gminę Mikołajki jest następujący: połączenie z gminą Ruciane – Nida nad brzegiem J. Beldany w okolicach Galindii – droga leśna z Iznoty do drogi powiatowej/prowadzącej do promu/ – droga leśna do Kulinowa – drogi leśne do Alei Spacerowej z Miejscem Obsługi Rowerzystów w parku między Al. Spacerową, a ul. Warszawską – droga krajowa nr 16 do Prawdowa – droga gminna do Jory- rozgałęzienie szlaku w celu skomunikowania z gminą Mrągowo/drogą powiatową do Uźranek oraz gminą Ryn/ drogą leśną do Notystu/. W I kwartale 2018 r planuje się rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie prac budowlanych i rozpoczęcie robót.

Cyfrowe Mazury

Projekt ten jest jednym z przedsięwzięć kluczowych opisanych w strategii rozwoju społeczno – gospodarczego realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Inwestycja jest elementem przedsięwzięcia obejmującego kilkanaście gmin i powiatów obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Głównym celem projektu jest stworzenie systemu e – usług umożliwiającego elektroniczną obsługę mieszkańców oraz budowa elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Na realizację projektu uzyskano w I półroczu dotację w ramach osi priorytetowej 3. Cyfrowy region Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e - usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Stowarzyszenie rozpoczęło wdrożenie projektu, posiada Inżyniera Projektu, trwa postępowanie przetargowe na zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu. Zawarto niezbędne porozumienie z Wojewodą Podlaskim na udostępnienie aplikacji do elektronicznego zarządzania dokumentami.

Rozbudowa drogi gminnej nr 171011N w miejscowości Baranowo

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości Baranowo poprzez skomunikowanie z drogą krajową nr 16 oraz poprawę bezpieczeństwa i komfortu lokalnych użytkowników drogi. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 171011N w miejscowości Baranowo, o długości około 929 m.

Na całym odcinku przewiduje się jezdnię o nawierzchni asfaltowej szerokości 5,0m z normowymi poszerzeniami na łukach kołowych. Z jednej strony drogi projektuje się chodnik szerokości 2,05m wykonany z betonowej kostki brukowej, powstanie również nowe oświetlenie ulicy. Po przeciwnej stronie powstanie opaska uliczna szerokości 0,53m z betonowej kostki drogowej. Zjazdy do posesji szerokości 3,0 ze skosami wjazdowymi 1:1

Na zjazdach z drogi gminnej na drogę krajową nr 16 projektuje wsypy kanalizujące ruch samochodowy. Za zjazdem z drogi krajowej projektuje się budowę 25 miejsc postojowych

Gmina posiada dokumentację techniczną oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje, obecnie ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach - etap I i II

Ze względu na bardzo zły stan techniczny obecnego targowiska, spalenie się jego części w wyniku pożaru oraz utrudnienia komunikacyjne w jego obrębie planowana jest przebudowa targowiska wraz z jego zapleczem technicznym. W pierwszym półroczu zakończono prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej przebudowy i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, złożono wniosek aplikacyjny do konkursu ogłoszonego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Priorytet: Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić do końca listopada 2017 roku, obecnie przygotowany jest przetarg na wybór wykonawcy robót.

Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji, turystyki i kultury w Górkle

Inwestycja obejmuje modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Górkle ze względu na jej zły stan techniczny. Inwestycja planowana do realizacji z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”. W 2016 roku przygotowano dokumentację techniczną, a w pierwszym półroczu 2017 przygotowano dokumentację aplikacyjną, obecnie trwa ocena projektu. Po uzyskaniu dofinansowania planowana jest realizacja inwestycji.

Budowa budynku do obsługi szkoleń żeglarskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w miejscu dawnego hangaru żeglarskiego w Mikołajkach.

Projekt ten jest jednym z przedsięwzięć kluczowych opisanych w strategii rozwoju społeczno – gospodarczego. Projekt został złożony do konkursu o dofinansowanie w ramach: osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałania: 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Gmina posiada dokumentację techniczną i jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji nastąpi po uzyskaniu dofinansowania.

Zakres prac przewiduje: wyburzenie istniejącego budynku gospodarczego parterowego, budowę budynku magazynowo -szkoleniowego w parterze, wykonanie schodów terenowych i nowej posadzki wokół projektowanego obiektu, usunięcie kolizji istniejącego słupa energetycznego z budynkiem poprzez przeniesienie linii do gruntu i ominięcia budynku, utworzenie na dachu budynku tarasu szkoleniowego. W efekcie realizacji projektu powstanie nowoczesna baza szkoleniowa oraz przechowywania sprzętu o powierzchni użytkowej 558,62 m²

Przebudowa dróg gminnych na terenie Kolonii Mikołajki – Kol. Tałty

Przedsięwzięcie dotyczy dróg gminnych na terenie kolonii Mikołajki i Tałty. Inwestycja będzie realizowana w przypadku uzyskania dofinansowania przez Urząd Marszałkowski ze środków z budżetu województwa, związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, termin składania wniosków to koniec stycznia 2018 r.

Modernizacja kaplicy oraz budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Mikołajkach

Inwestycja obejmuje budowę głównej alejki na starej części cmentarza komunalnego oraz alejek biegnących od bram do głównej alejki.

W ramach działań inwestycyjnych realizowane będą także mniejsze zadania modernizacyjne: rozbudowa brakującego oświetlenia ulicznego, modernizacje komunalnych budynków mieszkalnych, przebudowy chodników i ciągów komunikacyjnych na terenie Mikołajek, w oparciu o kostkę brukową planowaną do rozebrania podczas modernizacji promenady, projekt techniczny przebudowy kanalizacji deszczowej na ulicy Ptasiej, modernizacja dachu Zespołu Oświatowego. W 2018 roku planowana jest także wymiana i docieplenie dachu oraz odnowienie elewacji Urzędu Miasta i Gminy oraz zakup nowej centrali telefonicznej i niezbędnego sprzętu elektronicznego zapewniającego sprawne funkcjonowanie Urzędu.

PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE

7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 a 11 samorządami z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Zgodnie z zapisami Umowy

partnerskiej z dnia 28.03.2017r. Partnerem Wiodącym i koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (KWJM), zwiększenie dynamiki ekspansji lokalnego biznesu na rynek krajowy i rynki zagraniczne a także wzrost wartości inwestycji. Projekt jest odpowiedzią na wyzwania i problemy związane ze wzrostem gospodarczym przedsiębiorców, jak i samych gmin z terenu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich jest stworzenie projektu promocji gospodarczej obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, którego realizację założono do końca 2019 roku.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w 2017 roku została zawarta umowa na dofinansowanie projektu.

Projekt składa się z 3 kluczowych wymiarów, których właściwe odczytanie definiuje cele projektu, grupy docelowe, a także to co ma być efektem końcowym projektu: podnoszenie kompetencji kadr samorządów, budowanie przestrzeni dla przedsiębiorców, promocja gospodarcza i wizerunkowa Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki.

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, a 3 samorządami z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w 2017 roku została zawarta umowa na dofinansowanie Projektu w ramach osi priorytetowej 2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Działania: 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania: 2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. W projekcie udział bierze Zespół Oświatowy w Mikołajkach i Szkoła Podstawowa w Woźnicach.

W projekcie budżetu zaplanowany jest deficyt w wysokości **7 874 625,56 zł.**

Spłata zaciągniętych kredytów, zgodnie z harmonogramem spłat, wyniesie 1 028 000 zł.

Nie planuje się zaciągania kredytów wieloletnich.

Planowane zadłużenie gminy z tytułu kredytów na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniesie **5 014 000 zł.**

Województwo
Miłki
Giżycko
Mikołajki