

Zarządzenie Nr 133/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie: projektu budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2017 r.

Na podstawie art. 233 oraz 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

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

§ 1

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

§ 2

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem przedłożyć do 15.11.2016 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały budżetowej na 2017 r.

§ 3

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

BURMISTRZ


Stanisław Siwkowski

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. , poz. 446) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 21 893 803 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 20 114 858 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1 778 945 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25 575 803zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 19 698 228,86 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 5 877 574,14 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 5 711 574,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5 232 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5 b;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 682 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) pożyczek w kwocie 3 680 000 zł

- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2000 zł

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 5 350 445 zł, rozchody w wysokości 1 668 445 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 200 000 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 680 000 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 302 514 zł

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 110 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 108 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

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

- 1) dochody w wysokości – 27 000 zł
- 2) wydatki w wysokości – 29 600 zł

§ 8

Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 187 118,34 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 187 118,34 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

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

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 120 000 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi:

- 60 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 11

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu (§ 5 pkt 1)
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego (§ 5 pkt 2),
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 5 pkt 3)

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

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

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

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

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr z dnia
..... Dochody budżetu gminy Miłomłyn na 2017r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
020			Leśnictwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
750			Administracja publiczna	44 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 933,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00

			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
		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	1 044,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 607 768,00
			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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 053 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 249 768,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 222 768,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 000,00
758			Różne rozliczenia	6 425 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 156 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 156 062,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 212 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 212 692,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			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	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 775,00
801			Oświata i wychowanie	202 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 160,00
		0830	Wpływy z usług	141 480,00
852			Pomoc społeczna	1 362 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	21 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	319 167,00
			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	319 167,00
	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.	83 563,00
			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	34 221,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 342,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 134,00
			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)	416 134,00
	85216		Zasiłki stałe	303 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 415,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 144,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 672,00
			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)	109 672,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00
855			Rodzina	6 228 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 473 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 473 827,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 741 912,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 500,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
bieżące razem:				20 114 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 770 945,00
			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	1 420 945,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 420 945,00
			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	1 420 945,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 420 945,00
	01095		Pozostała działalność	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
majątkowe razem:			1 778 945,00
		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	1 420 945,00
Ogółem:			21 893 803,00
		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	1 420 945,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr z dnia Wydatki budżetu gminy Miłomłyn na 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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;							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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	943 000,00	41 800,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	901 200,00	901 200,00	901 200,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	933 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	901 200,00	901 200,00	901 200,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	20 234,00	20 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 566,00	11 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 106,00	445 106,00	445 106,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 894,00	408 894,00	408 894,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	
600			Transport i łączność	705 975,32	401 375,32	400 375,32	173 300,00	227 075,32	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	304 600,00	304 600,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	705 975,32	401 375,32	400 375,32	173 300,00	227 075,32	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	304 600,00	304 600,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		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	52 263,84	52 263,84	52 263,84	0,00	52 263,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	65 441,83	65 441,83	65 441,83	0,00	65 441,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	5 469,65	0,00	5 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 600,00	304 600,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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 bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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;								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	
	63095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	1 500,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
	70095		Pozostała działalność	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	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	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
710			Działalność usługowa	78 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	22 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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	0,00	
750			Administracja publiczna	2 370 232,53	2 370 232,53	2 229 956,53	1 671 600,00	558 356,53	5 226,00	135 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 083,00	31 083,00	30 833,00	26 333,00	4 500,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 333,00	26 333,00	26 333,00	26 333,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	0,00	5 226,00	0,00	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	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	0,00	5 226,00	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	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,										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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 500,00	132 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 137 423,53	2 137 423,53	2 132 623,53	1 644 267,00	488 356,53	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 667,00	1 244 667,00	1 244 667,00	1 244 667,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 356,53	30 356,53	30 356,53	0,00	30 356,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	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	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	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	152,45	152,45	152,45	152,45	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	891,55	891,55	891,55	891,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 860,00	148 860,00	117 860,00	20 700,00	97 160,00	2 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	136 060,00	136 060,00	107 060,00	20 700,00	86 360,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	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
		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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 760,00	21 760,00	21 760,00	0,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	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	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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	0,00
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	2 000,00	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 bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	6 743 723,50	6 288 723,50	6 013 767,50	4 742 450,00	1 271 317,50	40 000,00	234 956,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	355 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 191 091,00	3 091 091,00	2 964 461,00	2 641 907,00	322 554,00	0,00	126 630,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 630,00	126 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 939,00	2 017 939,00	2 017 939,00	2 017 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 147,00	170 147,00	170 147,00	170 147,00	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	390 254,00	390 254,00	390 254,00	390 254,00	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	55 567,00	55 567,00	55 567,00	55 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 880,00	81 880,00	81 880,00	0,00	81 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 478,00	11 478,00	11 478,00	0,00	11 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 767,00	45 767,00	45 767,00	0,00	45 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 075,00	9 075,00	9 075,00	0,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 018,00	40 018,00	40 018,00	0,00	40 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 989,00	13 989,00	13 989,00	0,00	13 989,00	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	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	9 434,00	9 434,00	9 434,00	0,00	9 434,00	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	99 413,00	99 413,00	99 413,00	0,00	99 413,00	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 bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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;								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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 062,00	236 062,00	221 006,00	205 767,00	15 239,00	0,00	15 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 056,00	15 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 086,00	154 086,00	154 086,00	154 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 197,00	16 197,00	16 197,00	16 197,00	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	30 901,00	30 901,00	30 901,00	30 901,00	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	4 583,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 289,00	11 289,00	11 289,00	0,00	11 289,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	231 902,00	231 902,00	224 183,00	204 429,00	19 754,00	0,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 719,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 548,00	149 548,00	149 548,00	149 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 185,00	20 185,00	20 185,00	20 185,00	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	30 357,00	30 357,00	30 357,00	30 357,00	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	4 339,00	4 339,00	4 339,00	4 339,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 954,00	7 954,00	7 954,00	0,00	7 954,00	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 majątkowe	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 742 538,00	1 387 538,00	1 327 984,00	1 147 325,00	180 659,00	0,00	59 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 554,00	59 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 044,00	877 044,00	877 044,00	877 044,00	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	76 946,00	76 946,00	76 946,00	76 946,00	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	168 266,00	168 266,00	168 266,00	168 266,00	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	24 069,00	24 069,00	24 069,00	24 069,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 180,00	71 180,00	71 180,00	0,00	71 180,00	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	4 712,00	4 712,00	4 712,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 620,00	30 620,00	30 620,00	0,00	30 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 130,00	13 130,00	13 130,00	0,00	13 130,00	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	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	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	46 057,00	46 057,00	46 057,00	0,00	46 057,00	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	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 586,22	301 586,22	301 586,22	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 413,78	53 413,78	53 413,78	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	413 458,57	413 458,57	372 458,57	48 700,00	323 758,57	40 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							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	
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	1 458,57	1 458,57	0,00	1 458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 729,00	30 729,00	30 729,00	0,00	30 729,00	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	4 538,00	4 538,00	4 538,00	0,00	4 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	14 211,00	14 211,00	14 211,00	0,00	14 211,00	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	433 495,00	433 495,00	431 495,00	166 385,00	265 110,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 967,00	128 967,00	128 967,00	128 967,00	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	10 432,00	10 432,00	10 432,00	10 432,00	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	23 619,00	23 619,00	23 619,00	23 619,00	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	3 367,00	3 367,00	3 367,00	3 367,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	197 640,00	197 640,00	197 640,00	0,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 421,00	58 421,00	58 421,00	57 940,00	481,00	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 bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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;									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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	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	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	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	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	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	481,00	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	177 396,00	177 396,00	177 396,00	167 660,00	9 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 900,00	139 900,00	139 900,00	139 900,00	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	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	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	3 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	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	1 900,00	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	752,00	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	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	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	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	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	191 630,93	191 630,93	168 633,93	102 337,00	66 296,93	0,00	22 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 997,00	22 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 314,00	79 314,00	79 314,00	79 314,00	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	2 200,00	2 200,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 848,00	17 848,00	17 848,00	17 848,00	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	2 575,00	2 575,00	2 575,00	2 575,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	61 596,93	61 596,93	61 596,93	0,00	61 596,93	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 bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
851			Ochrona zdrowia	130 500,00	130 500,00	112 000,00	55 650,00	56 350,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 500,00	108 500,00	90 500,00	55 650,00	34 850,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
852			Pomoc społeczna	2 123 245,44	2 123 245,44	773 337,44	459 763,00	313 574,44	319 167,00	1 030 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	319 167,00	319 167,00	0,00	0,00	0,00	319 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	319 167,00	319 167,00	0,00	0,00	0,00	319 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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;								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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 563,00	83 563,00	83 563,00	0,00	83 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 563,00	83 563,00	83 563,00	0,00	83 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 134,00	456 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	456 134,00	456 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	303 415,00	303 415,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	300 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 415,00	300 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 007,58	421 007,58	419 167,58	391 884,00	27 283,58	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 080,00	308 080,00	308 080,00	308 080,00	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	26 424,00	26 424,00	26 424,00	26 424,00	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	52 230,00	52 230,00	52 230,00	52 230,00	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	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	6 563,58	6 563,58	0,00	6 563,58	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	2 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 386,86	73 386,86	72 706,86	67 879,00	4 827,86	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 151,00	53 151,00	53 151,00	53 151,00	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	4 753,00	4 753,00	4 753,00	4 753,00	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	9 975,00	9 975,00	9 975,00	9 975,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 672,00	155 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 672,00	155 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	438 530,00	438 530,00	351 332,00	332 882,00	18 450,00	8 000,00	79 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	369 530,00	369 530,00	351 332,00	332 882,00	18 450,00	0,00	18 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 198,00	18 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 860,00	257 860,00	257 860,00	257 860,00	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	20 244,00	20 244,00	20 244,00	20 244,00	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	47 867,00	47 867,00	47 867,00	47 867,00	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	6 911,00	6 911,00	6 911,00	6 911,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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;							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	
855			Rodzina	6 261 658,86	6 261 658,86	181 127,86	132 710,00	48 417,86	0,00	6 080 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 473 827,00	3 473 827,00	53 884,00	42 364,00	11 520,00	0,00	3 419 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 419 943,00	3 419 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	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	6 096,00	6 096,00	6 096,00	6 096,00	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	868,00	868,00	868,00	868,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 772 831,86	2 772 831,86	112 243,86	90 346,00	21 897,86	0,00	2 660 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 660 188,00	2 660 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 818,00	68 818,00	68 818,00	68 818,00	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	7 230,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00	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	12 858,00	12 858,00	12 858,00	12 858,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 590 020,17	393 246,03	348 246,03	0,00	348 246,03	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 774,14	4 030 774,14	3 944 000,00	166 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 000,00	3 944 000,00	3 944 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 174 835,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 835,45	2 174 835,45	2 174 835,45	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 164,55	1 769 164,55	1 769 164,55	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	
		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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	52 200,00	52 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 500,00	197 500,00	197 500,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	267 720,17	94 946,03	94 946,03	0,00	94 946,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 774,14	6 774,14	0,00	166 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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,								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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 072,63	42 072,63	42 072,63	0,00	42 072,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 873,40	52 873,40	52 873,40	0,00	52 873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 774,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 774,14	6 774,14	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 221,00	410 221,00	77 080,00	0,00	77 080,00	333 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 932,00	263 932,00	77 080,00	0,00	77 080,00	186 852,00	0,00	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	186 852,00	186 852,00	0,00	0,00	0,00	186 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 080,00	30 080,00	30 080,00	0,00	30 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	142 289,00	142 289,00	0,00	0,00	0,00	142 289,00	0,00	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	142 289,00	142 289,00	0,00	0,00	0,00	142 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00
926			Kultura fizyczna	134 292,18	134 292,18	68 292,18	21 267,00	47 025,18	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	31 967,00	31 967,00	31 967,00	20 267,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941,00	2 941,00	2 941,00	2 941,00	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	428,00	428,00	428,00	428,00	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	16 898,00	16 898,00	16 898,00	16 898,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	92695		Pozostała działalność	102 325,18	102 325,18	36 325,18	1 000,00	35 325,18	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	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 bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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;								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	
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 525,18	18 525,18	18 525,18	0,00	18 525,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
Wydatki razem:				25 575 803,00	19 698 228,86	11 086 918,86	7 611 366,00	3 475 552,86	839 034,00	7 590 476,00	31 800,00	0,00	150 000,00	5 877 574,14	5 711 574,14	5 200 200,00	166 000,00	

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

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania			Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01041	6057,6059	Przebudowa dojazdu do Ośrodka Zdrowia w Miłomylinie					225 000,00	82 408,00			142 592,00	UMiG Miłomłyn
2	010	01041	6067,6069	Zakup kontenera sanitarnego do obsługi ruchu turystycznego w Miłomylinie					47 200,00	17 200,00			30 000,00	UMiG Miłomłyn
3	010	01041	6057,6059	Przebudowa ul. Potockiego w Miłomylinie – etapy I i II	629 000,00	326 486,00	302 514,00							UMiG Miłomłyn
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jeziornej w Miłomylinie					157 000,00	157 000,00				UMiG Miłomłyn
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pasłęckiej, Nadleśnej, Kościelnej w Miłomylinie					147 600,00	147 600,00				UMiG Miłomłyn
6	710	71035	6050	Położenie polbruku na cmentarzu w Liwie					20 000,00	20 000,00				UMiG Miłomłyn
7	801	80101	6050	Wymiana poszycia dachowego na Szkole Podstawowej w Miłomylinie					100 000,00	100 000,00				UMiG Miłomłyn
8	801	80110	6057,6059	Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylinie	355 000,00	53 413,78		301 586,22						UMiG Miłomłyn
9	900	90001	6057,6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomylinie- I etap	3 944 000,00	264 000,00	3 680 000,00							UMiG Miłomłyn
10	900	90015	6060	Wykupienie instalacji oświetleniowej					70 000,00	70 000,00				UMiG Miłomłyn
11	900	90019	6060	Zakup pomp ściekowych do przepompowni ścieków					10 000,00	10 000,00				UMiG Miłomłyn
12	900	90095	6050	Budowa wiaty w sołectwie Winiec					6 774,14	6 774,14				UMiG Miłomłyn
Ogółem:					4 928 000,00	643 899,78	3 982 514,00	301 586,22	783 574,14	610 982,14	0,00	0,00	172 592,00	x

Razem	5 711 574,14	0,00
Podwyższenie kapitału dla PGK sp. z o.o. w Miłomylinie – cel		
rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Majdany	166 000,00	
Wielkie		
Ogółem	5 877 574,14	
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 928 000,00	
Wydatki inwestycyjne nowe	783 574,14	

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylnie nr
z dnia

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 złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem	x		5 200 200,00	2 248 672,33	2 951 527,67	5 211 200,00	2 252 264,33	1 505 164,55	0,00	747 099,78	2 958 935,67	2 477 349,45	0,00	481 586,22	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nazwa projektu: Przebudowa dojazdu do Ośrodka Zdrowia w Miłomylnie Razem wydatki: Dział 010 225 000,00 82 408,00 142 592,00 236 000,00 86 000,00 0,00 0,00 86 000,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 2017r. Rozdz. 01041 225 000,00 82 408,00 142 592,00 236 000,00 86 000,00 86 000,00 150 000,00	x		5 200 200,00	2 248 672,33	2 951 527,67	5 211 200,00	2 252 264,33	1 505 164,55	0,00	747 099,78	2 958 935,67	2 477 349,45	0,00	481 586,22	
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Nazwa projektu: Przebudowa ul. Potockiego w Miłomylnie etapy I i II Razem wydatki: Dział 010 1 286 175,68 565 501,68 720 674,00 629 000,00 326 486,00 0,00 0,00 326 486,00 302 514,00 302 514,00 0,00 0,00 2015r.-2016r. Rozdz. 01041 657 175,68 239 015,68 418 160,00 629 000,00 326 486,00 2017r. 629 000,00 326 486,00 302 514,00 629 000,00 326 486,00 326 486,00 302 514,00 302 514,00			1 286 175,68	565 501,68	720 674,00	629 000,00	326 486,00	0,00	0,00	326 486,00	302 514,00	302 514,00	0,00	0,00	
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nazwa projektu: Zakup kontenera sanitarnego do obsługi ruchu turystycznego w Miłomylnie Razem wydatki: Dział 010 47 200,00 17 200,00 30 000,00 47 200,00 17 200,00 0,00 0,00 17 200,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 2017r. Rozdz. 01041 47 200,00 17 200,00 30 000,00 47 200,00 17 200,00 17 200,00 30 000,00 30 000,00			47 200,00	17 200,00	30 000,00	47 200,00	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Nazwa projektu: Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylnie Razem wydatki: Dział 801 366 070,00 55 074,28 310 995,72 355 000,00 53 413,78 0,00 0,00 53 413,78 301 586,22 0,00 0,00 301 586,22 2015 r. Rozdz. 80110 11 070,00 1 660,50 9 409,50 2017 r. 355 000,00 53 413,78 301 586,22 355 000,00 53 413,78 53 413,78 301 586,22 301 586,22			366 070,00	55 074,28	310 995,72	355 000,00	53 413,78	0,00	0,00	53 413,78	301 586,22	0,00	0,00	301 586,22	
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Poddziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa Nazwa projektu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomylnie- I etap Razem wydatki: Dział 900 3 953 799,00 1 772 191,88 2 181 607,12 3 944 000,00 1 769 164,55 1 505 164,55 0,00 264 000,00 2 174 835,45 2 174 835,45 0,00 0,00 2016 r. Rozdz. 90001 9 799,00 3 027,33 6 771,67 2017 r. 3 944 000,00 1 769 164,55 2 174 835,45 3 944 000,00 1 769 164,55 1 505 164,55 264 000,00 2 174 835,45 2 174 835,45			3 953 799,00	1 772 191,88	2 181 607,12	3 944 000,00	1 769 164,55	1 505 164,55	0,00	264 000,00	2 174 835,45	2 174 835,45	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		31 800,00	11 566,00	20 234,00	31 800,00	11 566,00	0,00	0,00	11 566,00	20 234,00	0,00	0,00	20 234,00	
2.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nazwa projektu: Wirtualny spacer po mieście i gminie Miłomylny Razem wydatki: Dział 010 31 800,00 11 566,00 20 234,00 31 800,00 11 566,00 0,00 0,00 11 566,00 20 234,00 0,00 0,00 20 234,00 2017r. Rozdz. 01041 31 800,00 11 566,00 20 234,00 31 800,00 11 566,00 11 566,00 20 234,00 20 234,00			31 800,00	11 566,00	20 234,00	31 800,00	11 566,00	0,00	0,00	11 566,00	20 234,00	0,00	0,00	20 234,00	
Ogółem (1+2)				x	5 232 000,00	2 260 238,33	2 971 761,67	5 243 000,00	2 263 830,33	1 505 164,55	0,00	758 665,78	2 979 169,67	2 477 349,45	0,00	501 820,22

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5a do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	26 933,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 933,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 933,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00
		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	1 044,00
852			Pomoc społeczna	353 388,00
	85203		Ośrodki wsparcia	319 167,00
		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	319 167,00
	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.	34 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 221,00
855			Rodzina	6 215 739,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 473 827,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 473 827,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 741 912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 741 912,00
Razem:				6 597 104,00

Załącznik nr 5b do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	26 933,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	891,55
852			Pomoc społeczna	353 388,00
	85203		Ośrodki wsparcia	319 167,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	319 167,00
	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.	34 221,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 221,00
855			Rodzina	6 215 739,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 473 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 419 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 741 912,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 660 188,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 690,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 674,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 230,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00

Razem:		6 597 104,00
---------------	--	--------------

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dzia ł	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodz enia	poходne od wynagrodze ń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75018	2710	0,00	5 226,00	5 226,00			5 226,00	
900	90013	2310	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
Ogółem:			0,00	50 226,00	50 226,00	0,00	0,00	50 226,00	0,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na 2017 r.
1	2	3		6
1.	Planowane dochody		21 927 348,17	21 893 803,00
2.	Planowane wydatki		23 829 858,55	25 575 803,00
	Nadwyżka (1-2)			0,00
	Deficyt (1-2)		-1 902 510,38	-3 682 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 270 441,38	3 682 000,00
	Przychody ogółem:		3 459 928,38	5 350 445,00
1.	Kredyty	§ 952		0,00
2.	Pożyczki	§ 952		3 680 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 118 431,00	302 514,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 341 497,38	1 367 931,00
	Rozchody ogółem :		189 487,00	1 668 445,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	76 500,00	117 500,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	112 987,00	130 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	1 420 945,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
1	2	3
Sołectwa		
1	Sołectwo Bagieńsko	8 500,00
2	Sołectwo Boguszewo	15 910,72
3	Sołectwo Bynowo	18 041,62
4	Sołectwo Dębinka	10 796,56
5	Sołectwo Ligi	14 916,30
6	Sołectwo Liksajny	16 330,00
7	Sołectwo Liwa	35 500,00
8	Sołectwo Majdany Wielkie	13 211,58
9	Sołectwo Malinnik	10 263,84
10	Sołectwo Tarda	11 187,00
11	Sołectwo Wielimowo	10 725,53
12	Sołectwo Winiec	10 974,14
13	Sołectwo Wólka Majdańska	10 761,05
Ogółem:		187 118,34

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej nr
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	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	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomylinie	0,00	186 852,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylinie	0,00	142 289,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2820	Zawody sportowo – pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych			1 000,00
2	754	75495	2820	Organizacja obozu szkoleniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miłomłyn realizującego program ochrony przeciwpożarowej			1 000,00
3	801	80113	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „OREWIACZEK” w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych	0,00	0,00	40 000,00
4	851	85154	2820	Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej	0,00	0,00	18 000,00
5	851	85195	2820	Promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców gminy Miłomłyn			500,00
6	853	85395	2820	Przeprowadzenie szkolenia dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym			1 000,00
7	853	85395	2820	Integracja społeczności lokalnej poprzez szkołę pieczenia, gotowania potraw regionalnych oraz nabycie umiejętności dekorowania i eksponowania potraw			1 000,00
8	852	85203	2820	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	0,00	0,00	319 167,00
9	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017 , 2017/2018, 2018/2019	0,00	0,00	8 000,00
10	921	92195	2820	Zorganizowanie Festiwalu Młodych Talentów i Integrację Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 000,00
11	921	92195	2820	Promocja lokalnych twórców rękodzieła oraz lokalnych produktów w formie jarmarku z poczęstunkiem i konkursami na najlepszy produkt lokalny i najlepszy wyrób rękodzielniczy	0,00	0,00	1 000,00
12	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez treningi i udział w rozgrywkach promujących zdrowy tryb życia, sport i Gminę Miłomłyn	0,00	0,00	60 000,00
13	926	92695	2820	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia	0,00	0,00	6 000,00
Ogółem:					0,00	329 141,00	459 667,00

Do opracowania projektu budżetu na 2017r. przyjęto następujące założenia dotyczące dochodów gminy:

1. dochody podatkowe – obniżenie w stosunku do roku 2016 o 0,9%
2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje zgodnie z informacją Ministra Finansów przekazywaną gminie
3. dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 355 000zł
4. dochody nieprzypisane przyjęto w granicach przewidywanego wykonania roku 2016.

Wydatki budżetu na 2017 rok zaplanowano uwzględniając następujące założenia:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Za podstawę wyliczenia funduszu płac przyjęto wysokość wynagrodzeń z miesiąca września 2016 roku z uwzględnieniem wzrostu dodatków stażowych i wypłaty jubileuszy, z uwzględnieniem wzrostu o 1,3%

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

Za podstawę wyliczenia funduszu płac przyjęto wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2016r. z uwzględnieniem wzrostu o 1,3%

3. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek organizacyjnych zaplanowano w sposób oszczędny i celowy .

DOCHODY

Planowane dochody gminy w projekcie uchwały budżetowej przyjęto w wysokości 21 893 803 zł i jest to 99,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2016, z tego planowane dochody majątkowe wynoszą 1 778 945 zł, dochody bieżące 20 114 858 zł.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Kwota	% w stosunku do dochodów
Dochody bieżące	20 114 858	91,8
w tym:		
- dotacje celowe na zadania zlecone	6 597 104	
- dotacje celowe na zadania własne	959 707	
- subwencje	6 420 529	
- dochody własne	6 070 518	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 000	
- środki na projekty realizowane z udziałem środków UE	0	
Dochody majątkowe	1 778 945	8,2
w tym:		
- pochodzące ze sprzedaży mienia	355 000	
- z przekształceń	3 000	
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych z UE	1 420 945	
Razem:	21 893 803	100

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do roku 2016 wynoszą 120,1 %, subwencja w części wyrównawczej 105,1 %, w części równoważącej 158,2 %, w części oświatowej 98,7 %.

Planowane dochody w poszczególnych działach są następujące:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1 772 945 zł

Wpływy ze sprzedaży gruntów zaplanowano w kwocie 350 000 zł. Dotacje ze środków UE w kwocie 1 420 945 zł na zadanie inwestycyjne związane z „Przebudową drogi gminnej Bynowo – Majdany Wielkie”, „Przebudowa ul. Potockiego”.

Dział 020 Leśnictwo – 6 000 zł

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

Dział 600 Transport i łączność - 40 000 zł

Planowane wpływy wynikają z dofinansowania z Powiatowego Biura Pracy do organizowanych robót publicznych pracowników.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 170 000 zł

Dochody tego działu dotyczą wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste – 20 000 zł, dzierżawy mienia – 55 000 zł, przekształceń prawa użytkowania wieczystego – 3 000 zł, czynszów – 75 000 zł, sprzedaży mienia 5 000 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od sprzedaży na raty przyjęto w wysokości 9 000 zł. Dochody z tytułu korzystania z energii elektrycznej zaplanowano w kwocie 1 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 44 943 zł

Dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych przez pracownika Urzędu Stanu Cywilnego, działalności gospodarczej i zarządzania kryzysowego została przyznana w wysokości 26 933 zł. Wpływy z tytułu wysyłanych upomnień planuje się w wysokości

7000 zł, z różnych rozliczeń finansowych (m.in. zwroty kosztów komorniczych poniesionych w latach poprzednich)– 8 000 zł , wpłaty na promocję gminy - 3000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1044 zł

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

Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 5 607 768 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 120 000 zł , z tytułu podatku od spadków i darowizn – 10 000 zł .

Wpływy z tytułu podatków wpłacanych przez osoby fizyczne i prawne kształtują się w następujący sposób:

1. podatek od nieruchomości – 2 200 000 zł
2. podatek rolny – 480 000 zł
3. podatek leśny - 225 500 zł
4. podatek od środków transportowych – 90 000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków oraz dochody z opłaty prolongacyjnej planuje się w wysokości 32 000 zł.

Dochody z opłaty miejscowej planuje się na poziomie 21 500 zł , z opłaty targowej 1 000 zł, z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 7 000 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za psa planuje się w kwocie 6 000 zł.

W dziale tym ujęto również dochody z opłaty skarbowej w kwocie 25 000 zł oraz z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 110 000 zł.

Dochody z tytułu umieszczania infrastruktury technicznej w pasie drogowym– 30 000zł

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów na poziomie 2 222 768 zł, od osób prawnych na poziomie 27 000 zł .

Dział 758 Różne rozliczenia – 6 425 529 zł

W dochodach ujęto kwoty subwencji podanych we wskaźnikach z Ministerstwa Finansów. Subwencja ogólna na funkcjonowanie oświaty w gminie ze wstępnych wyliczeń wynosi

4 156 062 zł. Część wyrównawczą subwencji przyjęto w kwocie 2 212 692 zł, część równoważącą 51 775 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 202 640 zł

Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Miłomłynie i Liwie zaplanowano w wysokości 5 000 zł, za wykup obiadów przygotowywanych przez stołówkę szkolną 197 640 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 1 362 695 zł

Wysokość dotacji przyjęto do budżetu na podstawie wstępnych wyliczeń przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja na funkcjonowanie Domu Środowiskowego 319 167 zł. , na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 83 563zł, na zasiłki okresowe i pomoc w naturze 416 134 zł, na zasiłki stałe 300 415 zł, na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 84 144 zł. Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych przewidziano w wysokości 10 000 zł.

Dochody z tytułu refundacji zatrudnienia 8 osób w ramach prac społecznie użytecznych 15 000 zł. Pomoc w zakresie dożywiania 109 672 zł.

Dział 855 Rodzina

Na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne dotacja celowa wynosi 2 754 912 zł, na świadczenia wychowawcze 3 473 827 zł. Dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 7000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30 500 zł

Ujęto dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska 27 000 zł, środki na utylizację azbestu 12 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1000 zł

Dochody w ramach działu dotyczą wynajmu świetlic wiejskich.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe na rok 2017 wynoszą 25 575 803 zł i jest to 107,3% przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Kwota	% w stosunku do wydatków ogółem
Wydatki bieżące	19 698 228,86	77
w tym:		
• wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 611 366	
• wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 475 552,86	
• dotacje na zadania bieżące	839 034	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 590 476	
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	31 800	
• wydatki na obsługę długu	150 000	
Wydatki majątkowe	5 877 574,14	23
w tym:		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 711 574,14	
inwestycje z programów finansowanych ze środków UE	5 200 200	
Razem:	25 575 803	100 %

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

- 1) Przebudowa dojazdu do Ośrodka Zdrowia w Miłomłynie – 225 000 zł
- 2) Zakup kontenera sanitarnego do obsługi ruchu turystycznego w Miłomłynie – 47 200
- 3) Przebudowa ul. Potockiego w Miłomłynie – 629 000 zł
- 4) Przebudowa ul. Jeziornej w Miłomłynie – 157 000 zł
- 5) Przebudowa ul. Pasłęckiej, Nadleśnej, Kościelnej w Miłomłynie - 147 600 zł

Dębinka 901095	Remont drogi w sołectwie	60016 § 4270	9 000,00
	Zakup paliwa i akcesorii do wykaszarki	90095 § 4210	300,00
	Festyn rekreacyjno - sportowy	92695 § 4210	1 496,56
	Razem		10 796,56

Wielimowo 901081	Budowa wiaty na placu rekreacyjnym przy jeziorze Wielimowo	90095 § 4210	2 500,00
	Kupno paliwa do kosiarki	90095 § 4210	200,00
	Modernizacja i naprawa drogi z Miłomłyna do Wielimowa	60016§ 4270	8 025,53
	Razem		10 725,53

Tarda 901106	Impregnaty do drewna	90095 § 4210	300,00
	Paliwo, oleje i części do kosiarki	90095 § 4210	400,00
	Wiata na plac zabaw	90095 § 4210	3 000,00
	Piaskownica na plac zabaw	90095 § 4210	400,00
	Zakup i transport piasku	92695 § 4210	100,00
		92695 § 4300	300,00
	Impreza Dzień Dziecka na sportowo	92695 § 4210	500,00
	Festyn sportowo - rekreacyjny		
	zakup art. spoż. i nagród	92695 § 4210	1 000,00
	obsługa muzyczna	92695 § 4170	1 000,00
	Zakup plenerowych urządzeń sportowych do ćwiczeń	92695 § 4210	4 187,00
Razem		11 187,00	

Bagieńsko 901079	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej do miejscowości Faltyjanki	60016 § 4210	6 000,00
	Zakup usługi równania i wałowania nawierzchni drogi	60016 § 4300	1 500,00
	Zakup napojów i wyżywienia oraz nagród dla uczestników rodzinnych zawodów sportowych zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka	92695§ 4210	1 000,00
	Razem		8 500,00

Liwa 901078	Położenie polbruku na cmentarzu	71035 § 6050	20 000,00
	Organizacja dożynek wiejskich, dnia dziecka, dnia seniora		
	orkiestra	75075 § 4170	1 000,00
	zakup materiałów, nagród	75075 § 4210	2 000,00
	Zakup kosiarki i paliwa	90095 § 4210	2 500,00
	Rozebranie budynku w Rogowie i zniwelowanie terenu	90095 § 4300	1 000,00
	Wykonanie oświetlenia na ul. Gajowej 1 słup	90015 § 4300	1 500,00
	Wykonanie ogrodzenia i ławeczek na placu zabaw przy szkole	90095 § 4300	2 500,00

	Remont świetlicy		
	materiały	92109 § 4210	3 000,00
	usługa	92109 § 4300	2 000,00
	Razem		35 500,00

Wólka Majdańska 901098	Remont dróg	60016 § 4270	5 500,00
	Zakup wyposażenia na plac zabaw	90095 § 4210	5 000,00
	Zakup paliwa do koszenia	90095 § 4210	261,05
	Razem		10 761,05

Liksajny 901082	Dożynki sołeckie- nagrody i produkty na biesiadę	75075 § 4210	1 000,00
	Remont dróg	60016 § 4270	3 000,00
	Wykończenie przybudówki przy świetlicy w Liksajnach	92109 § 4270	12 330,00
	Razem		16 330,00

Planowane wydatki poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – 943 000 zł

W ramach działu na wydatki bieżące planuje się 10 000 zł i są to składki na rzecz izby rolniczej naliczone w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego. Ponadto 31 800 zł przeznacza się na realizację projektu pn. „Wirtualny spacer po mieście i gminie Miłomłyn”.

Dział 600 Transport i łączność – 705 975,32 zł

Na wydatki inwestycyjne przyjęto do budżetu 304 600 zł. Pozostałe planowane wydatki bieżące związane są z zatrudnieniem pracowników robót publicznych - 5 etatów. Na opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia dróg zaplanowano środki w kwocie 1900 zł. W ramach zakupu usług zaplanowano 101 500 zł - środki te mają zabezpieczyć odśnieżanie dróg gminnych, wynajem ciągnika ze spółki, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych . W ramach zakupu materiałów zaplanowano kwotę 52 263,84 zł, gdzie 36 000 zł będzie przeznaczony na zakup materiału do remontu dróg. W ramach usług remontowych zaplanowano kwotę 65 441,83 zł, z tego 40 441,83 zł dotyczy realizacji

funduszu sołeckiego związanego z remontem dróg, a 25 000 zł na remonty dróg gminnych. Na przeglądy techniczne mostów zaplanowano 10 000 zł.

Dział 630 Turystyka – 19 000 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki w kwocie 1500 zł na drobne remonty na pomostach, 2 500 zł na badanie wody w kąpielisku, 15 000 zł na sporządzenie dokumentacji do uzgodnienia planu na strefę A uzdrowiskową w Ministerstwie Zdrowia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 145 500 zł

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami i mieniem komunalnym przyjęto w budżecie 89 000 zł. Środki w kwocie 34 000 zł mają zabezpieczyć wydatki na podziały nieruchomości komunalnych i gruntów, wyceny lokali i gruntów, koszty aktów notarialnych nabycia lub wyjścia ze współwłasności, ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości do zbycia oraz opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych i dokumentacje do ujawnienia prawa własności. Na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi zaplanowano 50 000 zł, na opłaty sądowe – 5 000 zł.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie budynków i mieszkań komunalnych w roku 2017 planuje się środki na zakup materiałów w wysokości 20 000 zł. Na opłacenie energii na klatkach schodowych zaplanowano kwotę 1500 zł. Na czyszczenie kominów i przeglądy budynków, naprawy zaplanowano kwotę 35 000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 78 000 zł

W dziale ujęto środki na projekty decyzji o warunkach zabudowy 14 000 zł.

Na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego – 25 000 zł, utworzenie i udostępnienie metadanych dla dokumentów planistycznych 17 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 2 370 232,53 zł

Na zadania związane z funkcjonowaniem **Urzędu Stanu Cywilnego** przyjęto do budżetu kwotę 31 083 zł, z tego 26 333 zł na wynagrodzenia dla pracowników. Na zakup druków do

ewidencji ludności, publikacji, szkolenie pracowników , zwrot kosztów podróży, ekwiwalent za używanie odzieży własnej zaplanowano 4 750 zł.

Pomoc finansowa dla województwa na realizację planu cyfrowego wynosi 5 226 zł.

Projekt wydatków na utrzymanie **Rady Miejskiej** wynosi 132 500 zł. Miesięczne ryczałty radnych, diety sołtysów na sesjach Rady Miejskiej wynoszą 130 000 zł. Wydatki na zakup materiałów przyjęto w kwocie 1 500 zł, usług 1000 zł.

Na funkcjonowanie **Urzędu Gminy** zabezpieczone środki w budżecie wynoszą 2 137 423,53 zł. W ramach tej kwoty planowane wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń stanowią 1 609 667 zł. (w ramach wynagrodzeń zaplanowano jubileusze na kwotę 34 348 zł, odprawę emerytalną 23 960 zł). Na świadczenia z tytułu bhp zaplanowano kwotę 4800 zł Na zakup materiałów , wyposażenia, komputerów, tonerów i papieru ksero zaplanowano 63 000 zł. Na zakup energii i wody zaplanowano 25 000 zł, na badania lekarskie 1000 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i pracowników naliczono w wysokości 30 356,53 zł. Planowane wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych oraz do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT przyjęto w wysokości 76 000 zł. W ramach zakupu usług pozostałych w kwocie 190 000 zł zabezpieczono środki na zakup usług przesyłkowych i opłacenie abonamentu radiowo-telewizyjnego, opłacenie czynszu dzierżawnego za centralę telefoniczną, opłacenie usług prawnych, przeglądy alarmu, opiekę autorską dla programów, transport oraz monitoring Urzędu. Na opłaty za usługi do sieci internetowej, komórkowej i stacjonarnej zaplanowano kwotę 25 000 zł. Na podróże krajowe oraz szkolenie pracowników przyjęto kwotę w wysokości 23 000 zł. Planowana składka na ubezpieczenie mienia wynosi 20 000 zł.

Środki na zadania przyjęte do realizacji w ramach **promocji gminy** ujęto w wysokości 21 000 zł, w tym na zakup tablicy z mapą miasta i gminy Miłomłyn, tablic do oznakowania projektów UE, magnesy i wizytowniki z herbem, publikacje, mapy, tabliczki, statuetki.

Na wypłatę inkasa za pobór podatków i opłat lokalnych zaplanowano kwotę 15 000 zł.

Planowane składki członkowskie wynoszą 13 000 zł dla Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski, Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego Czyste Środowisko, Związku Gmin Kanału Ostródzko – Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego .

W ramach pozostałej działalności zaplanowano 10 000 zł na wymianę z miastem partnerskim Klótze.

Dział 751 Urzędy Naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1044

Planowana kwota przeznaczona jest na aktualizację spisu wyborców w roku 2017.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 148 860 zł

Na funkcjonowanie 3 jednostek OSP w gminie Miłomłyn przyjęto do budżetu kwotę 136 060 zł. Na wyjazdy ochotników na akcje ratownicze oraz wynagrodzenia dla kierowców wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 49 700 zł. Na zakup paliwa do samochodów gaśniczych, olejów, zakup środków czystości, wyposażenia przyjęto kwotę 30 000 zł. Składki na ubezpieczenie członków OSP oraz samochodów gaśniczych zaplanowano w wysokości 15 000 zł. Zakup usług do sieci komórkowej i stacjonarnej zabezpieczono na kwotę 1600zł. W ramach usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości 21 760 zł na legalizację gaśnic, okresowe przeglądy samochodów i urządzeń pod ciśnieniem, szkolenia, udział w projekcie szkoleniowym. Na zakup energii i wody zabezpieczono kwotę 14 500 zł, na badania lekarskie 3500 zł.

Na wydatki związane z obroną cywilną zabezpieczono środki w kwocie 1300zł, a na zarządzanie kryzysowe 500 zł.

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki w kwocie 9000zł na naprawy monitoringu i energię elektryczną pobieraną przez system.

Dział 757 Obsługa długu publicznego –150 000 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia – 180 000 zł

Na rezerwę na zarządzanie kryzysowe gmina jest zobowiązana zabezpieczyć kwotę nie niższą niż 0,5 % wydatków po odjęciu wynagrodzeń i pochodnych, wydatków inwestycyjnych i wydatków na obsługę długu, dlatego też zaplanowano w budżecie kwotę 60 000 zł. Rezerwę ogólną utworzono w kwocie 120 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 6 743 723,50 zł

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – 438 530 zł

Budżety 3 szkół podstawowych i 1 gimnazjum planowane są na rok 2017 w łącznej kwocie 6 212 070 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia bhp -5 246 855 zł
- fundusz socjalny – 249 837 zł
- na stypendia dla uzdolnionych uczniów – 27 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 176 598 zł (w tym zakup mięsa, środków czystości, materiały biurowe, prenumerata prasy oraz sprzęt gospodarczy)
- zakup usług – 68 480 zł (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, konserwacja alarmu, kontrole sanitarne, przeglądy sprzętu, dopłaty do dokształcania nauczycieli)
- zakup pomocy dydaktycznych – 17 519 zł
- zakup energii i wody – 135 200 zł
- zakup usług remontowych- 17 170 zł
- badania lekarskie -6 950 zł
- zakup dostępu do Internetu i rozmowy stacjonarne – 17 790 zł
- podróże służbowe i szkolenia – 33 561 zł
- ubezpieczenia i opłaty za korzystanie ze środowiska– 17 470 zł
- zakup artykułów spożywczych na stołówkę- 197 640 zł

Budżety poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Miłomłynie – 3 113 145 zł,
- Szkoła Podstawowa w Liwie – 757 248 zł,
- Szkoła Podstawowa w Bynowie- 621 058 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Miłomłynie -1 720 619 zł, (łącznie z kosztami funkcjonowania Orlika).

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

W ramach pozostałej działalności zaplanowano 32 800 zł na utrzymanie centrum kształcenia w Liwie. W ramach tej kwoty wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 32 600 zł.

Na nagrodę Burmistrza dla nauczycieli zaplanowano 7398 zł łącznie z pochodnymi.

W budżecie zabezpieczono również środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 2500 zł oraz na wypłatę stypendiów w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 34 000 zł wypłacaną przez MGOPS.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 130 500 zł

Plan wydatków tego działu przyjęto w oparciu o harmonogram działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2017r. Program obejmuje zadania pomocy i profilaktyki terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin. W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 1500 zł na działania w ramach zwalczania narkomanii oraz 108 500 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zaplanowano również środki na remont w Ośrodku Zdrowia w Miłomłynie 20 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 2 123 245,44 zł

Dział 855 Rodzina – 6 261 658,86 zł

Budżet MGOPS w ramach działu, na rok 2017 wynosi 7 974 737,30 zł , w ramach zadań zleconych wydatki wynoszą 6 249 960 zł , zadania własne zlecone przez Urząd Wojewódzki 959 707 zł, ze środków własnych gmina pokrywa kwotę 765 070,30 zł. Na zatrudnienie 8 osób w ramach prac społecznie użytecznych zaplanowano środki w kwocie 26 000 zł .Na funkcjonowanie Domu Środowiskowego w Tardzie – 319 167 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 590 020,17 zł

Na utrzymanie czystości w mieście i wsiach zaplanowano 10 000 zł. Na zakup drzewek, krzewów i kwiatów , paliwa do wykaszania zaplanowano 19 000 zł.

Dotację dla Urzędu Miasta w Ostródzie na dofinansowanie do schroniska przyjęto w kwocie 45 000 zł, za psy ponad stan w schronisku 7200 zł, na wyłapywanie bezdomnych psów sterylizację i dokarmianie bezdomnych zwierząt – 8500 zł.

Na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg przyjęto kwotę 120 000 zł, 24 000 zł na konserwację urządzeń energetycznych, 30 000 zł za bezumowne użytkowanie instalacji oświetlenia ulicznego, 9000 zł na zamontowanie opraw oświetleniowych na ul. Leśnej, Okrężnej i w m. Skarpa.

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na wykonanie analizy ścieków w Bynowie, wycinkę drzew, krzewów, badania i opinie z ochrony środowiska. Pozostałe wydatki dotyczą realizacji funduszu sołeckiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 410 221 zł

Dotacje z budżetu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie zaplanowano w kwocie 186 852 zł, w tym środki na organizację Dni Miłomłyna i Dożynek Gminnych - w załączeniu plan finansowy.

Na funkcjonowanie świetlic w gminie przyjęto 3000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii 25 000zł. Pozostałe wydatki dotyczą funduszu sołeckiego.

Na działalność bieżącą Miejsko-Gminnej Biblioteki w Miłomłynie zabezpieczono dotację w wysokości 142 289 zł, w załączeniu plan finansowy.

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

Na funkcjonowanie Orlika w gminie zabezpieczono w budżecie Publicznego Gimnazjum środki w kwocie 31 967 zł, w tym na umowę zlecenia z pochodnymi 20 267 zł, zakup energii 6200 zł, zakup środków czystości i wyposażenia 3000 zł, wywóz nieczystości i konserwację trawy 2500 zł.

Na utrzymanie stadionu zaplanowano 8 000 zł, tj. na zakup materiałów na boisko, rozmowy stacjonarne, zakup energii i wywóz szamba. Pozostałe wydatki to wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Przewidywane wykonanie wydatków i dochodów w roku 2016 stanowią załączniki do uzasadnienia.

Rachunek dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Miłomłynie od 2011r. nie funkcjonuje , dochody i wydatki związane z dożywianiem dzieci w stołówce szkolnej włączone są do budżetu szkoły.

Planowany deficyt budżetu na rok 2017 wynosi 3 682 000 zł, planuje się go pokryć z pożyczek i wolnych środków . Przychody planuje się w kwocie 5 350 445 zł, z tego :

- pożyczki na pokrycie planowanego deficytu 3 680 000 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie 302 514 zł
- wolne środki 1 367 931 zł

Rozchody planuje się w kwocie 1 668 445 zł, w tym :

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 247 500 zł
- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 1 420 945 zł

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2017 przewiduje się w wysokości 5 793 315,86 zł, co stanowi 26,5 % planowanych dochodów.

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	559 572,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	0,00
	01095		Pozostała działalność	558 572,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		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	317 672,68
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600			Transport i łączność	99 863,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	69 863,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 863,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	70012		Agencja Nieruchomości Rolnych	500 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
710			Działalność usługowa	277 702,30
	71095		Pozostała działalność	277 702,30
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 209,99
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 492,91
750			Administracja publiczna	71 436,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 966,00
		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	30 956,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 070,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 770,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 300,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00
	0830	Wpływy z usług	3 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 804,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 804,00
	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	5 804,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 712 218,54
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 270 145,62
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	222 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	56 511,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 134,62
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 147 533,11
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 033,11
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	417 914,81
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	284 714,81
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 200,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 876 625,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 849 625,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 000,00
758		Różne rozliczenia	6 421 959,58
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 208 617,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 208 617,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 104 516,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 104 516,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	76 105,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	569 015,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	569 015,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 750,00
	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	3 750,00
85216		Zasiłki stałe	467 685,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 685,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 824,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 824,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
85295		Pozostała działalność	198 224,00
	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	224,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 375,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	130 375,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 700,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 675,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 211,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 611,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 611,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 500,00
	90095	Pozostała działalność	12 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 100,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
926		Kultura fizyczna	84 600,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	92695	Pozostała działalność	84 600,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84 600,00
Razem:			21 927 348,17

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 921,27
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 184,31
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 721,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 721,00
801		Oświata i wychowanie	438 284,07
	80101	Szkoły podstawowe	28 778,51
	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	20 118,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 960,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 420,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 420,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	54 580,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 580,00
	80110	Gimnazja	15 643,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 669,00
	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	12 974,56
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	242 382,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 297,00
	0830	Wpływy z usług	182 085,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00
	80195	Pozostała działalność	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	7 395 122,00
	85202	Domy pomocy społecznej	44 000,00
	0830	Wpływy z usług	44 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	456 480,00
	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	456 480,00
	85206	Wspieranie rodziny	10 650,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 650,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 771 714,00
	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 wychowaniu dzieci	2 771 714,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 704 552,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 691 552,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 228,00
	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	30 950,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 278,00

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MIŁOMŁYN
woj. warmińsko-mazurskie

Przewidywane wykonanie wydatków roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 666 522,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	562 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 050,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1775200
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 422,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 778,00
	01095		Pozostała działalność	317 672,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 559,47
		4430	Różne opłaty i składki	311 443,80
600			Transport i łączność	393 265,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 739,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 150,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 255,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	994,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 339,59
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	343 525,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 760,37
		4270	Zakup usług remontowych	46 468,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 861,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 588,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 686,46
630			Turystyka	13 600,00
	63095		Pozostała działalność	13 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
70095		Pozostała działalność	46 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
710		Działalność usługowa	272 818,30
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20000
71095		Pozostała działalność	252 818,30
	2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 657,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116,50
	4306	Zakup usług pozostałych	70 433,00
	4307	Zakup usług pozostałych	168 728,30
750		Administracja publiczna	2577865,54
75011		Urzędy wojewódzkie	35 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75018		Urzędy marszałkowskie	18 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2308449,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 729,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 320,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 986,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 813,18
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	67000
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	42 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,54

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5400
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 910,00
	4090	Honoraria	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 580,00
75095		Pozostała działalność	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 804,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 984,30
752		Obrona narodowa	1 400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 280,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 700,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	156 980,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00
	4260	Zakup energii	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	75414	Obrona cywilna	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75495	Pozostała działalność	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	80000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80000
758		Różne rozliczenia	161 390,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	161 390,00
	4810	Rezerwy	161 390,00
801		Oświata i wychowanie	6482 805,07
	80101	Szkoły podstawowe	3 006 575,45

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 817,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 729,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 025,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 887,33
	4260	Zakup energii	32 225,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 071,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 547,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 241,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 950,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 708,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
80104		Przedszkola	24 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	223 647,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4260	Zakup energii	3 500,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 486,80
80110		Gimnazja	1 449 898,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 793,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 392,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 766,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 853,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 625,11
	4260	Zakup energii	31 039,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 175,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 060,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 556,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 409,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 040,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 521,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 903,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	458 317,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	242 382,00
	4260	Zakup energii	59 790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	52 734,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	958,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487,35
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	396 566,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 886,00

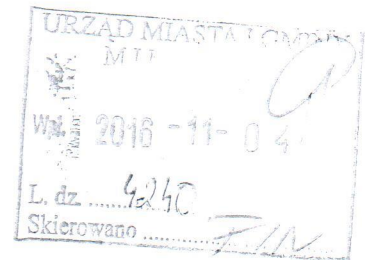
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 547,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	402,00
	4260	Zakup energii	4 515,00
	4270	Zakup usług remontowych	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 899,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	555,00
	4430	Różne opłaty i składki	353,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 946,50
80195		Pozostała działalność	205 829,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 796,07
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 142,93
851		Ochrona zdrowia	125 460,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 460,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 220,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
852		Pomoc społeczna	8 107 360,50
	85202	Domy pomocy społecznej	175 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	456 480,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	456 480,00
	85204	Rodziny zastępcze	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	85206	Wspieranie rodziny	13 677,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	288,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 771 714,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 717 005,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 354,88

	4120	Składki na Fundusz Pracy	763,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 890,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 722 722,86
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 605 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	76 228,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 228,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	609 015,00
	3110	Świadczenia społeczne	609 015,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	93 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 676,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,53
85216		Zasiłki stałe	467 685,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	464 685,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 710,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	4260	Zakup energii	1 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 253,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 206,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 753,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 633,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 633,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	116,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
85295		Pozostała działalność	257 224,00
	3110	Świadczenia społeczne	257 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	522 433,00
85401		Świetlice szkolne	324 486,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 914,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 948,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	197 947,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	187 692,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 855,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 565,55
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	833 884,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 084,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 217,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 583,00
90002		Gospodarka odpadami	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 349,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 349,86
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 382,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 382,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	52 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00

	4260	Zakup energii	302 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	30 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 111,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
90095		Pozostała działalność	101 237,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 105,65
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 674,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 658,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 858,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 638,61
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 868,76
	4260	Zakup energii	23 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 375,85
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	92116	Biblioteki	127 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 500,00
	92195	Pozostała działalność	60 720,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 220,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00
926		Kultura fizyczna	285 930,03
	92601	Obiekty sportowe	178 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	428,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 589,00
	92695	Pozostała działalność	107 074,03
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 091,81
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 242,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
Razem:			23 829 858,55

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski



Projekt budżetu

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie na rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt na 2017r.
1	Przychody z prowadzonej działalności	15 500,00 zł
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	8 500,00 zł
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł
C.	Inne źródła	7 000,00 zł
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł
3	Dotacje z budżetu gminy	186 852,00 zł
A.	Dotacja podmiotowa	186 852,00 zł
B.	Dotacja celowa	0,00 zł
C.	Dotacja na inwestycje	0,00 zł
4	Koszty ogółem	202 352,00 zł
A.	Wynagrodzenia i składniki do nich naliczane	110 640,00 zł
A.1	Wynagrodzenia osobowe	73 280,00 zł
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	20 550,00 zł
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	16 810,00 zł
B.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł
C.	Zakupy towarów i usług	24 210,00 zł
D.	Pozostałe koszty	67 502,00 zł
6	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
7	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł
8	Wynik finansowy (przychody-koszty)	0,00 zł

**Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn**

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Miłomłynie
Zbigniew Zychowicz
Zbigniew Zychowicz

Część opisowa do projektu budżetu na 2017 rok

Ad. 1 Przychody z prowadzonej działalności	15 500,00 zł
<u>A. Wpływy z najmu i dzierżawy</u>	<u>8 500,00 zł</u>
<u>C. Inne źródła</u>	<u>7 000,00 zł</u>
w tym:	
• organizacja balu sylwestrowego	4 000,00 zł
• odpłatności uczestników w różnych imprezach	3 000,00 zł
Ad.3 Dotacja z budżetu gminy	186 852,00 zł
<u>A. Dotacja podmiotowa</u>	<u>186 852,00 zł</u>
Ad.4 Koszty ogółem	202 352,00 zł
<u>A. Wynagrodzenia i składniki do nich naliczane</u>	<u>110 640,00 zł</u>
<u>A.1. Wynagrodzenia osobowe</u>	<u>73 280,00 zł</u>
w tym:	
• dyrektor	41 330,00 zł
• pracownik obsługi gospodarczej	24 300,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka"	
8,5 % od kwoty 61 110,00 zł	5 200,00 zł
• nagrody uznaniowe	2 450,00 zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

A.2. Wynagrodzenia bezosobowe 20 550,00 zł

w tym:

- instruktor ds. muzyki 7 800,00 zł
- instruktor ds. śpiewu 6 000,00 zł
- Plastyk 6 000,00 zł
- różne prace zlecone m.in. obsługa muzyczna
balu sylwestrowego 750,00 zł

A.3. Pochodne od wynagrodzeń 16 810,00 zł

w tym:

- składki ubezpieczenia społecznego finansowane przez płatnika
18,06 % od kwoty 93 080,00 zł 16 810,00 zł

C. Zakupy towarów i usług 24 210,00zł

w tym:

- opał – 10t x 500,00 zł 5 000,00 zł
- środki do utrzymania czystości 700,00 zł
- woda 300,00zł
- papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 zł
- akcesoria komputerowe 500,00 zł
- program antywirusowy 600,00 zł
- art. biurowe, tusz i toner do drukarek i kserokopiarek 2 000,00 zł
- nagrody i słodycze dla uczestników różnych imprez 500,00 zł
- ręczniki, mydło, herbata 225,00 zł
- obsługa rachunkowo-księgowa 700,00 zł x 12 m-cy 8 400,00 zł
- odbiór ścieków 560,00 zł



**Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn**

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

- przesyłki polecone 100,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 zł
- usługi radia i telewizji 650,00 zł
- zakup usług telekomunikacji stacjonarnej 520,00 zł
- czyszczenie kominów 180,00 zł
- abonament i połączenia komórkowe 360,00 zł
- materiały do pracowni fotograficznej i plastycznej 500,00 zł
- materiały na organizację konkursów i nagrody 500,00 zł
- inne 1 815,00 zł

D. Pozostałe koszty 67 502,00 zł

w tym:

- urlopowe świadczenie socjalne 2 pracowników x 1 120,00 zł 2 240,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży
11 m-cy x 1 pracowników x 12,00 zł 132,00 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą 240,00 zł
- podróże służbowe 500,00 zł
- ubezpieczenie majątkowe i OC 900,00 zł
- obowiązkowe opłaty np. ZAiKS 300,00 zł
- wycieczka krajoznawcza 1 000,00 zł
- organizacja Dni Miłomłyna 35 000,00 zł
- Dożynki 2017 10 000,00 zł
- organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych 17 190,00 zł

**Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn**

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

DYREKTOR
Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury
w Miłomłynie
Zbigniew Rogalski
Zbigniew Rogalski

MILÓMLYN
 Wsk. 2016 E10E 17
 L. dz. 2984
 Skierowano T.12

MIEJSKO - GMINNA
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 14-140 Miłomłyn, ul. Ostródzka 1C
 Regon: 519587213; NIP: 7411948425

Projekt budżetu

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie na rok 2017

I.p.	Wyszczególnienie	Projekt na 2017 r.
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 000,00 zł
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00 zł
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł
C.	Inne źródła	2 000,00 zł
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł
3.	Dotacje z budżetu gminy	142 289,00 zł
A.	Dotacja podmiotowa	142 289,00 zł
B.	Dotacja celowa	0,00 zł
C.	Dotacja na inwestycje	0,00 zł
4.	Koszty ogółem	144 289,00 zł
A.	Wynagrodzenia i składniki do nich naliczane	103 635,00 zł
A.1	Wynagrodzenia osobowe	87 090,00 zł
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	16 545,00 zł
B.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł
C.	Zakup towarów i usług	35 600,00 zł
5.	Pozostałe koszty	5 054,00 zł
6.	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł
8.	Wynik finansowy (przychody – koszty)	0,00 zł

Urząd Miasta i Gminy
 Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
 Stanisław Siwkowski

Część opisowa do projektu budżetu na 2017 r.:

Ad. 1 Przychody z prowadzonej działalności	2 000,00 zł
Ad. 1/B Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł
Ad. 1/C Usługi ksero	2 000,00 zł
Ad. 3 Dotacje z budżetu gminy	142 289,00 zł
Ad. 3/A Dotacja podmiotowa	142 289,00 zł
Ad. 4 Koszty ogółem	144 289,00 zł
Ad. 4/A Wynagrodzenia i składniki do nich naliczane	103 635,00 zł
Ad. 4/A.1 Wynagrodzenia osobowe	87 090,00 zł
w tym:	
• dyrektor jednostki	38 700,00 zł
• pracownik biblioteki łącznie z obsługą gospodarczą	33 400,00 zł
• roczna nagroda indywidualna	
8,5 % od 71 056,00 zł	6 040,00 zł
• nagrody uznaniowe dla pracowników	2 500,00 zł
• nagroda jubileuszowa dla Dyrektora	6 450,00 zł
Ad. 4/A.3 Pochodne od wynagrodzeń	16 545,00 zł
w tym:	
• składki ubezpieczenia społecznego finansowane przez płatnika	
18,06 % od kwoty 80 640,00 zł	14 565,00 zł
• składki na rzecz Funduszu Pracy	
2,45 % od kwoty 80 640,00 zł	1 980,00 zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

Ad.4/C Zakup towarów i usług	35 600,00 zł
w tym:	
• środki do utrzymania czystości	400,00 zł
• energia elektryczna	4 000,00 zł
• woda	200,00 zł
• papier do urządzeń kserograficznych i drukarek	500,00 zł
• akcesoria komputerowe	500,00 zł
• art. biurowe łącznie z tuszem i tonerem	1 000,00 zł
• obsługa rachunkowo-księgowa	7 800,00 zł
12 m-cy x 650,00 zł	
• odbiór ścieków	300,00 zł
• książki	4 000,00 zł
• przesyłki polecone	100,00 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00 zł
• zakup usług telekomunikacji stacjonarnej	500,00 zł
• telefon komórkowy	800,00 zł
• czyszczenie kominów, legalizacja gaśnic	100,00 zł
• opał	2 800,00 zł
• opłata za monitoring w zakresie ochrony	1 000,00 zł
• program antywirusowy	400,00 zł
• licencja programu do katalogowania książek	500,00 zł
• prenumerata czasopism	2 000,00 zł
• abonament za stronę internetową	400,00 zł
• usługi remontowe	500,00 zł
• serwer komputerowy	3 500,00 zł
• sztalugi wystawiennicze	500,00 zł
• antyramy – wystawy	500,00 zł
• stoly	500,00 zł
• „Ferie w Bibliotece” - materiały papierowe na zajęcia dla dzieci	300,00 zł
• pozostałe	1 700,00 zł

Ad. 5 Pozostałe koszty	5 054,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • urlopowe świadczenia socjalne pracowników 	
2 osoby x 1 120,00 zł	2 240,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • ekwiwalent za pranie odzieży 	
11 m-cy x 2 osoby x 12,00 zł	264,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • ekwiwalent za środki BHP 	450,00 zł
(mydło, ręczniki, fartuchy)	
<ul style="list-style-type: none"> • podróże służbowe 	1 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • ubezpieczenie majątkowe 	300,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • szkolenia 	500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • szkolenie BHP okresowe 	300,00 zł

DYREKTOR
MIEJSKO-OMIENNOJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Teresa Godek

Godek Teresa

**Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn**

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski