

z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23 405 857,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego:

dochody bieżące w wysokości 21 789 686,33 zł,

dochody majątkowe w wysokości 1 616 171,55 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23 979 306,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 21 418 892,17 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 2 560 414,73 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 2 560 414,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2 002 173,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5 b;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 573 449,02 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 573 449,02 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 011 849,02 zł, rozchody w wysokości 438 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

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

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) dochody w wysokości – 15 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości – 30 600,00 zł.

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

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

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 82 700,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi: - 70 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

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

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Radosław Gross

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XLIV/240/2017 z
dnia 20 grudnia 2017 r.**

Dochody budżetu gminy na 2018 r.

w złotych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XLIV/240/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.

Wydatki budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										W tym			
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób prawnych	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rezerwa finansowa		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 979,69	140 875,89	0,00		
01010			Wynagrodzenia i świadczenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00		
01020			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00		
01020			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01041			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01041			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		443 979,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 979,69	145 979,69	0,00	
01041			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 425,00	95 425,00	0,00	
01041			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 547,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 547,69	54 547,69	0,00	
01041			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		984 805,40	433 296,40	453 166,40	97 342,60	206 896,40	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	590 417,00	590 417,00	0,00	
01041			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01041			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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	0,00	
01041			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01041			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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	
01041			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01041			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		954 805,40	353 196,40	353 196,40	172 002,00	221 094,40	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	590 417,00	590 417,00	0,00	
01041			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01041			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 300,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01041			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 153,00	13 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01041			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 617,00	24 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01041			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 527,00	3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01041			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01041			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01041			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01041			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		111 498,40	111 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01041			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 916,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01041			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		590 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 417,00	590 417,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z 1500:							Z 1501:					Wzrostki majątkowe	Z 1502:		
					Wydatki budżetowe	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu województwa	Wydatki finansowane z budżetu powiatu	Wydatki finansowane z budżetu gminy	Wydatki finansowane z budżetu samorządu województwa	Wydatki finansowane z budżetu samorządu powiatu	Wydatki finansowane z budżetu samorządu gminy	Wydatki finansowane z budżetu samorządu województwa	Wydatki finansowane z budżetu samorządu powiatu	Wydatki finansowane z budżetu samorządu gminy	Wydatki finansowane z budżetu samorządu województwa		Wydatki finansowane z budżetu samorządu powiatu	Wydatki finansowane z budżetu samorządu gminy	Wydatki finansowane z budżetu samorządu województwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
820			Turyzm	332 152,40	25 690,00	25 690,00	0,00	25 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 502,40	805 502,40	0,00			
	82005		Pracownia sztalumac	332 152,40	25 690,00	25 690,00	0,00	25 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 502,40	805 502,40	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 690,00	25 690,00	25 690,00	0,00	25 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6567	Wydatki imprezowe i jednorazowe budżetowych	685 527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 527,04	685 527,04	0,00			
		6568	Wydatki imprezowe i jednorazowe budżetowych	120 975,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 975,36	120 975,36	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4200	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			
		4420	Różne usługi i usługi	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			
		4520	Usługi odzieżowe i wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		70005	Pracownia sztalumac	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4200	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Opłaty i świadczenia usługowe	54 150,00	42 150,00	42 150,00	0,00	42 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00			
		71004	Opłaty z tytułu świadczenia usług	39 450,00	39 450,00	39 450,00	0,00	39 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 150,00	39 150,00	39 150,00	0,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		71005	Opłaty	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			
		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			
750			Wydatki imprezowe i jednorazowe budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00			
		6567	Wydatki imprezowe i jednorazowe budżetowych	2 652 595,63	2 652 595,63	2 652 595,63	0,00	2 652 595,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 595,63	2 652 595,63	0,00			
		75011	Wydatki imprezowe i jednorazowe budżetowych	40 515,00	40 515,00	40 515,00	0,00	40 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 515,00	35 515,00	35 515,00	0,00	35 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Świadczenia na rzecz pracowników	37,62	37,62	37,62	0,00	37,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia biurobowe	512,33	512,33	512,33	0,00	512,33	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	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	Podróż służbowe i wypłaty	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			

Czas	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				z tego:							z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Składowa przeliczeniowa budżetowych cen i cenami kontraktów służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Różny gmin (miast i miasteczek) na prawach powiatu	138 189,00	138 189,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	150 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Różny wydatki na cele: obsługa trybunału	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 wyposażeniowych	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 pocztowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urząd gmin (miast i miasteczek) na prawach powiatu	2 327 568,63	2 327 568,63	2 322 638,63	1 912 035,00	410 603,63	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 475 409,00	1 475 409,00	1 475 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia i inne świadczenia	117 174,00	117 174,00	117 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia i inne świadczenia	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	Staż na urzędniczym stanowisku	246 114,00	246 114,00	246 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Staż na stanowisku Przewodniczącego	26 035,00	26 035,00	26 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wydatki na Funduszy Europejskich	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	
		4170	Wydatki na Funduszy Europejskich	19 703,00	19 703,00	19 703,00	0,00	19 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażeniowych	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zarobkowych	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 pocztowych	164 304,63	164 304,63	164 304,63	0,00	164 304,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż 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	
		4430	Remonty obiektów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty za zbrodniczy fundusz świadczeń socjalnych	31 022,00	31 022,00	31 022,00	0,00	31 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4522	Podatek od terenów usług (VAT)	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	
		4510	Koszty postępowania sądowego i polikarabskiego	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	
		4700	Składowa przeliczeniowa budżetowych cen i cenami kontraktów służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Przebieg jednostek samorządu terytorialnego	28 770,00	28 770,00	28 770,00	0,00	28 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Skazczony §	Nazwa	Plan	Z 1099:							Z 1099:						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				19 270,00	19 270,00	19 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095				92 422,00	92 422,00	92 422,00	31 270,00	1 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 017,00	68 017,00	68 017,00	68 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040				5 548,00	5 548,00	5 548,00	5 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				11 725,00	11 725,00	11 725,00	11 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440				1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095				38 650,00	38 650,00	38 650,00	0,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460				13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751				1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101				1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				121,82	121,82	121,82	121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170				713,07	713,07	713,07	713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				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
754				152 161,00	152 161,00	121 161,00	21 001,00	100 160,00	2 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412				140 381,00	140 381,00	111 381,00	21 001,00	90 380,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3090				22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119				900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280				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
4290				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
4300				22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360				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

Czas	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					Wydatki budżetowe	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7544		Opłata ewidencyjna	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7542		Zakup usług pocztowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7545		Przebiega z zabrakami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3370	Dotacja składowa z budżetu państwa na funkcjonowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządowcom	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	
		4310	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług pocztowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Opłata za pobór watekowanych, kradzieży i kradzieży porządku samorządowego	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		8110	Dotacja składowa z budżetu państwa na funkcjonowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządowcom	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne dotacje	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Różne dotacje	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Różne dotacje	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Dotacja składowa z budżetu państwa na funkcjonowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządowcom	6 887 340,12	6 887 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja składowa z budżetu państwa na funkcjonowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządowcom	3 009 536,00	3 009 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	131 223,00	131 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	1 857 733,00	1 857 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	179 269,00	179 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Szkolenia na urządzeniach społeczne	350 857,00	350 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Szkolenia na Funduszu Pracy	50 145,00	50 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia niezobowiązujące	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 808,00	128 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup usług edukacyjnych i szkoleń	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług	70 417,00	70 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupienie nieruchomości	Z tego:		Wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia	
					5	6	7	z tego:		8	9			10	11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Zakup usług remontowych	11 336,00	11 336,00	11 336,00	0,00	11 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług poradniczych	52 718,00	52 718,00	52 718,00	0,00	52 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zabiegu udzielenia pomocy psychologicznej	17 891,00	17 891,00	17 891,00	0,00	17 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Rozmowa przy szklance	12 196,00	12 196,00	12 196,00	0,00	12 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zbiórki i inne świadczenia	99 978,00	99 978,00	99 978,00	0,00	99 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki pracownicze na ubezpieczenia społeczne	9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30102		Opłaty za świadczenia w zakresie podatkowym	908 848,00	908 848,00	908 848,00	275 084,00	15 420,00	0,00	16 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 134,00	16 134,00	16 134,00	0,00	0,00	0,00	16 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 250,00	309 250,00	309 250,00	209 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Dotacje wypracowane przez	17 595,00	17 595,00	17 595,00	17 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 152,00	42 152,00	42 152,00	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	6 087,00	6 087,00	6 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	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
		4300	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki pracownicze na ubezpieczenia społeczne	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
	30104		Przebieżka	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
		4320	Zakup usług zdrowotnych	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
	80105		Inne usługi wytworzone przez jednostki samorządu terytorialnego	546 084,87	546 084,87	546 084,87	377 441,00	352 759,00	0,00	15 392,00	153 291,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Inne usługi wytworzone przez jednostki samorządu terytorialnego	15 392,00	15 392,00	15 392,00	0,00	15 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 986,00	270 986,00	270 986,00	0,00	270 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 845,20	72 845,20	72 845,20	0,00	72 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe przedsiębiorców	12 896,52	12 896,52	12 896,52	0,00	12 896,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 280,00	22 280,00	22 280,00	0,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wypracowane przez	54 588,00	54 588,00	54 588,00	0,00	54 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 588,00	54 588,00	54 588,00	0,00	54 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wzrost miejscowy	16	Z tego			
					6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4117	Skład na ubezpieczenia społeczne	13 626,34	13 626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Skład na ubezpieczenia społeczne	1 670,73	1 670,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skład na Fundusz Pracy	7 516,00	7 516,00	7 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Skład na Fundusz Pracy	1 945,27	1 945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wyprzedażna bezcennowa	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zobowiązania i wypłaty	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zobowiązania i wypłaty	12 518,40	12 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4223	Zobowiązania i wypłaty	3 909,80	3 909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zobowiązania i wypłaty - kluczek	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
		4247	Zobowiązania i wypłaty - kluczek	14 224,00	14 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4293	Zobowiązania i wypłaty - kluczek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4299	Zobowiązania i wypłaty - kluczek	1 999,73	1 999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zobowiązania i wypłaty - kluczek	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zobowiązania i wypłaty - kluczek	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zobowiązania i wypłaty - kluczek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zobowiązania i wypłaty - kluczek	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zobowiązania i wypłaty - kluczek	1 775,37	1 775,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podręcznikowe	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Podręcznikowe	15 062,00	15 062,00	15 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skład na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Skład na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Skład na ubezpieczenia społeczne	1 316 048,00	1 316 048,00	1 316 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Skład na ubezpieczenia społeczne	48 535,00	48 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Skład na ubezpieczenia społeczne	248 915,00	248 915,00	248 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Skład na ubezpieczenia społeczne	73 337,00	73 337,00	73 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skład na ubezpieczenia społeczne	175 461,00	175 461,00	175 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skład na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zobowiązania i wypłaty - kluczek	4 915,00	4 915,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem wydatków jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu służby zdrowia	Wydatki finansowane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu służby zdrowia	Wydatki finansowane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu służby zdrowia	Wydatki finansowane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu służby zdrowia	Wydatki finansowane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu służby zdrowia	Wydatki finansowane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu służby zdrowia	Wydatki finansowane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu służby zdrowia	Wydatki finansowane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu służby zdrowia	Wydatki finansowane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu służby zdrowia	Wydatki finansowane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu służby zdrowia	Wydatki finansowane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu służby zdrowia		
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 979,00	39 979,00	39 979,00	0,00	39 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	50113		Dowolne użycie do celów	273 717,00	373 717,00	373 717,00	50 636,00	273 881,00	35 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2520	Dokładaję z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządztwem	35 000,00	35 000,00	0,00	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	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 127,00	46 127,00	46 127,00	46 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dobrobytu wynagrodzenia roczne	4 076,00	4 076,00	4 076,00	4 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Szkolenia na zakładowym Funduszu Szkoleniowym	8 591,00	8 591,00	8 591,00	8 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Szkolenia na Funduszu Pracy	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4216	Zakaz palenia tytoniu i wyrocznia	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podręczne świadczenia 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	0,00	
		4420	Różne opłaty i podatki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 591,00	1 591,00	1 591,00	0,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Szkolenia na Funduszu Emerytalnym Pracujących	781,00	781,00	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50116		Dobrobytu i racjonalne nuzyczenie	33 394,00	33 394,00	33 394,00	0,00	33 394,00	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 wyrobieniowych	5 195,00	5 195,00	5 195,00	0,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4200	Zakup usług pocztowych	7 390,00	7 390,00	7 390,00	0,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podręczne świadczenia krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnosprawnych w ramach służby cywilnej	15 316,00	15 316,00	15 316,00	0,00	15 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50148		Świadczenia i świadczenia	469 529,00	469 529,00	469 529,00	177 530,00	290 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 407,00	127 407,00	127 407,00	127 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dobrobytu wynagrodzenia roczne	10 970,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Szkolenia na zakładowym Funduszu Szkoleniowym	25 508,00	25 508,00	25 508,00	0,00	25 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Szkolenia na Funduszu Pracy	3 636,00	3 636,00	3 636,00	0,00	3 636,00	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 wyrobieniowych	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	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	222 620,00	222 620,00	222 620,00	0,00	222 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Z tego:	Wydatki na zadania z zakresu polityki regionalnej
					Wydania bieżące	koszty personalne budżetowych, budżetowych, budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz budżetowych, budżetowych, budżetowych	Wydania związane z realizacją zadań z zakresu polityki regionalnej	dotacje na zadania z zakresu polityki regionalnej	Wydatki na świadczenia na rzecz budżetowych, budżetowych, budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz budżetowych, budżetowych, budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz budżetowych, budżetowych, budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz budżetowych, budżetowych, budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz budżetowych, budżetowych, budżetowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		429	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	
		427	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	
		428	Zakup usług porządkowych	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	
		430	Zakup usług porządkowych	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	
		444	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 879,00	5 879,00	5 879,00	0,00	5 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	Składnia pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w ramach projektu	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	
8044			Przebieg leczenia wyjątkowych dzieci z zespołem Downa w ramach projektu "Zwiększenie jakości życia w rodzinach dzieci z niepełnosprawnościami i innymi formami wyjątkowości" (projekt współfinansowany z budżetu państwa)	118 718,03	118 718,03	118 718,03	112 175,00	6 543,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydatki na świadczenia socjalne	25 299,00	25 299,00	25 299,00	25 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 450,00	16 450,00	16 450,00	16 450,00	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	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porządkowych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4320	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Wydatki na świadczenia socjalne w ramach projektu "Zwiększenie jakości życia w rodzinach dzieci z niepełnosprawnościami i innymi formami wyjątkowości" (projekt współfinansowany z budżetu państwa)	427 983,03	427 983,03	427 983,03	409 972,00	27 011,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydatki na świadczenia socjalne	352 370,00	352 370,00	352 370,00	352 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 050,00	60 050,00	60 050,00	60 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 544,00	8 544,00	8 544,00	8 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych	20 944,00	20 944,00	20 944,00	0,00	20 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup usług remontowych	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porządkowych	1 252,00	1 252,00	1 252,00	0,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4320	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Fundusze budżetowe	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	Rozne opłaty skarbowe	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
552			Prace społeczne	2 598 007,00	733 732,00	733 732,00	468 730,00	265 002,00	787 421,00	1 004 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55202	Dopłaty społeczne	187 625,00	187 625,00	187 625,00	0,00	187 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 625,00	187 625,00	187 625,00	0,00	187 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55206	Opłaty socjalne	733 421,00	733 421,00	733 421,00	0,00	733 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3820	Dotacja osobowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	787 421,00	787 421,00	787 421,00	0,00	787 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55205	Zadania w zakresie świadczenia pomocy w rodzinie	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
		4310	Zakup materiałów wykończeniowych	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 pocztowych	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
		38213	Studia i badania socjologiczne, etnologiczne, historyczne, geograficzne, ekonomiczne, socjologiczne, matematyczne, świadczenia z pomocy społecznej, makroekonomiczne, różnego rodzaju usługi uczestniczące w zbiorach w centrum integracji społecznej	76 626,00	76 626,00	76 626,00	0,00	76 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Składowe na ubezpieczenie zdrowotne	76 626,00	76 626,00	76 626,00	0,00	76 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6214	Zapłacone odpisy, odpisy z tytułu rozliczeń na ubezpieczenia społeczne i rentowe	385 335,00	385 335,00	385 335,00	0,00	385 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 335,00	385 335,00	385 335,00	0,00	385 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5215	Dotacje budżetowe	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6216	Zapłacone odpisy, odpisy z tytułu rozliczeń na ubezpieczenia społeczne i rentowe	385 335,00	385 335,00	385 335,00	0,00	385 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 335,00	385 335,00	385 335,00	0,00	385 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Dotacje budżetowe	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6216	Zapłacone odpisy, odpisy z tytułu rozliczeń na ubezpieczenia społeczne i rentowe	385 335,00	385 335,00	385 335,00	0,00	385 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2050	Zwrot nieokreślonych rozliczeń z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
		4580	Pracownicy społeczni	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
		5213	Dotacje pomocy społecznej	425 321,00	425 321,00	425 321,00	0,00	425 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 410,00	307 410,00	307 410,00	0,00	307 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wyodrębnione	24 487,00	24 487,00	24 487,00	0,00	24 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z 1890							Z 1891							Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność
					Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 145,00	57 145,00	57 145,00	57 145,00	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	7 544,00	7 544,00	7 544,00	7 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakład rezerwowy wypłacalny	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					
		4220	Zakład emerytalny	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4230	Zakład ubezpieczeń zdrowotnych	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakład usług socjalnych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4320	Opłaty z tytułu zaopiniowania i komunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podatki służebne krajowe	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					
		4440	Składki na Związek Fundusz świadczeń	6 554,00	6 554,00	6 554,00	6 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników merytoryczni (calkowicie)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4820	Usługi poczynające i specjalistyczne usługi	102 910,00	102 910,00	102 910,00	102 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3000	Wynagrodzenia i świadczenia do wynagrodzeń	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 474,00	81 474,00	81 474,00	81 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzeniowy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 018,00	11 018,00	11 018,00	11 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podatki służebne krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na Związek Fundusz świadczeń	2 185,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85200	Ponieważ w zakresie ubezpieczenia	165 270,00	165 270,00	165 270,00	165 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85205	Swiadczenia społeczne	165 270,00	165 270,00	165 270,00	165 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85235	Pozostała działalność	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Swiadczenia społeczne	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		853	Pozostała działalność	108 153,75	108 153,75	108 153,75	108 153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85395	Pozostała działalność	108 153,75	108 153,75	108 153,75	108 153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2420	Dodatek celowy z budżetu na finansowanie lub	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					
		4017	Sfinansowanie zadań zleconych do realizacji	22 698,22	22 698,22	22 698,22	22 698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698,96	2 698,96	2 698,96	2 698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 884,13	3 884,13	3 884,13	3 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,55	457,55	457,55	457,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	Z tego:							14	15	16	Z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13				17	18
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz wykonawców z zaliczeniem kosztów,	wydatki związane z realizacją sił ludzkich lub środków rzeczowych z budżetu tego działu,	dotacje na zadania bieżące,	zaliczenia na rzecz innych jednostek,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu porzeczności (wynagrodzenia)	Wydatki majątkowe	ewidencja zobowiązań inwestycyjnych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup towarów i usług, zakup nieruchomości, zakup środków transportowych, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup usług, zakup nieruchomości, zakup towarów i usług, zakup środków transportowych, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup usług, zakup nieruchomości,		
				5	558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy														
		4130	Składki na Fundusz Pracy		65,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów wyposazeniowych		8 850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zbiorniki wodne i wyposażenie		1 017,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 474,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		526,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup usług porządkowych		46 261,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 261,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup usług porządkowych		10 700,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Porozumienie o świadczeniu usług		2 863,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Porozumienie o świadczeniu usług		336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Eksploatacja urządzeń i wyposażenia		337 261,00	337 261,00	337 261,00	337 261,00	337 261,00	337 261,00	337 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Swietla szklane		319 261,00	319 261,00	319 261,00	319 261,00	319 261,00	319 261,00	319 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobiste niezaliczone do wynagrodzeń		16 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4910	Wyposażenie osobowe pracowników		224 330,00	224 330,00	224 330,00	224 330,00	224 330,00	224 330,00	224 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4940	Dojazdowe wynagrodzenie (ozgr)		16 374,00	16 374,00	16 374,00	16 374,00	16 374,00	16 374,00	16 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składka ubezpieczeniowa opłacana		40 454,00	40 454,00	40 454,00	40 454,00	40 454,00	40 454,00	40 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy		5 774,00	5 774,00	5 774,00	5 774,00	5 774,00	5 774,00	5 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposazeniowych		3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zarobkowych		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty za zakładowy fundusz emerytalny		8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4720	Składka ubezpieczeniowa na wypadek choroby		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35415	Premie ubezpieczeniowe na wypadek choroby		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Świadczenia dla uczniów		61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rozróżnienie		6 572 655,00	6 572 655,00	6 572 655,00	6 572 655,00	6 572 655,00	6 572 655,00	6 572 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Swiadczenia wyposazeniowe		3 674 117,00	3 674 117,00	3 674 117,00	3 674 117,00	3 674 117,00	3 674 117,00	3 674 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne		3 616 775,00	3 616 775,00	3 616 775,00	3 616 775,00	3 616 775,00	3 616 775,00	3 616 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4340	Dodatkowy wydziałowy koszt	2 656,00	2 656,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630,00	6 630,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 poradniczych	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Składki pracodawców na ubezpieczenia społeczne	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
3500	Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu choroby, świadczenia przy udziale ubezpieczyciela, świadczenia przy udziale ubezpieczyciela, świadczenia przy udziale ubezpieczyciela	2 865 539,00	2 865 539,00	1 115 970,00	86 402,00	0,00	0,00	25 536,00	0,00	2 765 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Zwroti niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 785 548,00	2 785 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 920,00	75 920,00	75 920,00	75 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 970,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 052,00	14 052,00	14 052,00	14 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	750,00	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	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
4300	Zakup usług poradniczych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podatki akcyzowe krajowe	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na świadczenia z tytułu świadczeń	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Różne dotacje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty podległością z tytułu świadczeń	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Świadczenia finansowe z tytułu świadczeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	Różne dotacje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Świadczenia finansowe z tytułu świadczeń	330 853,76	330 853,76	330 853,76	330 853,76	0,00	0,00	330 853,76	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6000	Opłaty z tytułu świadczeń	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Znak	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					z tego:	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rezerwa	\$		Wydatki budżetowe	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń emerytalnych i świadczeń rodzinnych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń emerytalnych i świadczeń rodzinnych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń emerytalnych i świadczeń rodzinnych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń emerytalnych i świadczeń rodzinnych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń emerytalnych i świadczeń rodzinnych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń emerytalnych i świadczeń rodzinnych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń emerytalnych i świadczeń rodzinnych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń emerytalnych i świadczeń rodzinnych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń emerytalnych i świadczeń rodzinnych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń emerytalnych i świadczeń rodzinnych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń emerytalnych i świadczeń rodzinnych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń emerytalnych i świadczeń rodzinnych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń emerytalnych i świadczeń rodzinnych
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Różne opłaty i składki	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	0,00
5000A	Utrzymanie ziem w miastach i gminach	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001B	Sierpnia dwa zwozot	64 700,00	64 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	18 700,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	Dotacje celowe przyznawane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień umownych o świadczeniu usług między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001B	Opłaty emerytalne, urlop, placowy i drugi	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001B	Wpłaty i wydatki związane z funkcjonowaniem środków z opłat i składek na świadczenie z tytułu świadczeń emerytalnych i świadczeń rodzinnych	30 900,00	26 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	Wydatki na zakupy inwestycyjne, wyposażenia i sprzętu	10 000,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2003S	Przebieg choroby	95 103,76	95 103,76	95 103,76	0,00	95 103,76	0,00	95 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	43 203,76	43 203,76	43 203,76	0,00	43 203,76	0,00	43 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 112,99	472 667,32	55 503,22	0,00	55 503,22	0,00	55 503,22	379 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 515,64	709 515,64	0,00
5010A	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 005,33	315 005,22	55 503,22	0,00	55 503,22	0,00	55 503,22	222 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Dotacje celowe przyznawane z budżetu dla samorządów i instytucji kultury	222 102,00	222 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Razem: 2 560 414,75

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)		z tego, z budżetu krajowego**		z tego, z budżetu UE		z tego, z budżetu finansowania:		pozostałe	
							6	7	8	9	10	11	12	13		14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	1 662 997,73	316 826,18	1 346 171,55	1 662 997,73	316 826,18	1 346 171,55						1 346 171,55	
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Działanie:			Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER												
	Podzbiórka:			Wsparcie na wydziałanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
1.1	Nazwa projektu:			Przebudowa dróg dojazdowej do Osiedla Zdrowia - ul. Cicha w Miłomłynie												
	Razem wydatki:			Dział 010 Rozdz. 01041	149 979,69	54 547,69	149 979,69	54 547,69	149 979,69	54 547,69	54 547,69	95 432,00	54 547,69	95 432,00	95 432,00	
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:			Infrastruktura udrękowa												
1.2	Nazwa projektu:			Urządzenie odcinków plaży oraz tras spacerowych nad Jeziorem Iłisek w Miłomłynie												
	Razem wydatki:			Dział 630 Rozdz. 63095	806 502,60	120 975,56	806 502,60	120 975,56	806 502,60	120 975,56	120 975,56	685 527,04	120 975,56	685 527,04	685 527,04	
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:			Kultura i dziedzictwo												
1.3	Nazwa projektu:			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż kanału Elbląskiego w Miłomłynie												
	Razem wydatki:			Dział 921 Rozdz. 9219	716 315,64	143 303,13	716 315,64	143 303,13	716 315,64	143 303,13	143 303,13	565 212,51	143 303,13	565 212,51	565 212,51	
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:			Dziedzictwo naturalne												
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	389 175,87	62 113,91	277 061,96	389 175,87	62 113,91	277 061,96	62 113,91	277 061,96	277 061,96	62 113,91	277 061,96	277 061,96	
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:			Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
2.1	Nazwa projektu:			Miłośnię eksperymentalną												
	Razem wydatki:			Dział 853 Rozdz. 85395	402 504,33	60 575,72	342 128,61	105 153,75	15 773,07	15 773,07	89 386,68	89 386,68	89 386,68	89 386,68	89 386,68	
	Program:			Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Działanie:			Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
2.2	Nazwa projektu:			Kulaskowo - nowe miejsce wychowania przedszkolnego w Miłomłynie												
	Razem wydatki:			Dział 801 Rozdz. 80106	256 146,74	33 517,02	218 334,72	155 281,87	22 550,96	22 550,96	130 950,91	130 950,91	130 950,91	130 950,91	130 950,91	
	Program:			Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Działanie:			Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
2.3	Nazwa projektu:			Punkty przedszkolne bez barier												
	Razem wydatki:			Dział 801 Rozdz. 80195	188 116,04	39 701,79	148 414,25	80 740,29	23 989,88	23 989,88	56 750,37	56 750,37	56 750,37	56 750,37	56 750,37	
	Program:			Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Działanie:			Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Ośmiem (1-2)	x	x	2 002 173,60	378 940,09	1 623 233,51	2 002 173,60	378 940,09	1 623 233,51	1 623 233,51	1 623 233,51	1 623 233,51	1 623 233,51	1 623 233,51	1 623 233,51	

** wysoka obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rzecznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
*** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik 5a do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynynie nr XLIV/240/2017 z dnia 20.12.2017 r.

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

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

Załącznik 5b do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XLIV/240/2017 z dnia 20.12.2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zaleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

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

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 851 105,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
3110	Świadczenia społeczne	2 765 548,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 690,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 611,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 756,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:		7 377 539,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XLIV/240/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

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

w złotych

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XLIV/240/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		23 405 857,88
2.	Planowane wydatki		23 979 306,90
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-573 449,02
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		573 449,02
	Przychody ogółem:		1 011 849,02
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 011 849,02
	Rozchody ogółem :		438 400,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	278 400,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	160 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XLIV/240/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

w złotych

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					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		222 102,00		
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylinie		145 052,00		
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych								
1	754	75495	2820	Zawody sportowe – poźniacze jednostek ochotniczych straży pożarnych				2 000,00
2	801	80113	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno - Wychowawczego w Ostrodzie oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „OREWLA CZEK” w Ostrodzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych				35 000,00
3	851	85154	2820	Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej				14 400,00
4	853	85395	2820	Integracja społeczności lokalnej poprzez szkolenie, gotowania potraw regionalnych				1 000,00
5	852	85203	2820	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej				787 421,00
6	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019				8 000,00
7	921	92195	2820	Zorganizowanie Festiwalu Młodych Talentów i Integrację Osób Niepełnosprawnych				4 000,00
8	921	92195	2820	Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację warsztatów literackich i sportowych				1 000,00
9	921	92195	2820	Regionalny Przegląd Zespołów Ludowych				4 000,00
10	921	92195	2820	Spektakl teatralny podczas "Nocy wianów" w Leksiepnach				1 000,00
11	921	92195	2820	Promocja lokalnych twórców rekwizitów oraz lokalnych produktów w formie jarmarku z poczęstunkiem i konkursami na najlepszy produkt lokalny i najlepszy wyrób rękodzielniczy				2 000,00
12	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn				70 000,00
13	926	92695	2820	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno - sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia				6 000,00
Ogółem:						367 154,00		935 821,00

Uzasadnienie

Do uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie Nr XLIV/240/2017

z dnia 20 grudnia 2017 roku

Wprowadzono dwie zmiany do przedstawionego projektu budżetu na 2018 rok:

- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 70.000,00 zł - punkt nie ujęty w projekcie budżetu.
- Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej – zwiększenie zadania o 6.080,00 zł. Jest to brakująca kwota po rozstrzygnięciu przetargu.

Łącznie wprowadzono wydatki na wartość 76.080,00 zł. Kwota zostanie pokryta z wolnych środków, m. in. pochodzących ze zwrotu VAT z I etapu oczyszczalni. Wykonanie budżetu będzie wyższe niż planowane w 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Radosław Gross