

**UCHWAŁA NR XLVI.293.2017**  
**RADY GMINY MIŁKI**  
**z dnia 28 grudnia 2017 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2018 rok**

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

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 22 975 306,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z czego:

- dochody bieżące w wysokości 17 423 000,55 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 5 552 306,11 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25 078 282,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z czego:

- wydatki bieżące w wysokości 17 215 956,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 862 326,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 7 857 326,00 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 8 226 003,94 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 załącznik Nr 5;
- dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 3**

Deficyt budżetu gminy wynosi 2 102 975,34 zł i zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych na łączną kwotę 2 102 975,34 zł.

**§ 4**

Przychody budżetu w wysokości 4 014 818,00 zł, rozchody w wysokości 1 911 842,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 5**

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł,
- 2) finansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie 2 102 975,34 zł,

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 911 842,66 zł,

#### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 88 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82 400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5 600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 7

1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519):
  - 1) dochody w wysokości 7 634,00 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 7 634,00 zł.

#### § 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

#### § 9

1. Rezerwa ogólna wynosi 110 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 80 000,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z tego:
  - 1) 20 000,00 zł na wydatki oświatowe;
  - 2) 60 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

#### § 10

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  - 2) finansowanie planowego deficytu budżetu
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
  - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
  - 1) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
    - a) polegających na zmianach planu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
    - b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych danego działu,
  - 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach bieżących w obrębie wydatków działu kierownikom jednostek budżetowych;
  - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
  - 4) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 90 000,00 zł .

#### § 11

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku stanowi załącznik Nr 10.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gujda

RADA GMINY  
w Mirkach

**§ 12**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 13**

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



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Tomasz Gujda*

## Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 108,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 428,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 428,00
	01095		Pozostała działalność	6 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 680,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	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
	15095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 962,04
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 962,04
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 611,00
		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	56 661,04

		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 690,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
			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
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
			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	30 000,00
750			Administracja publiczna	445 697,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	363 822,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 825,00
			w tym z tytułu dotacji 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	330,00
		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	18 495,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 050,00
			w tym z tytułu dotacji 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	63 050,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 924,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 924,79
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	155 924,79
	75095		Pozostała działalność	207 897,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 897,36
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	207 897,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00
			w tym z tytułu dotacji 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	790,00

			w tym z tytułu dotacji 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	790,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	75 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 689 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 066 306,00
			w tym z tytułu dotacji 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	753 665,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	213 479,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 536,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 430,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 096,00
	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	1 872 026,00
			w tym z tytułu dotacji 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	789 292,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	732 145,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 542,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 790,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 070,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	179 187,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 788,00
			w tym z tytułu dotacji 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	16 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 568,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 543 007,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 533 742,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 265,00
758			Różne rozliczenia	5 920 239,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 514,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 170 164,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 170 164,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 037 542,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 037 542,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	291 841,00
			w tym z tytułu dotacji 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	291 841,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143 178,00

			w tym z tytułu dotacji 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	143 178,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	277 514,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 514,80
		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	277 514,80
801			Oświata i wychowanie	454 813,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 313,36
	80101		Szkoły podstawowe	5 700,00
			w tym z tytułu dotacji 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	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80104		Przedszkola	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 800,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	174 800,00
	80195		Pozostała działalność	248 313,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 313,36
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	207 897,36



		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 416,00
852			Pomoc społeczna	294 057,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 735,00
			w tym z tytułu dotacji 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	16 668,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 067,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 266,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	22 266,00
	85216		Zasiłki stałe	86 867,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	86 867,00
	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	5 500,00
			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	5 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 413,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	67 413,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 973,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 973,20
	85395		Pozostała działalność	48 973,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 973,20
		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	48 973,20
855			Rodzina	5 067 863,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 107 027,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 723,00
		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	3 071 304,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 826,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 960 826,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
			w tym z tytułu dotacji 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	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 821,00
			w tym z tytułu dotacji 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	143 821,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00
			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	48 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 634,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 300,00
	90095		Pozostała działalność	14 315,00
			w tym z tytułu dotacji 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	14 315,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 423 000,55</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	938 623,51

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 108 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 108 856,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 108 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 108 856,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 108 856,00
600			Transport i łączność	3 456 951,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 376 951,16
	60016		Drogi publiczne gminne	3 456 951,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 376 951,16
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 376 951,16

RADA GMINY

~ MIKACH

		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	986 498,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 989,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	986 498,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 989,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	876 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 509,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 989,95
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 552 306,11</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 590 797,11

<b>Ogółem:</b>			<b>22 975 306,66</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>5 529 420,62</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gujda

**Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLVI.293.2017 Rady Gminy Mikki  
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rośnictwo i leśnictwo	1 339 220,00	19 683,00	19 683,00	0,00	19 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 537,00	1 304 537,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 319 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 537,00	1 304 537,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 856,00	1 108 856,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 881,00	195 881,00	0,00	0,00	
	01030		Isby rolnicze	19 683,00	19 683,00	19 683,00	0,00	19 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 683,00	19 683,00	19 683,00	0,00	19 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	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	
	15085		Przetwórstwo przemysłowe	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 990 307,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 307,00	4 405 307,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 990 307,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 307,00	4 405 307,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 759 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 855,00	2 759 855,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 452,00	1 645 452,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 125,00	155 244,00	155 244,00	0,00	155 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 881,00	168 881,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 437,00	83 556,00	83 556,00	0,00	83 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 881,00	168 881,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 556,00	34 556,00	34 556,00	0,00	34 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 881,00	168 881,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania / składek od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 517,00	25 517,00	25 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyrównania bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 081,00	52 081,00	52 081,00	0,00	52 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	23 989,00	23 989,00	23 989,00	0,00	23 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 035,00	20 035,00	20 035,00	0,00	20 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 434,00	11 434,00	11 434,00	0,00	11 434,00	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	26 085,00	26 085,00	26 085,00	0,00	26 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 223,00	10 223,00	10 223,00	0,00	10 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 197,93	198 197,93	12 757,00	0,00	12 757,00	0,00	0,00	183 440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	155 824,79	155 824,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 824,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	27 516,14	27 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 757,00	5 757,00	5 757,00	0,00	5 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	698 868,65	698 868,65	398 849,00	241 444,00	155 405,00	0,00	24 082,00	278 025,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2600	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	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	2 482,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyrównania osobowe pracowników	183 013,00	183 013,00	183 013,00	0,00	183 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 824,00	17 824,00	17 824,00	0,00	17 824,00	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	34 603,00	34 603,00	34 603,00	0,00	34 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 004,00	6 004,00	6 004,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 671,00	20 671,00	20 671,00	0,00	20 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	236 321,80	236 321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	41 703,85	41 703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 120,00	31 120,00	31 120,00	0,00	31 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 466,00	57 466,00	57 466,00	0,00	57 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 671,00	10 671,00	0,00	10 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 200,31	148 200,31	134 000,31	83 166,00	50 832,31	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	148 200,31	148 200,31	133 000,31	83 166,00	49 832,31	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 213,00	64 213,00	64 213,00	64 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 086,00	5 086,00	5 086,00	5 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 169,00	12 169,00	12 169,00	12 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	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	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
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,31	8 300,31	8 300,31	0,00	8 300,31	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	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 466,00	7 466,00	7 466,00	0,00	7 466,00	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:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	0,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	237 334,00	237 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	237 334,00	237 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8070		Odsieki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skonwencyjnych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	237 334,00	237 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	195 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólna i celowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 715 913,36	5 863 913,36	5 186 553,00	4 043 335,00	1 532 218,00	0,00	219 047,00	248 313,36	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	3 117 682,00	3 117 682,00	2 865 266,00	2 585 814,00	398 382,00	0,00	132 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	132 386,00	132 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 897,00	1 830 897,00	1 830 897,00	1 830 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	158 872,00	158 872,00	158 872,00	158 872,00	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	535 410,00	535 410,00	535 410,00	535 410,00	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	50 635,00	50 635,00	50 635,00	50 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 052,00	44 052,00	44 052,00	44 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 035,00	13 035,00	13 035,00	13 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	132 900,00	132 900,00	132 900,00	132 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 078,00	20 078,00	20 078,00	20 078,00	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	1 737,00	1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na prosiarstwo finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 410,00	11 410,00	11 410,00	0,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	997 058,00	997 058,00	997 058,00	834 742,00	102 908,00	0,00	59 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 410,00	59 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 628,00	634 628,00	634 628,00	634 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	55 196,00	55 196,00	55 196,00	55 196,00	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	126 757,00	126 757,00	126 757,00	126 757,00	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	18 161,00	18 161,00	18 161,00	18 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	8 211,00	8 211,00	8 211,00	0,00	8 211,00	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	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	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	35 284,00	35 284,00	35 284,00	0,00	35 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	224 250,00	224 250,00	224 250,00	0,00	224 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	210 250,00	210 250,00	210 250,00	0,00	210 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dotracenie i dostarczenie nauczycieli	23 280,00	23 280,00	23 280,00	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	492 748,00	492 748,00	492 748,00	249 715,00	243 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 834,00	192 834,00	192 834,00	192 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	16 192,00	16 192,00	16 192,00	16 192,00	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	35 590,00	35 590,00	35 590,00	35 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 099,00	5 099,00	5 099,00	5 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 455,00	20 455,00	20 455,00	0,00	20 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
							7	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4220	Zakup środków żywności	197 800,00	197 800,00	197 800,00	0,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4290	Zakup energii	12 896,00	12 896,00	12 896,00	0,00	12 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 267,00	2 267,00	2 267,00	0,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 615,00	7 615,00	7 615,00	0,00	7 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostałe działalności	354 811,36	302 811,36	54 598,00	0,00	54 598,00	0,00	0,00	248 313,36	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 546,00	12 546,00	12 546,00	0,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	207 897,36	207 897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	40 416,00	40 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 552,00	38 552,00	38 552,00	0,00	38 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		8050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00			
			Ochrona zdrowia	107 000,00	107 000,00	88 000,00	25 200,00	62 800,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153			Zwalczenie narkomanii	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przezwalczenie alkoholizmu	82 400,00	82 400,00	82 400,00	25 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85185			Pozostałe działalności	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2380	Dotacje selowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 025 647,75	1 025 647,75	615 180,00	347 584,00	287 598,00	12 488,75	367 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85202	Dony pomocy społecznej	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	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	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, inne niż świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 735,00	27 735,00	27 735,00	0,00	27 735,00	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:											
					Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydanki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					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									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 735,00	27 735,00	27 735,00	0,00	27 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zaski okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 266,00	42 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 266,00	42 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	168 600,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 600,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zaski stałe	86 887,00	86 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 887,00	86 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 060,00	422 060,00	419 580,00	312 692,00	106 886,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 924,00	234 924,00	234 924,00	234 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	19 404,00	19 404,00	19 404,00	19 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 932,00	45 932,00	45 932,00	45 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 232,00	6 232,00	6 232,00	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 606,00	5 606,00	5 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 960,00	60 960,00	60 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 480,00	14 480,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 312,00	7 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 665,00	68 665,00	68 665,00	34 802,00	33 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 712,00	26 712,00	26 712,00	26 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWOZNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gujda

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10									11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 566,00	28 566,00	28 566,00	0,00	28 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	97 413,00	97 413,00	97 413,00	0,00	0,00	0,00	87 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85232		3110	Świadczenia społeczne	97 413,00	97 413,00	97 413,00	0,00	0,00	0,00	97 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	12 488,75	12 488,75	12 488,75	0,00	0,00	12 488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 640,00	327 640,00	327 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	327 640,00	327 640,00	327 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 985,55	50 985,55	50 985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 997,45	8 997,45	8 997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 570,75	16 570,75	16 570,75	0,00	0,00	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	2 924,25	2 924,25	2 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 248,25	2 248,25	2 248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	398,75	398,75	398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 170,25	61 170,25	61 170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 784,75	10 784,75	10 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	141 041,35	141 041,35	141 041,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	24 889,65	24 889,65	24 889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 570,40	2 570,40	2 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	453,60	453,60	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	276,25	276,25	276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4439	Różne opłaty i składki	48,75	48,75	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 088,00	43 088,00	43 088,00	0,00	0,00	0,00	43 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	w tym:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							7	8	9										10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 248,00	27 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85418	3240	Stypendia dla uczniów	27 248,00	27 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowykcyjnym	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Stypendia dla uczniów	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Rodzina	5 122 387,00	5 122 387,00	192 144,00	125 711,00	88 433,00	0,00	4 930 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Świadczenie wychowawcze	3 071 304,00	3 071 304,00	45 388,00	39 695,00	5 684,00	0,00	3 025 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	3 025 915,00	3 025 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 840,00	32 840,00	32 840,00	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 948,00	5 948,00	5 948,00	5 948,00	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	807,00	807,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 609,00	3 609,00	3 609,00	0,00	3 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 826,00	1 960 826,00	57 328,00	46 883,00	10 445,00	0,00	1 903 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 903 498,00	1 903 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 880,00	35 880,00	35 880,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 023,00	3 023,00	3 023,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 026,00	7 026,00	7 026,00	7 026,00	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	954,00	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			Z tego:				
					Wydajki bieżące		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	44 857,00	44 857,00	44 127,00	39 133,00	4 864,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 472,00	2 472,00	2 472,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 865,00	5 865,00	5 865,00	5 865,00	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	796,00	796,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 808,00	3 808,00	3 808,00	0,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508			Rodziny zastępcze	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 747 720,00	675 440,00	675 440,00	10 800,00	664 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 280,00	1 072 280,00	869 419,00	0,00	0,00			
80001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	353 300,00	353 300,00	353 300,00	0,00	353 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup energii	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80002			Gospodarka odpadami	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80003			Oczyszczanie miast i wsi	30 740,00	30 740,00	30 740,00	0,00	30 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80004			Zakup usług pozostałych	30 740,00	30 740,00	30 740,00	0,00	30 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 368,00	15 368,00	15 368,00	0,00	15 368,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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 pozostałych	7 368,00	7 368,00	7 368,00	0,00	7 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80013			Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na realizację zadań z zakresu zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 634,00	7 634,00	7 634,00	0,00	7 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 634,00	7 634,00	7 634,00	0,00	7 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostałe działalności	1 150 160,00	98 900,00	98 900,00	10 900,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 260,00	1 051 260,00	888 418,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 271,00	9 271,00	9 271,00	9 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 287,00	68 287,00	68 287,00	0,00	68 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 713,00	19 713,00	19 713,00	0,00	19 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 759,00	119 759,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 537,00	565 537,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 882,00	323 882,00	0,00	0,00
	6090		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 102,00	42 102,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 116,00	444 765,00	45 295,00	5 795,00	39 500,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 321,00	589 321,00	589 321,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	943 216,00	353 895,00	45 295,00	5 795,00	39 500,00	308 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 321,00	589 321,00	589 321,00	0,00
	2460		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260		Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 456,00	471 456,00	471 456,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 865,00	117 865,00	117 865,00	0,00
	92116		Biblioteki	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych, art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a)	wyrównania i dotacje na realizację zadań publicznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								7	8	9								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2460	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	82185		Porozumienia działalności	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, finansowane z budżetu gminy na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	53 512,00	53 512,00	12 012,00	0,00	12 012,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	82805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 512,00	53 512,00	12 012,00	0,00	12 012,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub cofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 012,00	12 012,00	12 012,00	0,00	12 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Wydajki razem:</b>	<b>25 078 292,00</b>	<b>17 216 956,00</b>	<b>9 738 894,31</b>	<b>6 176 273,00</b>	<b>3 563 624,31</b>	<b>472 488,75</b>	<b>6 728 809,00</b>	<b>1 037 419,94</b>	<b>0,00</b>	<b>237 334,00</b>	<b>7 862 326,00</b>	<b>7 862 326,00</b>	<b>7 188 664,00</b>	<b>0,00</b>		

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	w złotych							Jednostka realizująca zadanie lub program		
					Planowane wydatki inwestycyjne roczne		w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	realizacja w 2018		Planowane wydatki inwestycyjne realizowane w 2018	Planowane wydatki inwestycyjne realizowane w 2018
					dochody własne j.s.t.	dotacje i pożyczki, emisja papierów	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	010	01010	6057 6059	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze	375 761,00	375 761,00	0,00						Urząd Gminy	
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i przyłącza wodociągowego w Konopkach Wielkich	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy	
3.	010	01010	6057 6059	Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie	558 776,00	558 776,00	0,00						Urząd Gminy	
4.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w Miłkach przy ul. Suwalskiej i Szkolnej	370 000,00	370 000,00	370 000,00			55 500,00		314 500,00	Urząd Gminy	
5.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ulic w Rydzewie: Akcyjowa, Leśna i Orzechowa	200 000,00	200 000,00	0,00						Urząd Gminy	
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Kleszczewie etap III	160 000,00	160 000,00	160 000,00			80 000,00		80 000,00	Urząd Gminy	
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg osiedlowych w Lipowym Dworze	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy	
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w Staświnach (diz. nr 2016)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00			Urząd Gminy	
9.	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnej Wysowate - Ogródki nr 133043N	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00						Urząd Gminy	
10.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Miłki-Czyprki	948 671,00	948 671,00	0,00						Urząd Gminy	
11.	600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	1 206 636,00	1 206 636,00	0,00						Urząd Gminy	
12.	900	90095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w Miłkach	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00			Urząd Gminy	
13.	900	90095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w Jagodnym Wielkim	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00			Urząd Gminy	
14.	900	90095	6050	Rekultywacja jeziora Miłkowskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00			Urząd Gminy	
15.	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie plaży w Miłkach	18 000,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00			Urząd Gminy	
16.	921	92109	6057 6059	Remont świetlic wiejskich w Marcinowej Woli i Rydzewie	589 321,00	589 321,00	589 321,00			117 865,00		471 456,00	Urząd Gminy	
17.	700	70005	6050	Remont budynku socjalnego w Kleszczewie	168 881,00	168 881,00	168 881,00			122 191,00			Urząd Gminy	
18.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków ZPO Miłki	52 000,00	52 000,00	0,00						Urząd Gminy	

19.	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkach: etap I	450 000,00	450 000,00	0,00						Urząd Gminy
20.	900	90095	6057 6059	Modernizacja nawierzchni utwardzonych Centrum Administracyjno-Edukacyjnego	99 927,00	99 927,00	99 927,00	36 408,00				63 519,00	Urząd Gminy
21.	900	90095	6057 6059	Modernizacja nawierzchni i terenów zielonych Centrum Wypoczynkowo-Edukacyjnego	339 492,00	339 492,00	339 492,00	123 474,00				216 018,00	Urząd Gminy
22.	900	90015	6050	Oświetlenie w stronę przystanku- Sołectwo Miłki	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
23.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej – kierunek Staświny- Sołectwo Miłki	7 500,00	7 500,00	7 500,00						Urząd Gminy
24.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej na przystanek autobusowy- Sołectwo Jagodne Wielkie	3 500,00	3 500,00	3 500,00						Urząd Gminy
25.	900	90095	6050	Pomost pływający- Sołectwo Jagodne Małe	17 619,00	17 619,00	17 619,00						Urząd Gminy
26.	900	90095	6050	Zakup wiaty na boisko- Sołectwo Marcinowa Wola	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy
27.	900	90095	6050	Pomost na plaży- Sołectwo Ruda	17 140,00	17 140,00	17 140,00						Urząd Gminy
28.	900	90095	6060	Zakup wiaty z zadaszaniem i ławek- Sołectwo Miłki	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
29.	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej- Sołectwo Paprotki	8 000,00	8 000,00	8 000,00						Urząd Gminy
30.	900	90095	6060	Silownia zewnętrzna- Sołectwo Staświny	4 102,00	4 102,00	4 102,00						Urząd Gminy
31.	900	90095	6060	Zakup kosiarki traktorka- Sołectwo Staświny	8 000,00	8 000,00	8 000,00						Urząd Gminy
32.	900	90095	6060	Modernizacja placu zabaw- Sołectwo Czyprki	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy
33.	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej- Sołectwo Marcinowa Wola	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>7 857 326,00</b>	<b>5 841 844,00</b>	<b>2 015 482,00</b>	<b>703 438,00</b>	<b>166 551,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 065 493,00</b>		

\*inne źródła: z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Fajda

**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, paragraf)	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 (9+13)		Wydatki razem (14+15+16)		Środki z budżetu UE		
							z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu UE	pożyczki i kredyty	pozostałe**	pożyczki i kredyty	pozostałe	z tego, z budżetu UE
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>12 924 019,90</b>	<b>3 665 937,82</b>	<b>9 258 082,08</b>	<b>7 188 694,00</b>	<b>2 282 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 805 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 805 704,00</b>
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
1.1													
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020												
	7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
	7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii												
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Wyszowale - Ogródk nr 133041N												
	Razem wydatki:												
	2016 r.				2 087 221,64	1 052 689,51	1 014 522,13	2 050 000,00	1 046 426,00	0,00	1 046 426,00	0,00	1 003 574,00
	2017 r.				17 221,64	6 263,51	10 958,13						
	2018 r.				0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	1 046 426,00		1 046 426,00		1 003 574,00
	2019 r.				2 050 000,00	1 046 426,00	1 003 574,00						
	2020 r.												
1.2													
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020												
	7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
	7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii												
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Mikki - Czypryd nr 133013N												
	Razem wydatki:												
	2016 r.				964 869,26	350 922,31	613 946,95	948 671,00	345 031,00	0,00	345 031,00	0,00	603 640,00
	2017 r.				16 198,26	5 891,31	10 306,95						
	2018 r.				0,00	0,00	0,00	948 671,00	345 031,00		345 031,00		603 640,00
	2019 r.				948 671,00	345 031,00	603 640,00						
	2020 r.												
1.3													
	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020												
	6 Kultura i dziedzictwo												
	6.2 Dziedzictwo naturalne												
	Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowarowa.												
	Razem wydatki:												
	2018 r.				4 045 122,00	606 768,00	3 438 354,00	1 206 636,00	180 995,00	0,00	180 995,00	0,00	1 025 641,00
	2019 r.				1 205 636,00	180 995,00	1 025 641,00						
	2020 r.				2 022 561,00	303 384,00	1 719 177,00	1 206 636,00	180 995,00		180 995,00		1 025 641,00
	2021 r.				816 925,00	122 389,00	693 536,00						
1.4													
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020												
	7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
	7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii												
	Nazwa projektu: Przebudowa ulic w Rydzewie, Akacja, Leśna i Orzechowa												
	Razem wydatki:												
	2018 r.				1 000 000,00	365 000,00	635 000,00	200 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	127 000,00
	2019 r.				200 000,00	73 000,00	127 000,00	200 000,00	73 000,00		73 000,00		127 000,00
	2020 r.				800 000,00	292 000,00	508 000,00						
1.5													
	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja												
	Działanie:												
	Nazwa projektu: Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze												
	Razem wydatki:												
	2017 r.				388 291,00	69 895,00	319 396,00	376 761,00	56 365,00	0,00	56 365,00	0,00	319 396,00
	2018 r.				0,00	13 530,00	13 530,00	375 761,00	56 365,00		56 365,00		319 396,00
	2019 r.				376 761,00	56 365,00	319 396,00						
1.6													
	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja												
	Działanie:												
	Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej w Mikkach przy ulicy Suwalskiej i Szkolnej												
	Razem wydatki:												
	2018 r.				370 000,00	56 500,00	314 500,00	370 000,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	314 500,00
	2019 r.				370 000,00	55 500,00	314 500,00	370 000,00	55 500,00		55 500,00		314 500,00



Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020											
Priorytet:		2 Kadry dla gospodarki											
Działanie:		2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
Nazwa projektu:		Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Mikołaj, Gmina Grzycko, Gmina Mikołajki											
2.3	Razem wydatki:	763 885,18	81 166,00	682 729,18	248 313,36	40 416,00	0,00	0,00	40 416,00	207 897,36	0,00	207 897,36	
	2017 r.	364 044,64	16 296,00	347 748,64									
	2018 r.	248 313,36	40 416,00	207 897,36	248 313,36	40 416,00			40 416,00	207 897,36		207 897,36	
	2019 r.	151 527,18	24 444,00	127 083,18									
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020											
	Priorytet:	11 Wzrost społeczny											
	Działanie:	11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o programowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie											
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Mikołajach											
	Razem wydatki:	603 247,50	90 487,13	512 760,37	327 640,00	49 146,00	0,00	0,00	49 146,00	278 494,00	0,00	278 494,00	
	2017 r.	87 577,50	13 136,63	74 440,87									
2018 r.	327 640,00	49 146,00	278 494,00	327 640,00	49 146,00			49 146,00	278 494,00		278 494,00		
2019 r.	188 030,00	28 204,50	159 825,50										
		157 394,50											
	Ogółem (1+2)	x	16 545 694,97	4 025 782,27	11 519 932,70	8 226 003,94	2 441 661,99	0,00	2 282 660,00	188 781,99	5 784 341,95	0,00	5 784 341,95

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

\*\* środki własne i st, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gujda

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			18 495,00						
	75011		18 495,00						
		2010	18 495,00						
751			790,00						
	75101		790,00						
		2010	790,00						
852			16 668,00						
	85213		16 668,00						
		2010	16 668,00						
855			5 032 130,00						
	85501		3 071 304,00						
		2060	3 071 304,00						
	85502		1 960 826,00						
		2010	1 960 826,00						
750				18 495,00	18 495,00	15 411,00	3 084,00		
	75011			18 495,00	18 495,00	15 411,00	3 084,00		
		4010		15 411,00	15 411,00	15 411,00			
		4110		2 706,00	2 706,00		2 706,00		
		4120		378,00	378,00		378,00		
751				790,00	790,00				
	75101			790,00	790,00				
		4210		790,00	790,00				
852				16 668,00	16 668,00				
	85213			16 668,00	16 668,00				
		4130		16 668,00	16 668,00				
855				5 032 130,00	5 032 130,00	71 843,00	14 735,00	4 929 413,00	
	85501			3 071 304,00	3 071 304,00	32 940,00	6 755,00	3 025 915,00	
		3110		3 025 915,00	3 025 915,00			3 025 915,00	
		4010		32 940,00	32 940,00	32 940,00			
		4110		5 948,00	5 948,00		5 948,00		
		4120		807,00	807,00		807,00		
		4210		100,00	100,00				
		4260		100,00	100,00				
		4300		3 609,00	3 609,00				
		4360		100,00	100,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		1 185,00	1 185,00				
		4700		500,00	500,00				
	85502			1 960 826,00	1 960 826,00	38 903,00	7 980,00	1 903 498,00	
		3110		1 903 498,00	1 903 498,00			1 903 498,00	
		4010		35 880,00	35 880,00	35 880,00			
		4040		3 023,00	3 023,00	3 023,00			
		4110		7 026,00	7 026,00		7 026,00		
		4120		954,00	954,00		954,00		
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4260		800,00	800,00				
		4300		6 520,00	6 520,00				
		4360		240,00	240,00				
		4410		200,00	200,00				
		4440		1 185,00	1 185,00				
		4700		500,00	500,00				
<b>Ogółem:</b>			<b>5 068 083,00</b>	<b>5 068 083,00</b>	<b>5 068 083,00</b>	<b>87 254,00</b>	<b>17 819,00</b>	<b>4 929 413,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gujda



**Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,  
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów
1	2	3		4
<b>750</b>			Administracja publiczna	<b>330,00</b>
	<b>75011</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>330,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00
<b>855</b>			Rodzina	<b>35 733,00</b>
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>35 723,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 723,00
	<b>88503</b>		Karta dużej rodziny	<b>10,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
<b>Ogółem:</b>				<b>36 063,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Tomasz Gujda*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/ zadanie	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
758					5 000,00					5 000,00
	75809				5 000,00					5 000,00
		6300	Powiat Giżycki- wykonanie projektu budowanego		5 000,00					5 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gujda

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	852	85232	2570	Centrum Integracji Społecznej w Giżycku		12 498,75	
2	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Miłki		308 600,00	
3	921	92116	2480	Ośrodek Kultury Miłki		76 400,00	
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
4	851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			10 000,00
5	851	85195	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym			9 000,00
6	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			14 500,00
7	926	92605	2360	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			36 500,00
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa			5 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>x</b>	<b>397 498,75</b>	<b>75 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gujda

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		22 975 306,66
2.	Planowane wydatki		25 078 282,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 102 975,34
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 102 975,34</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 014 818,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	4 014 818,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>1 911 842,66</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 660 642,66
2.	Spląty pożyczek	§ 992	251 200,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gujda

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa		kwota
<b>Sołectwa</b>			
<b>1 Sołectwo Paprotki</b>			<b>17 380</b>
a)	Zakup wiaty przystankowej	900-90095-6060	8 000
b)	Doposażenie placu zabaw	900-90095-4210	2 000
c)	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	7 000
d)	Zakup sprzętu sportowego	900-90095-4210	380
<b>2 Sołectwo Staświny</b>			<b>18 102</b>
a)	Siłownia zewnętrzna	900-90095-6060	4 102
b)	Stół do bilarda	900-90095-4210	3 000
c)	Zakup kosiarki traktorka	900-90095-6060	8 000
d)	Doposażenie imprezy kulturalnej Bój na św. Górze	900-90095-4210	3 000
<b>3 Sołectwo Cziprki</b>			<b>14 515</b>
a)	Modernizacja placu zabaw	900-90095-6060	7 000
b)	Modernizacja boiska, remont świetlicy	900-90095-4300	2 515
c)	Opłaty na świetlicy-prąd, woda, ścieki	921-92109-4260	800
		921-92109-4300	1 200
d)	Organizacja zawodów sportowych nagrody	900-90015-4210	2 000
e)	Pielęgnacja terenu	900-90095-4300	1000
<b>4 Sołectwo Jagodne Małe</b>			<b>18 819</b>
a)	Pomost pływający	900-90095-6050	17 619
b)	Rewitalizacja plaży, piasek na plażę	900-90095-4210	700
c)	Zakup drewnochronu na wiatę na plaży	900-90095-4300	500
<b>5 Sołectwo Konopki Małe</b>			<b>10 295</b>
a)	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	8 000
b)	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	500
c)	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4170	1527
		921-92109-4110	268
<b>6 Sołectwo Marcinowa Wola</b>			<b>20 718</b>
a)	Zakup ławek	900-90095-4210	2 400
b)	Zakup paliwa, oleju, żytki do wykaszarek	900-90095-4210	700
c)	Zakup koszy na śmieci	900-90095-4210	600
d)	Naprawa i konserwacja wykaszarek	900-90095-4300	500
e)	Zakup opryskiwacza i środków ochrony roślin	900-90095-4210	500
f)	Podłączenie prądu na boisko	900-90095-4300	2 000
g)	Zakup wiaty na boisko	900-90095-6050	7000
h)	Doposażenie OSP Marcinowa Wola	754-75412-4210	4 000
i)	Organizacja imprezy kulturalnej, nagrody	900-90095-4210	1 018
j)	Wynagrodzenie za koszenie i grabienie trawy na boisku	900-90095-4170	1 701
		900-90095-4110	299
<b>7 Sołectwo Kleszczewo</b>			<b>16 963</b>
a)	Zakup piaskownicy na plaży	900-90095-4210	1 000
b)	Zakup kosiarki i wykaszarki	900-90095-4210	3 000
c)	Zakup materiałów dożytkowych	900-90095-4210	2 000
c)	Zakup sprzętu nagłaśniającego	900-90095-4210	2 000
d)	Renowacja wiaty i placu zabaw	900-90095-4210	1 000
e)	Naprawa – zwirowanie dróg	600-60016-4300	7963

<b>8 Sołectwo Wyszowate</b>			<b>16 540</b>
a)	Zakup koszulek sportowych	900-90095-4210	350
b)	Zakup drewnochronu, paliwa i piasku na plażę	900-90095-4210	1 790
c)	Utrzymanie porządku na plaży- koszenie	900-90095-4170	510
		900-90095-4110	90
d)	Zakup siłowni zewnętrznej	900-90095-6060	10 000
e)	Zorganizowanie turnieju piłki siatkowej	900-90095-4210	600
f)	Integracja mieszkańców wsi- wyjazd do teatru	900-90095-4300	1 500
g)	Zakup ławek na plażę i na teren przy siłowni zewnętrznej	900-90095-4210	1 200
h)	Materiały do przygotowania wieńca dożynkowego	900-90095-4210	500
<b>9 Sołectwo Konopki Nowe</b>			<b>17 553</b>
a)	Dofinansowanie drogi do świetlicy wiejskiej	600-60016-4270	10 000
b)	Koszenie terenu zielonego	900-90095-4170	2 552
		900-90095-4110	448
c)	Utrzymanie porządku w miejscowości-paliwo, żytki	900-90095-4210	1 500
d)	Zagospodarowanie działki gminnej	900-90095-4210	2 053
e)	Oplaty za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	1 000
<b>10 Sołectwo Lipowy Dwór</b>			<b>12 448</b>
a)	Zakup paliwa, żytki i części do wykaszarki	900-90095-4210	350
b)	Utrzymanie porządku na boisku	900-90095-4300	1 800
c)	Przegląd wykaszarki, wydatki różne	900-90095-4300	298
d)	Dofinansowanie budowy oczyszczalni	010-01095-6059	10 000
<b>11 Sołectwo Rydzewo</b>			<b>24 000</b>
a)	Zakup wykaszarki	900-90095-4210	2 000
b)	Naprawa dróg gminnych	600-60016-4300	2 000
c)	zakup grzejników, rurek, kształtek do świetlicy	921-92109-4210	16 000
d)	Wykonanie ogrzewania na świetlicy	921-92109-4170	3403
		921-92109-4110	597
<b>12 Sołectwo Konopki Wielkie</b>			<b>15 300</b>
a)	Zakup materiałów na pomost i daszki	900-90095-4210	3000
b)	Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki	900-90095-4210	500
c)	Remont wejścia do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	2 000
d)	Zakup sprzętu sportowego	900-90095-4210	1 000
e)	Utrzymanie porządku na boisku i plaży-koszenie	900-90095-4170	425
		900-90095-4110	75
f)	Zakup drogowskazów	600-60016-4210	1000
g)	Zakup tablicy informacyjnej	900-90095-4210	1000
h)	Integracja mieszkańców wsi- występy teatralne	900-90095-4300	900
i)	Zawody sportowe	900-90095-4210	1000
j)	Piach na plażę wiejską	900-90095-4210	2000
k)	Remont pomostu i daszków	900-90095-4170	2042
		900-90095-4110	358
<b>13 Sołectwo Ruda</b>			<b>21 140</b>
a)	Pomost na plaży	900-90095-6050	17 140
b)	Impregnaty do drewna, materiały do modernizacji placu zabaw	900-90095-4210	500
c)	Wykaszarka do koszenia trawy	900-90095-4210	1 500
d)	Zakup drzewek ozdobnych	900-90095-4210	1 000
e)	Zakup paliwa i żytki do wykaszarki	900-90095-4210	1 000
<b>14 Sołectwo Jagodne Wielkie</b>			<b>14 473</b>
a)	Zakup lampy solarnej na przystanek autobusowy	900-90015-6060	3 500
b)	Dofinansowanie budowy pomostu do cumowania łodzi	900-90095-4210	3 000
c)	Zakup drogowskazów na drogi kolonijne	600-60016-4210	1 400
d)	Materiały do przygotowania stoiska dożynkowego	900-90095-4210	1 000

e)	Zakup regałów do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 500
f)	Zakup kuchenki gazowej z pochłaniaczem	921-92109-4210	1 500
g)	Zakup impregnatu do konserwacji kładki	900-90095-4210	400
h)	Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki	900-90095-4210	300
i)	Organizacja spływu kajakowego dla mieszkańców	900-90095-4210	273
		900-90095-4300	1 600
<b>15 Sołectwo Danowo</b>			<b>11 393</b>
a)	Remont drogi gminnej	600-60016-4270	10 000
b)	Zagospodarowanie centrum miejscowości	900-90095-4210	1 393
<b>16 Sołectwo Bielskie</b>			<b>10 085</b>
a)	Ogrodzenie placu zabaw	900-90095-4170	1 446
		900-90095-4110	254
b)	Piasek na plac zabaw	900-90095-4300	600
c)	Zakup lampy solarnej	900-90015-4210	3 000
d)	Zakup materiałów do kosiarki- paliwo, olej, żyłka	900-90095-4210	385
e)	Zakup opryskiwacza i środków ochrony roślin	900-90095-4210	1 700
f)	Integracja mieszkańców-festyn wiejski,zawody sportowe	900-90095-4210	2 000
g)	Utrzymanie porządku na plaży i miejscowości	900-90095-4170	595
		900-90095-4110	105
<b>17 Sołectwo Miłki</b>			<b>42 195</b>
a)	Modernizacja i doposażenie placu zabaw	900-90095-4210	3 595
b)	Zakup piachu na boisko do siatkówki	900-90095-4210	2 000
c)	Oświetlenie w stronę przystanku	900-90015-6050	10 000
d)	Zakup wiaty z zadaszeniem i ławek	900-90095-6060	5 000
e)	Zakup stroje dla drużyny sportowej	900-90095-4210	1 600
f)	Zawody sportowe	900-90095-4210	500
		900-90095-4300	1 000
g)	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych	900-90095-4210	3 000
h)	Gres na nasyp kolejowy	900-90095-4300	500
i)	Artykuły dla grupy artystycznej	900-90095-4210	1 000
j)	Doposażenie OSP Miłki	754-75412-4210	6 500
k)	Zakup lampy solarnej – kierunek Staświny	900-90015-6060	7 500
<b>OGÓŁEM</b>			<b>301 919,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Tomasz Gujda