

UCHWAŁA NR IV/21/2018
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłokłajki Pomorskie na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” „,d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **18.962.401** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące 15.816.731 zł,

- w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej w łącznej kwocie 29.568 zł,

2) dochody majątkowe 3.145.670 zł,

- w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej w łącznej kwocie 2.978.070 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **19.378.657** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące w kwocie 16.145.400 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 10.255.213 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.792.052,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.463.161 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 480.605 zł ,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.148.766 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 90.816 zł,

e) obsługę długu 170.000 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.233.257 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 w tym na:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.968.570 zł.

§ 3. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości **416.256** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości **632.632,12** zł, zgodnie z zał. Nr 4, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 416.256 zł,

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie **216.376,12** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwy w kwocie 120.000 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 70.000 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 50.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5. W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.684.120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.1; 5.2 oraz 5.3 .

2. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy w wysokości 440.000 zł oraz dotacje celowe w wysokości 131.421 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 8.500 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 11.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

4. Wydatki budżetu jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 338.823,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwocie 41.000 zł , wydatki na realizację zadań określonych w gminnym w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 38.500 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.500 zł.

6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 336.040 zł oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 336.040 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

7. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 16.344 zł.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Zaciągania zobowiązań:

- z kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 300.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach rozdziału

4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych lub w formie depozytu u Ministra Finansów .

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego .

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Zamojska

Załącznik Nr 1 do URG Mikołajki Pomorskie Nr IV/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
PLANOWANE DOCHODY GMINY NA ROK 2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 700,00
			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
		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	2 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	85 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	84 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	40002		Dostarczanie wody	392 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	390 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
600			Transport i łączność	1 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	123 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 932,00
		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	118 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
750			Administracja publiczna	71 773,20
			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	29 568,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 000,00
			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
		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	37 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 205,20
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75095		Pozostała działalność	29 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 568,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 568,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 156 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 503 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 176 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	285 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	580,00
	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	1 084 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	420 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	531 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 010,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 250,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 475,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 512 936,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 509 936,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	4 866 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 457 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 457 465,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 319 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 319 576,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	79 968,00
801			Oświata i wychowanie	254 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	400,00
		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	11 510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	241 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 920,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 188,00
		0830	Wpływy z usług	4 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 061,00
852			Pomoc społeczna	372 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00
	85216		Zasiłki stałe	138 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	77 090,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 400,00
855			Rodzina	4 683 506,80
			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	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	2 655 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
		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	2 650 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 882 086,80
			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	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
		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	1 850 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 786,80
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	127 720,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 500,00
			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

		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	18 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	456 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	454 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	336 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	336 040,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
bieżące razem:				15 816 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 568,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 894 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 894 490,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 894 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 894 490,00

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 894 490,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 580,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 600,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 015 000,00
			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	1 015 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 015 000,00
			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	1 015 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 015 000,00
majątkowe razem:				3 145 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 978 070,00

Ogółem:			18 962 401,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 007 638,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zał. Nr 2 do URG Mikołajki Pomorskie Nr IV/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. PLANOWANE WYDATKI GMINY NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 597 149,00	16 344,00	16 344,00	0,00	16 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 805,00	1 580 805,00	1 580 805,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 580 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 805,00	1 580 805,00	1 580 805,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 473,00	938 473,00	938 473,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 332,00	642 332,00	642 332,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	16 344,00	16 344,00	16 344,00	0,00	16 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 344,00	16 344,00	16 344,00	0,00	16 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 035,00	265 035,00	263 535,00	15 435,00	248 100,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	75 435,00	75 435,00	74 935,00	15 435,00	59 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315,00	315,00	315,00	315,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	189 600,00	189 600,00	188 600,00	0,00	188 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	268 512,00	198 512,00	198 512,00	0,00	198 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	216 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	46 012,00	46 012,00	46 012,00	0,00	46 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 012,00	14 012,00	14 012,00	0,00	14 012,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 021 662,00	3 021 662,00	2 800 846,00	2 329 137,00	471 709,00	0,00	130 000,00	90 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	32 542,00	4 458,00	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	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	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 676,00	4 676,00	4 676,00	4 676,00	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	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy 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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	87 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 708 346,00	2 708 346,00	2 698 346,00	2 290 095,00	408 251,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 400,00	1 810 400,00	1 810 400,00	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 340,00	310 340,00	310 340,00	310 340,00	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	30 355,00	30 355,00	30 355,00	30 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 551,00	125 551,00	125 551,00	0,00	125 551,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	145 816,00	145 816,00	15 000,00	6 500,00	8 500,00	0,00	40 000,00	90 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	90 816,00	90 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 364,00	106 364,00	96 364,00	0,00	96 364,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	106 364,00	106 364,00	96 364,00	0,00	96 364,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 584,00	33 584,00	33 584,00	0,00	33 584,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	23 080,00	23 080,00	23 080,00	0,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 774 685,00	4 774 685,00	4 622 069,00	3 706 774,00	915 295,00	0,00	152 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 072 004,00	3 072 004,00	2 959 534,00	2 583 954,00	375 580,00	0,00	112 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 470,00	112 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 554,00	2 008 554,00	2 008 554,00	2 008 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 300,00	110 300,00	110 300,00	0,00	110 300,00	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	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	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	27 055,00	27 055,00	27 055,00	0,00	27 055,00	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	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	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	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	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	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 370,00	6 370,00	6 370,00	0,00	6 370,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 645,00	8 645,00	8 645,00	0,00	8 645,00	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	122 830,00	122 830,00	122 830,00	0,00	122 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: 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	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	990 420,00	990 420,00	967 205,00	731 300,00	235 905,00	0,00	23 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 215,00	23 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 280,00	102 280,00	102 280,00	102 280,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	97 188,00	97 188,00	97 188,00	0,00	97 188,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 817,00	30 817,00	30 817,00	0,00	30 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	350 372,00	350 372,00	337 872,00	291 520,00	46 352,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 250,00	42 250,00	42 250,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 670,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	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	14 035,00	14 035,00	14 035,00	0,00	14 035,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 675,00	2 675,00	2 675,00	0,00	2 675,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	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	5 077,00	5 077,00	5 077,00	0,00	5 077,00	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	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 458,00	18 458,00	18 458,00	0,00	18 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	904,00	904,00	904,00	0,00	904,00	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	9 954,00	9 954,00	9 954,00	0,00	9 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	100 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	80195		Pozostała działalność	4 431,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 431,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	11 000,00	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
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 500,00	38 500,00	38 500,00	11 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 144 605,00	1 144 605,00	735 805,00	429 950,00	305 855,00	0,00	408 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	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	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	476 455,00	476 455,00	474 855,00	428 000,00	46 855,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 955,00	8 955,00	8 955,00	0,00	8 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	30,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	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	153 600,00	153 600,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	2 120,00	2 120,00	2 120,00	620,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	20,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	4 693 040,00	4 693 040,00	256 290,00	212 606,00	43 684,00	8 400,00	4 428 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 655 200,00	2 655 200,00	44 950,00	37 550,00	7 400,00	0,00	2 610 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 610 250,00	2 610 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 861 300,00	1 861 300,00	166 800,00	152 960,00	13 840,00	0,00	1 694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 694 500,00	1 694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 820,00	46 820,00	46 820,00	46 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	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	102 820,00	102 820,00	102 820,00	102 820,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	149 640,00	149 640,00	26 040,00	22 096,00	3 944,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 350,00	18 350,00	18 350,00	18 350,00	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	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	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	466,00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724,00	724,00	724,00	0,00	724,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	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	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 803,00	846 038,00	844 538,00	44 040,00	800 498,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 439 765,00	1 439 765,00	1 387 765,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 000,00	233 000,00	231 500,00	0,00	231 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	336 040,00	336 040,00	336 040,00	44 040,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 090,00	35 090,00	35 090,00	35 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	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	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	108 798,00	108 798,00	108 798,00	0,00	108 798,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	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	87 098,00	87 098,00	87 098,00	0,00	87 098,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 400,00	126 400,00	126 400,00	0,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 400,00	111 400,00	111 400,00	0,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	90095		Pozostała działalność	1 387 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 765,00	1 387 765,00	1 387 765,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 815,00	1 195 815,00	1 195 815,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 950,00	191 950,00	191 950,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 405,00	490 405,00	18 200,00	0,00	18 200,00	472 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 205,00	22 205,00	0,00	0,00	0,00	22 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 205,00	22 205,00	0,00	0,00	0,00	22 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	28 200,00	28 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	272 597,00	129 910,00	129 910,00	33 110,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 687,00	142 687,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	32 710,00	32 710,00	32 710,00	12 410,00	20 300,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	227 887,00	85 200,00	85 200,00	20 700,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 687,00	142 687,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 687,00	142 687,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				19 378 657,00	16 145 400,00	10 255 213,00	6 792 052,00	3 463 161,00	480 605,00	5 148 766,00	90 816,00	0,00	170 000,00	3 233 257,00	3 233 257,00	2 968 570,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do URG Mikołajki Pomorskie Nr IV/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r
PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 580 805,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 580 805,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 473,00
			Rozbudowa wodociągu na terenie gminy Mikołajki Pomorskie	938 473,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 332,00
			Rozbudowa wodociągu na terenie gminy Mikołajki Pomorskie	642 332,00
600			Transport i łączność	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Krastudy - Nowe Minieta - Krasna Łąka	45 000,00
			Remont drogi gminnej przy pałacu w Stążkach -przedsięwzięcie FS Stążki	14 000,00
			Remont drogi gminnej w sołectwie Wilczewo (przedsięwzięcie FS Wilczewo)	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 765,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Oświetlenie ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Cierpieta - Mikołajki Pomorskie - przedsięwzięcie FS Cierpieta	42 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w Krastudach - przedsięwzięcie FS Krastudy	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 387 765,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 815,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie - Poprawa efektywności energetycznej poprzez zamontowanie instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej	1 195 815,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 950,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie - Poprawa efektywności energetycznej poprzez zamontowanie instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej	191 950,00
926			Kultura fizyczna	142 687,00
	92695		Pozostała działalność	142 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 687,00
			Modernizacja boiska sportowego z odnowieniem elementów drewnianych - przedsięwzięcie FS Balewo	12 687,00
			Modernizacja placu zabaw w Mikołajkach Pomorskich -	130 000,00
Razem				3 233 257,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Zał. Nr 4 do URG Mikołajki Pomorskie Nr IV/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			632 632,12
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	632 632,12
Rozchody ogółem:			216 376,12
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	216 376,12

Załącznik Nr 5.1 do URG Mikołajki Pomorskie Nr IV/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
855			Rodzina	4 646 220,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 650 000,00
		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	2 650 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 850 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 720,00
		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	127 720,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 500,00
Razem:				4 684 120,00

Załącznik Nr 5.2 do URG Mikołajki Pomorskie Nr IV/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	672,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
855			Rodzina	4 646 220,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 650 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 610 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 694 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540,00
85504		Wspieranie rodziny	127 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	724,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00
Razem:			4 684 120,00

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2019**

Klasyfikacja Budżetowa			N a z w a	Kwota
Dział	Rozdział	§		
			DOCHODY OGÓŁEM	54.567,00
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		<i>0690</i>	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>100,00</i>
855			RODZINA	54.467,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54.467,00
		<i>0980</i>	<i>Wpływy z tytułu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>54.467,00</i>

Sporz. Maria Kalinowska

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	w tym		
						dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					448 400,00 zł	8 400,00 zł	440 000,00 zł	- zł
1.	921	92109	2480	Gminne centrum Kulturalno Biblioteczne	348 000,00 zł		348 000,00 zł	
2.	921	92116	2480	Gminne centrum Kulturalno Biblioteczne	92 000,00 zł		92 000,00 zł	
3.	855	85508	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących- koszty utrzymania małoletnich w rodzinach zastępczych	8 400,00 zł	8 400,00 zł		
DOTACE DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					123.021,00 zł	123.021,00 zł	- zł	- zł
1.	750	75095	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (na realizację projektu "Ja w Internecie")	90.816,00 zł	90.816,00 zł		
2.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	22 205,00 zł	22 205,00 zł		
3.	921	92195	2820	Realizację Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi	10 000,00 zł	10 000,00 zł		
OGÓŁEM					571.421,00 zł	131.421,00 zł	440 000,00 zł	
W tym dotacje na zadania bieżące					571.421,00 zł	131.421,00 zł	440 000,00 zł	- zł

sporządziła Maria Kalinowska

**Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie
ochrony środowiska na rok 2019**

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
DOCHODY			<u>8.500,00</u>
1.	900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	8.500,00
WYDATKI			<u>11.300,00</u>
1.		Wydatki bieżące	<u>11.300,00</u>
	900-90019-4190	Nagrody konkursowe	700,00
	900-90019-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.600,00
	900-90019-4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
2.		Wydatki majątkowe	<u>0,00</u>

Sporz. Maria Kalinowska

**Zestawienie wydatków budżetowych przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu
Sołectkiego w roku 2019**

Lp.	Nazwa sołectwa				Kwota
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia- realizacja	
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					338 823,18 zł
1	SOŁECTWO Balewo				18 286,90 zł
	754	75412	4210 4300	1. Koszty utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich. (usługa, zakup, opłaty)	1 800,00 zł 1 800,00 zł
	900	90003	4210	2. Obkaszanie. (zakup)	1 000,00 zł
	926	92695	4210	3. Konserwacja placu zabaw. (zakup)	500,00 zł
	801	80104	4210	4. Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich. (zakup)	500,00 zł
	926	92695	6050	5. Modernizacja boiska sportowego. (wydatek inwestycyjny),	12 686,90 zł
2	SOŁECTWO Cierpięta				18 992,33 zł
	900	90015	6050	1. Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Cierpięta-Mikołajki Pomorskie (wydatek inwestycyjny)	16 692,33 zł
	801	80104	4210	2. Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich.(zakup)	1 000,00 zł
	926	92695	4210	3.Obkaszanie placu zabaw i boiska rekreacyjnego.(zakup)	900,00 zł
	900	90015	4300	4. Opłata za przyłącze energetyczne do ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Cierpięta- Mikołajki Pomorskie. (usługa)	400,00 zł
3	SOŁECTWO Cieszymowo				44 604,84 zł
	754	75412	4210 4430	1. Koszty utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich. (usługa, zakup, opłaty)	5 900,00 zł 3 000,00 zł
	926	92695	4210	2.Obkaszanie i konserwacja placu zabaw. (zakup)	1 500,00 zł
	900	90015	4300	3. Zakup i montaż lampy oświetleniowej na Cieszymowie Górnym. (usługa)	3 000,00 zł
	801	80104	4210	4. Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich .(zakup)	2 000,00 zł
	600	60017	4210	5. Zakup i montaż znaków drogowych w Cieszymowie. (zakup)	2 000,00 zł
	921	92195	4210	6. Zakup namiotu straganowego na potrzeby sołectwa. (zakup)	2 000,00 zł
	921	92120	2820	7. Dofinansowanie remontu zabytku znajdującego się na terenie sołectwa Cieszymowo. (wydatek inwestycyjny)	22 204,84 zł
	900	90026	4210	8. Zakup pojemników do segregacji odpadów (3x plastik po 1100 litrów. (zakup)	3 000,00 zł

4	SOŁECTWO			Dąbrówka Pruska	15 573,71 zł
	754	75412	4210 4300	1. Koszty utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich. (usługa, zakup, opłaty)	1 500,00 zł 1 500,00 zł
	900	90003	4300	2. Obsługa TOI-TOI. (usługa)	200,00 zł
	900	90003	4210	3. Obkaszenie. (zakup)	500,00 zł
	801	80104	4210	4. Dopuszczenie Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich. (zakup)	1 000,00 zł
	900	90003	4300	5. Wykonanie ogrodzenia pojemników na śmieci wraz z oświetleniem. (wydatek inwestycyjny)	10 873,71 zł
5	SOŁECTWO Dworek				20 511,72 zł
	754	75412	4210 4300	1. Koszty utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich. (usługa, zakup, opłaty)	2 050,00 zł 2 050,00 zł
	921	92195	4210	2. Zakup grilla gazowego. (zakup)	900,00 zł
	600	60017	4270	3. Remont chodnika przy drodze Dworek- Perklice. (wydatek inwestycyjny)	14 011,72 zł
	801	80104	4210	4. Dopuszczenie Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich (zakup)	1 500,00 zł
6	SOŁECTWO Kołoząb				15 410,92 zł
	754	75412	4210 4300	1. Koszty utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich. (usługa, zakup, opłaty)	1 500,00 zł 1 500,00 zł
	926	92695	4210	2. Obkaszenie i konserwacja placu zabaw. (zakup)	1 000,00 zł
	801	80104	4210	3. Dopuszczenie Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich.(zakup)	2 000,00 zł
	600	60016	4270	4. Remont dróg gminnych (usługa)	9 410,92 zł
7	SOŁECTWO Krasna Łąka				24 147,39 zł
	754	75412	4210 4300	1. Koszty utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich. (usługa, zakup, opłaty)	2 400,00 zł 2 400,00 zł
	801	80104	4210	2. Dopuszczenie Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich (zakup)	300,00 zł
	600	60016	6050	3.Remont dróg gminnych (wydatek inwestycyjny)	19 047,39 zł
8	SOŁECTWO Krastudy				18 341,16 zł
	754	75412	4210 4300	1. Koszty utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich. (usługa, zakup, opłaty)	1 750,00 zł 1 750,00 zł
	801	80104	4210	2. Dopuszczenie Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich. (zakup)	840,00 zł
	900	90015	6050	3. Wykonanie oświetlenia w miejscowości Krastudy (usługa, wydatek inwestycyjny)	10 000,00 zł
	600	60016	6050	4. Wykonanie dokumentacji drogi gminnej (usługa)	4 001,16 zł

9	SOŁECTWO Mikołajki Pomorskie				54 263,80 zł
	754	75412	4210 4430	1. Koszty utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich. (usługa, zakup, opłaty)	4 263,80 zł 10 000,00 zł
	926	92695	4210	2. Dopuszaenie placu zabaw w Mikołajkach Pomorskich. (zakup)	10 000,00 zł
	900	90015	6050	3. Dofinansowanie do oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej Cierpięta- Mikołajki Pomorskie (wydatek inwestycyjny)	25 000,00 zł
	801	80104	4210	4. Dopuszaenie Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich (zakup)	5 000,00 zł
10	SOŁECTWO Mirowice				14 108,59 zł
	754	75412	4210 4300	1. Koszty utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich. (usługa, zakup, opłaty)	1 400,00 zł 1 400,00 zł
	801	80104	4210	2. Dopuszaenie Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich. (zakup)	800,00 zł
	600	60016	4270	3. Remont dróg gminnych. (usługa)	5 000,00 zł
	900	90003	4300	4. Wykonanie wiaty śmietnikowej wraz z utwardzeniem terenu. (usługa)	5 508,59 zł
11	SOŁECTWO Nowe Minięta				16 930,31 zł
	754	75412	4210 4300	1. Koszty utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich. (usługa, zakup, opłaty)	1 500,00 zł 1 500,00 zł
	801	80104	4210	2. Dopuszaenie Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich. (zakup)	1 000,00 zł
	900	90003	4210	3. Obkaszanie terenu przy świetlicy wraz z placem zabaw i przystankiem autobusowym. (zakup)	500,00 zł
	921	92195	4210	4. Konserwacja alarmu, placu grillowego oraz placu zabaw wraz z jego doposazeniem. (zakup)	3 150,00 zł
	921	92195	4210	5. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu RTV i AGD, pergoli ozdobnych i wykonanie tabliczki informacyjnej) (zakup)	3 650,00 zł
	600	60016	6050	7. Wykonanie dokumentacji drogi gminnej. (wydatek inwestycyjny)	5 630,31 zł
12	SOŁECTWO Perklice				12 534,94 zł
	754	75412	4210 4300	1 Koszty utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich. (usługa, zakup, opłaty)	1 250,00 zł 1 250,00 zł
	801	80104	4210	2. Dopuszaenie Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich (zakup)	500,00 zł
	600	60016	4270	3. Poszerzenie i remont drogi gminnej. (usługa)	9 534,94 zł
13	SOŁECTWO Pierzchowice				17 364,42 zł
	754	75412	4210 4300	1. Koszty utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich. (usługa, zakup, opłaty)	1 700,00 zł 1 700,00 zł
	801	80104	4210	2. Dopuszaenie Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich. (zakup)	800,00 zł

	900	90003	4210	3.Obkaszanie. (zakup)	600,00 zł
	600	60095	4210	4. Zakup tabliczek adresowych wraz z montażem. (zakup)	1 500,00 zł
	900	90001	4300	5. Uporządkowanie gospodarki ściekowej wraz z utwardzeniem dojazdu do zbiornika ściekowego.(usługa)	11 064,42 zł
14	SOŁECTWO Sadłuki				15 573,71 zł
	754	75412	4210 4300	1. Koszty utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich. (usługa, zakup, opłaty)	1 500,00 zł 1 500,00 zł
	801	80104	4210	2. Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich. (zakup)	500,00 zł
	900	90003	4210	3. Obkaszanie. (zakup)	500,00 zł
	600	60016	4270	4. Remont dróg gminnych. (wydatek inwestycyjny)	11 573,71 zł
15	SOŁECTWO Stążki				17 798,53 zł
	754	75412	4210 4300	1. Koszty utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich. (usługa, zakup, opłaty)	1 750,00 zł 1 750,00 zł
	926	92695	4210	2. Konserwacja placu zabaw. (zakup)	300,00 zł
	600	60016	6050	3. Remont drogi gminnej.(wydatek inwestycyjny)	13 998,53 zł
16	SOŁECTWO Wilczewo				14 379,91 zł
	754	75412	4210 4300	1. Koszty utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich. (usługa, zakup, opłaty)	1 400,00 zł 1 400,00 zł
	900	90003	4210	2. Obkaszanie. (zakup)	600,00 zł
	600	60016	6050	3. Remont drogi gminnej. (wydatek inwestycyjny)	10 979,91 zł

Sporz.. Maria Kalinowska

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA ROK 2019**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA ROK 2018	PLAN NA ROK 2019
DOCHODY					
Planowane dochody					
900	90002	0490	opłaty za odpady komunalne	337.440	336.040
RAZEM DOCHODY				337.440	336.040
WYDATKI					
Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
900	90002	4010	wynagrodzenia osobowe	38.400	35.090
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.200	2.500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.150	6.450
		4120	składka na Fundusz Pracy	1.020	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186	-
		4300	zakup usług pozostałych	286.484	292.000
RAZEM WYDATKI				337.440	336.040

Sporz. Maria Kalinowska

Budżet Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019 został opracowany na podstawie:

- 1) Informacji Ministra Finansów Nr ST3/4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku o ustaleniu wysokości :
 - rocznych planowanych kwotach subwencji dla gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2018 ,
 - planowanej na rok 2018 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,
 - podstawowych założeniach i wskaźnikach przyjętych do i opracowania projektu budżetu państwa, w tym:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,
 - wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
- 2) Informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3110.12.2018.EP. z dnia 25 października 2018 roku o wysokości dochodów i dotacji celowych zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.
- 3) Informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku Nr DGD-3113-5/18 z dnia 9 października 2018 roku o przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 4) Informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, oraz samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy .
- 5) Wniosków złożonych przez poszczególne Sołectwa Gminy.
- 6) Materiałów porównawczych z przewidywanego wykonania budżetu gminy za rok 2018

Dochody własne zaplanowano przy założeniu:

-dla podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych wzrostu o 1,6% w stosunku do stawek obowiązujących w 2017 r., zgodnie z przyjętym wskaźnikiem wzrostu na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 13 lipca 2018 r. (Monitor Polski z 2018 r., poz. 702) oraz podjętą Uchwałą Nr XXXV/230/2018 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości z dnia 17 października 2018 roku i z Uchwałą Nr XXXVI/236/2018 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych z dnia 14 listopada 2018 roku,

- dla podatku rolnego przyjmując średnią cenę żyta w wysokości 54,36 zł za 1 dt żyta (tj.135,90 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych oraz 271,80 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów pozostałych) na podstawie, Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019

- dla podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2018 r., ogłoszoną przez Prezesa GUS komunikatem z dnia 19 października 2018 roku - w wysokości 191,98 zł za 1m³ (tj. 42,2356 za 1 ha lasu),

- pozostałe dochody oszacowano na podstawie zawartych umów oraz przewidywanego wykonania za 2018 rok.

W budżecie gminy przyjęto: - dochody w wysokości **18.962.401,00 zł**

- wydatki w wysokości **19.378.657,00 zł**

Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie **416.256 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Ponadto w budżecie zaplanowano przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej w kwocie 632.632,12 zł (na pokrycie deficytu 416.256 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 216.376,12 zł).

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 3.341.376,12 (spr. RB. NDS) minus nadwyżka wprowadzona na pokrycie deficytu w 2018 roku 2.659.912,12 zł wg uchwały Nr XXXVI/238/2018 z dnia 14.11.2018 roku) = 681.464,30 zł. W związku z powyższym realne są zaplanowane przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych .

ZESTAWIENIE BUDŻETU

Wyszczególnienie	ROK PLAN NA DZIEŃ 06.12.2018	PLAN NA ROK 2019	% udział w strukturze	% udział do roku poprzedniego
DOCHODY OGÓŁEM	20 474.912,21 zł	18 962 401,00 zł	100,0	92,61
w tym				
- bieżące	19.113.634,21 zł	15 816 731,00 zł	83,4	82,75
- majątkowe	1 361.278,00 zł	3 145 670,00 zł	16,6	231,08
WYDATKI OGÓŁEM	27 921.718,21 zł	19 378.627,00 zł	100,0	69,4
W tym				
Wydatki bieżące	17 661.181,45 zł	16 145.400,00 zł	83,3	91,4
Wydatki majątkowe	10 260 536,76 zł	3 233 257,00 zł	16,7	31,51
WYNIK BUDŻETU Deficyt/nadwyżka	- 7 446 806,00 zł	- 416.256,00 zł		5,58
PRZYCHODY	7 659 912,12 zł	632.632,12 zł		8,25
ROZCHODY	213 106,12 zł	216 376,12 zł		101,53

DOCHODY

W budżecie gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019 zaplanowano dochody w wysokości **18.962.401 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 15.816.731 zł

- w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 29.568 zł

2. dochody majątkowe w wysokości 3.145.670 zł

- w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 2.987.070 zł

Ogółem zaplanowane dochody na 2019 rok stanowią ok. 92,6 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2018.

Struktura dochodów

Wyszczególnienie	Planowane Wykonanie za rok 2018	Prognozowane dochody na rok 2019	w tym:		% udział w strukturze	% Wskaźnik wzrostu
			dochody bieżące	dochody majątkowe		
Dochody ogółem	20.474.912,21	18.962.401,00	15.816.731,00	3.145.670,00	100%	92,6
w tym						
Dotacje	8.085.333,73	8.186.709,00	5.208.639,00	2.978.070,00	43,2	101,2
<i>W tym:</i>						
- na zadania zlecone	6.819.939,78	4.684.120,00	4.684.120,00	0,00	24,7	68,7
- na zadania własne	708.734,00	494.951,00	494.951,00	0,00	2,6	69,8
- dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	423.765,95					0,0
- pozostałe	132.894,00	3.007.638,00	29.568,00	2.978.070,00	15,9	
Subwencje	6.482.560,00	4.857.009,00	4.857.009,00	0,00	25,6	74,9
Dochody własne	5.816.500,48	5.918.683,00	5.751.083,00	167.600,00	31,2	101,8
Pozostałe dochody pozyskane	90.518,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Zaplanowane dochody w/g działów

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. (01010) dotacje celowe wysokości 1.894.490 przyjęte na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00009-65150-UM1100004/17 z dnia 9 listopada 2017 udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. (01095) czynsz dzierżawny za pola dzierżawione kołom łowieckim w wysokości 2.700 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

1. (40001) wpływy z usług za dostarczenie ciepła oraz odsetki w wysokości 85.160 zł,
2. (40002) wpływy z usług za dostarczenie wody oraz odsetki w wysokości 392.100 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1.520 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 360.112 zł i dotyczą: opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochodów z dzierżawy i najmu mieszkań komunalnych, socjalnych, z nieruchomości gminnych a także z odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, (lokali mieszkalnych, działek budowlanych oraz spłaty rat za lokale mieszkalne.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 71.773,20 zł:

1. w rozdziale 75011- dotacja zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2018 r., informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok
2. w rozdziale 75023 (urzędy gmin) dotyczą: rozliczeń z lat ubiegłych, prowizje ZUS i US) oraz dochodów – 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych,
3. w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) dochody z dotacji celowej w kwocie 29.568 zł otrzymanej na podstawie zawartej umowy z Fundacją Legalna Kultura z siedziba w Warszawie na realizację projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014/2020 Osi Priorytetowej nr III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w tym dziale w wysokości 900 zł przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2019 rok.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 21,92 % dochodów ogółem.

I. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

(rozdz. 75615) w kwocie 1.503.100 zł, w tym: 1. Podatek od nieruchomości, 2. Podatek rolny, 3. Podatek leśny, 4. Podatek od środków transportowych, 5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, 6. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień ustawowych od gruntów będących własnością Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.

II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616) w kwocie 1.084.335 zł, w tym: 1. Podatek od nieruchomości, 2. Podatek rolny, 3. Podatek leśny, 4. Podatek od środków transportowych, 5. Podatek od spadków i darowizn, 6. Opłata od posiadania psów (25 zł za jednego psa), 7. Wpływy z opłaty targowej, 8. Podatek od czynności cywilnoprawnych, 9. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia, 11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

III. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdział 75618) w kwocie 56.000 zł. Dochody tego rozdziału to:

1. wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 12.000 zł,
2. wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 41.000 zł,
3. wpływy z opłaty adiacenckiej .

IV. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621)

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na 2019 rok w wysokości. 1.509.936 zł, co stanowi 7,96 % dochodów ogółem.

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 3.000 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to subwencje, które zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. w wysokości 4.857.009 zł , co stanowi 25,6 % w strukturze dochodów ogółem.

Planowana subwencja ogólna składa się z ;

1. części wyrównawczej 1.319.576 zł, w tym:
kwota podstawowa 565.401 zł,
kwota uzupełniająca 754.175 zł
2. części oświatowej 3.457.465 zł
3. części równoważącej 79.968 zł

W stosunku do roku 2018 roczna kwota subwencji ogólnej uległa znacznemu zmniejszeniu, w związku ze znacznym zwiększeniem dochodów podatkowych na mieszkańca gminy w 2017 roku. Subwencja ogólna do roku 2018 uległa zmniejszeniu o 1.635.139 zł (z kwoty 6.482.560 zł), w tym część subwencji wyrównawcza o 1.580.687 zł, natomiast część oświatowa o 89.020 zł.

Dochodem tego działu są również odsetki na rachunkach bieżących zaplanowane w wysokości 9.000 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 254.429 zł , w tym:

1. w rozdziale 80101 szkoły podstawowe: wpływy z najmu i dzierżawy 11.510 zł, dochody z różnych opłat i rozliczeń z lat ubiegłych, koszty upomnienia, odsetki oraz prowizje ZUS i US.

2. w rozdziale 80104 – Przedszkola): dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 122.061 zł , odpłatność rodziców za dla dzieci przebywających w placówce powyżej 5 godzin dziennie 16.920 zł, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 97.188 zł, wpływy z różnych dochodów, koszty upomnienia oraz wpływy z usług,

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale w kwocie 372.890 zł to dotacje na zadania własne na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 18.600 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 28.800 zł,
- zasiłki stałe 138.000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 77.090 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 110.400 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale to:

1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.646220 zł
 - świadczenia wychowawcze (500+) 2.650.000 zł,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.850.000 zł,
 - na wspieranie rodziny z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia "Dobry Start" oraz kosztów obsługi w kwocie 127.720 zł,
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 18.500 zł
2. wpływy od dłużników funduszu alimentacyjnego w wysokości 40% w kwocie 21.786,80 zł ,
3. wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.820.440 zł z tytułu:

- 1.wpływu z usług związanych z odbiorem ścieków 456.300 zł ,
2. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 336.040 zł,
3. wpływy z tytułu kosztów upomnienia,
4. odsetki od nieterminowo wpłaconych opłat,
5. wpływy z różnych dochodów,
6. w rozdziale (90019)z tytułu środków z opłat i Kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.500 zł,
7. oraz w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano dochody w kwocie 1015.000 zł z tytułu dotacji celowej na podstawie umowy Nr RPPM.10.03.01-22-0014/16-00 z dnia 25 września 2018 roku o dofinansowanie Projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie” w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10. Energia- wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

WYDATKI

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane wykonanie za rok 2018 (na dzień 06.12.2018)	PLAN NA ROK 2019	% udział	
				w wydatkach ogółem	do roku poprzedniego
1.	Wydatki bieżące	17 661.181,45 zł	16 145.400,00 zł	83,3%	91,4%
	w tym :				
	1) wydatki jednostek budżetowych	10 822.393,38 zł	10 255 213,00 zł	52,92%	94,7%
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 562.239,33 zł	6 792 052,00 zł	35,05%	103,5%
	* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 260 154,05 zł	3 463 161,00 zł	17,87%	81,3%
	2) dotacje na zadania bieżące	500 000,00 zł	480 605,00 zł	2,48%	96,1%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 935 417,00 zł	5 148 766,00 zł	26,57%	86,7%
	4) wydatki na obsługę długu publicznego	25 000,00 zł	170 000,00 zł	0,88%	680,0%
	5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu EU	378 371,07 zł	90 816,00 zł	0,47%	24,0%
2.	Wydatki inwestycyjne	10 260 536,76 zł	3 233 257,00 zł	16,68%	31,5%
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 515 539,76 zł	2 968 570,00 zł	15,32%	118,1%
	OGÓŁEM	<u>27.921.718,21 zł</u>	<u>19.378.657,00 zł</u>	100,00%	69,4%

W budżecie gminy na rok 2018 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **19.378.657 zł**, co stanowi ok. 69,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2018., w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16.145.400 zł, co stanowi 91,4%, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 90.816,00 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.233.257,00 zł, co stanowi 31,5% planowanych wydatków,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.968.570 zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy ogółem w kwocie 120.000 zł, tym na:

1. rezerwę celową 50.000 zł, na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (co stanowi ok. 0,54% planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2019, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (9.183.348 zł), zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym),
2. rezerwę ogólną w kwocie 70.000 zł (co stanowi ok 0,36 % planowanych wydatków). Na podstawie art.222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w budżecie jst tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano :

- W dziale 851 „**Ochrona zdrowia**” - 41.000 zł - wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 38.500 zł oraz zwalczanie narkomanii - 2.500 zł. Środki na powyższy cel przeznaczono z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - zaplanowano 16.344 zł na rzecz Izby rolniczych w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego.
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatki na doszkalać nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano:
 - wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane z dochodów uzyskanych realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwotach umożliwiających bieżące funkcjonowanie podległych jednostek oraz realizację zadań własnych gminy.

Ponadto w budżecie zaplanowano środki na przedsięwzięcia sołectw w kwocie 338.823,18 zł (zestawienie przedsięwzięć według sołectw zawiera zał. Nr 8).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **3.233.257 zł** , co stanowi 16,69% wydatków na rok 2019. W wydatkach majątkowych zaplanowano zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i kontynuowane na podstawie zawartych umów oraz zadania wynikające z przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy sołeckich. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.

Struktura planowanych wydatków według poszczególnych działów

Dział	N a z w a	Przewidywane wykonanie za rok 2018	PLAN NA ROK 2019	W tym		% udział 2019 roku do 2018 roku	% udział w strukturze wydatków
				bieżące	majątkowe		
*010	Rolnictwo i łowiectwo	4 211 466,78 zł	1 597 149,00 zł	16 344,00 zł	1 580 805,00	37,9%	8,2%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę	293 467,94 zł	265 035,00 zł	265 035,00 zł		90,3%	1,4%
600	Transport i łączność	5 613 019,14 zł	268 512,00 zł	198 512,00 zł	70 000,00	4,8%	1,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 240,76 zł	58 900,00 zł	58 900,00 zł		27,2%	0,3%
710	Działalność usługowa	47 888,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł		73,1%	0,2%
750	Administracja publiczna	3 098 626,72 zł	3 021 662,00 zł	3 021 662,00 zł		97,5%	15,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	55 597,00 zł	900,00 zł	900,00 zł		1,6%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne	614 850,00 zł	106 364,00 zł	106 364,00 zł		17,3%	0,5%
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł		425,0%	0,9%
758	Różne rozliczenia	50 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł		240,0%	0,6%
801	Oświata i wychowanie	4 694 447,00 zł	4 774 685,00 zł	4 774 685,00 zł		101,7%	24,6%
851	Ochrona zdrowia	40 798,00 zł	41 000,00 zł	41 000,00 zł		100,5%	0,2%
852	Pomoc społeczna	1 373 344,00 zł	1 144 605,00 zł	1 144 605,00 zł		83,3%	5,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 515,07 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł		5,2%	0,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 125,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł		13,8%	0,1%
855	Rodzina	5 272 631,50 zł	4 693 040,00 zł	4 693 040,00 zł		89,0%	24,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 064 277,00 zł	2 285 803,00 zł	846 038,00 zł	1 439 765,00	214,8%	11,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 365,30 zł	490 405,00 zł	490 405,00 zł		91,1%	2,5%
926	Kultura fizyczna i sport	253 059,00 zł	272 597,00 zł	129 910,00 zł	142 687,00	107,7%	1,4%
	R a z e m	27 921 718,21 zł	19 378 657,00 zł	16 145 400,00 zł	3 233 257,00 zł	69,40%	100%

Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:” - 1.597.149 zł, w tym:

-wydatki bieżące 16.344 zł z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w 2019 roku,

-wydatki majątkowe 1.580.805 zł -na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie –II etap, (zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00009-65150-UM1100004/17 z dnia 9 listopada 2017.

DZIAŁ 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ” – 265.035 zł, w tym:

-wydatki bieżące 265.035 zł na:

rozdział 40001- wydatki związane z dostarczaniem ciepła w kwocie 75.435 zł (zakup węgla oraz energii i usługi oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla palacza c.o.),
rozdział 40002 -wydatki na dostarczanie wody w kwocie 189.600 zł (zakup materiałów, zakup energii, ekspertyzy, analizy, usługi i remonty bieżące, ubezpieczenie mienia , szkolenia oraz na świadczenia pracownicze –zakup odzieży ochronnej i środków bhp).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” - 268.512 zł, w tym:

-Wydatki bieżące w kwocie 198.512 zł. w tym: na bieżące utrzymanie dróg , profilowanie dróg, odśnieżanie chodników, remonty, oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

-wydatki majątkowe 70.000 zł, w tym na remont drogi gminnej przy pałacu w Stążkach w kwocie 14.000; (ze środków funduszu sołectkiego Stążki); remont drogi w sołectwie Wilczewo w kwocie 11.000 zł (ze środków funduszu sołectkiego Wilczewo); oraz na wykonanie dokumentacji na Przebudowę drogi łączącej Krastudy – Nowe Minięta – Krasna Łąka w kwocie 45.000 zł (w tym ze środków funduszu sołectkiego w Krastudach-4001,16 zł, funduszu sołectkiego Nowych Miniętach – 5.630,31 zł oraz funduszu sołectkiego w Krasnej Łące -19.047,39 zł).

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” - 58.900 zł, na:

-wydatki bieżące - wypisy z rejestru gruntów, opłaty za wpisy sądowe, operaty szacunkowe, ekspertyzy, opinie, remonty bieżące oraz na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych ,

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 35.000 zł, w tym:

Wydatki bieżące na usługi geodezyjne, decyzje o warunkach zabudowy, opracowania urbanistyczne, wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 3.021.662 zł, w tym:

-Wydatki bieżące na:

Rozdział 75011 w kwocie 37.000 zł- wydatki z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie (z dotacji),

Rozdział 75022 w kwocie 87.000 zł -wydatki na rady gmin, w tym: diety dla radnych 80.000 zł, oraz na zakupy i usługi (szkolenia dla radnych)

Rozdział 75023 w kwocie 2.708.346 zł na bieżące funkcjonowanie urzędu, w tym na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi prawne, zakup materiałów biurowych (materiały papiernicze, druki, tusze, tonery do kserokopiarki), akcesoria komputerowe, środki czystości, opłaty pocztowe, zakup energii, zakup oleju opałowego do c.o., opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet oraz wydatki za szkolenia pracowników, koszty delegacji, remonty, konserwacje i naprawy sprzętu, zadania w zakresie BHP, wywóz nieczystości stałych, prowizje i opłaty bankowe, koszty

postępowania sądowego , prenumerata czasopism , zakup paliwa do samochodu służbowego.

Rozdział 75075 w kwocie 43.500 zł na wydatki związane z promocją gminy, w tym; zakup materiałów, zakup nagród, zakup usług , składki członkowskie.

Rozdział 75095 wydatki w kwocie 145.816 zł, w tym dotacje celowe w kwocie 90.816 zł dla fundacji na realizację projektu realizowanego w ramach umowy partnerskiej „Ja w Internecie. Szkolenia Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” którego operatorem jest Fundacja Legalna Kultura. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców, dzięki udziałowi w szkoleniach: Projekt realizowany z udziałem środków unijnych finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” na podstawie zawartej umowy z Fundacją Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie;

diety dla sołtysów 40.000 zł, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych 6.500 zł oraz zakup usług pozostałych i koszty ubezpieczenia inkasentów.

751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” - 900 zł , w tym:

-Wydatki bieżące w kwocie 900 zł na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” - 106.364 zł , na:

-wydatki bieżące rozdziale 75412 na bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich , w tym ze środków funduszy sołectkich – 66.166.80 zł): na zakup paliwa i oleju do samochodów, zakup energii, badania techniczne pojazdów OSP, ubezpieczenie OC, opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne – badania okresowe, szkolenia oraz na usługi remontowe.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” - 170.000 zł , w tym:

-Wydatki bieżące : odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetki z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych .

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” - 120.000 zł , w tym:

Wydatki bieżące: na rezerwę ogólną w wysokości 70.000 zł ,

rezerwę celową w kwocie 50.000 zł, na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” - 4.774.685 zł, (subwencja na oświatę 3.457.465 zł, dotacja dla przedszkola 122.061 zł) na:

-Wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej i Przedszkola , oraz na dowozy uczniów do szkół, w tym na: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych (materiały papiernicze, druki, tusze, tonery do kserokopiarki), akcesoria komputerowe, środki czystości, opłaty pocztowe, zakup energii, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet oraz wydatki za szkolenia pracowników, koszty delegacji, remonty, konserwacje i naprawy sprzętu, zadania w

zakresie BHP, wywóz nieczystości stałych, prowizje i opłaty bankowe , prenumerata czasopism , doksztalcanie nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdział 80101 szkoły podstawowe 3.072.004 zł,

Rozdział 80104 przedszkola 990.420 zł

Rozdział 80110 gimnazja 350.372 zł,

Rozdział 80113 dowozy uczniów do szkół 220.000 zł, w tym na dowozy uczniów do szkół specjalnych

Rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 18.458 zł- 1% planowanego funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z Kartą Nauczyciela

Rozdział 80150 na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 119.000 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 4.431 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

DZIAŁ 851 „ OCHRONA ZDROWIA” - 41.000 , w tym :

-Wydatki bieżące w kwocie 41.000 zł, na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 38.500 zł oraz na zwalczanie narkomanii -2.500 zł

DZIAŁ 852 „ POMOC SPOŁECZNA” 1.144.605, w tym:

-Wydatki bieżące na :

Rozdział 85202 w kwocie 144.500 zł, wydatki na opłacenie usług za korzystanie z domów pomocy społecznej,

Rozdział 85203 w kwocie 80.000 zł, wydatki na ośrodki wsparcia,

Rozdział 85205 w kwocie 1.200 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Rozdział 85213 w kwocie 18.600 zł składki a ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

Rozdział 85214 w kwocie 58.800 zł, na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

Rozdział 85215 w kwocie 70.000 zł – na dodatki mieszkaniowe,

Rozdział 85216 w kwocie 138.000 zł - na zasiłki stałe,

Rozdział 85219 w kwocie 476.455 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych, zakup energii , zakup usług telefonicznych, usług dostępu do sieci Internet, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, zakup odzieży ochronnej dla pracowników,

Rozdział 85228 w kwocie 1.330 na usługi opiekuńcze,

Rozdział 85230 w kwocie 153.600 zł na pomoc w zakresie dożywiania, w tym na świadczenia społeczne 140.400 zł (z dotacji 110.400 zł) .

Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 2.120 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior+

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” w kwocie 17.000 zł na:

wydatki bieżące - koszty związane z utrzymaniem trwałości realizowanego projektu pn „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie” – opłata za usługi telekomunikacyjne, w tym dostęp do Internetu.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” - 16.000 zł, w tym:

-wydatki bieżące w kwocie 16.000 zł ,na:

pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (wkład własny gminy 13.000 zł) oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia za osiągnięcia w nauce - 3.000 zł).

DZIAŁ 855 „RODZINA” w kwocie 4.693.040 zł, w tym

-wydatki bieżące na:

Rozdział 85501 w kwocie 2.650.000zł na świadczenia wychowawcze (500+) oraz koszty obsługi (wynagrodzenia plus pochodne oraz zakup materiałów i zakup usług), oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 5.500 zł, Rozdział 85202 w kwocie 1.850.000 zł, na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 10.300 zł i koszty postępowania sądowego - 1.000 zł

Rozdział 85504 w kwocie 149.640 zł na wspieranie rodziny (asystent rodziny,

Rozdział 85508 w kwocie 8.400 zł na wydatki związane z rodzinami zastępczymi.

Rozdział 85513 w kwocie 18.500 zł - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” - 2.285.803 zł, w tym:

-Wydatki bieżące w kwocie 846.038 zł, na

Rozdział 90001 w kwocie 233.000 zł na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód (zakup materiałów, energii, usługi i remonty dotyczące mienia służącego do odprowadzania ścieków),

Rozdział 90002 w kwocie 336.040 zł, wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zał. Nr 9) zł),

Rozdział 90003 w kwocie 108.798 zł, na oczyszczanie wsi - wywóz nieczystości z koszy ulicznych, zakup materiałów (koszy ulicznych), na monitoring zrekułtywowanego składowiska odpadów w Wilczewie w kwocie 12.000 zł , wydatki związane z utrzymaniem czystości wsi realizowane w ramach przedsięwzięć funduszy sołeckich - 9.408,59 zł.

Rozdział 90013 w kwocie 22.500 zł, realizacja Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi ,

Rozdział 90015 w kwocie 178.400 zł , wydatki bieżące -126.400 zł na oświetlenie ulic (zakup energii i konserwacja oświetlenia) oraz wydatki majątkowe w kwocie 52.000 zł,

w tym: na wykonanie oświetlenia ścieżki pieszo rowerowej z Cierpiąt do Mikołajek Pomorskich 42.000 zł (z przedsięwzięcia Funduszu sołeckiego Mikołajki Pomorskie - 25.000 zł, funduszu sołeckiego w Cierpiętach - 16.692,33 zł) oraz na wykonanie oświetlenia w Krastudach funduszu sołeckiego w Krastudach w kwocie 10.000 zł.

Rozdział 90019 w kwocie 11.300 zł -wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 8.000 zł - na realizację zadań gminnego programu usuwania azbestu z terenu gminy - 5.000 zł oraz na zakup pojemników na odpady 3.000 zł (przedsięwzięcie funduszu sołeckiego Cieszymowie)

Wydatki majątkowe w kwocie 1.387.765 zł.

W Rozdziale 90095 na realizację projektu „Odnawialne Źródła Energii na terenie gminy Mikołajki Pomorskie” realizowanego z udziałem środków unijnych na podstawie umowy Nr RPPM.10.03.01-22-0014/16-00 z dnia 25 września 2018 roku o dofinansowanie Projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10. Energia- wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DZIAŁ 921 „ KULTURA FIZYCZNA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”- 490.405 zł w tym na:

-wydatki bieżące w kwocie 490.405 zł, w tym:

Rozdział 92109 w kwocie 348.000 zł - dotacja podmiotowa Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego,

Rozdział 92116 w kwocie 92.000 zł - dotacja podmiotowa Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego

Rozdział 92120 w kwocie 22.205 zł - dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych,

Rozdział 92195 w kwocie 28.200 zł- wydatki związane z realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej , propagowanie walorów turystycznych i tradycji historycznych naszego regionu oraz ochrona dóbr kultury) w kwocie 10.000 zł, wydatki na przedsięwzięcia sołectw (wyposażenie i utrzymanie świateł w ramach funduszy sołeckich).

DZIAŁ 926 „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 272.597 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 129.910 zł na;

Rozdział 92601 w kwocie 32.710 zł -na utrzymanie obiektu sportowego „Orlik 2012” - na opłacenie trenera na obiekcie sportowym , opłaty za energię oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektu ,

Rozdział 92605 w kwocie 12.000 zł -na zadania w zakresie kultury fizycznej (na zakup nagród, zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi),

Rozdział 92695 w kwocie 85.200 zł - wydatki na utrzymanie obiektu sportowego (zatrudnienie ratowników w sezonie letnim, zakup materiałów oraz usługi i ekspertyzy) oraz na wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich na doposażenie i

utrzymanie placów (w tym doposażenie zabaw placu zabaw w Mikołajkach Pomorskich -10.000 zł).

-Wydatki majątkowe w kwocie 142.667 zł na :

Modernizacje boiska sportowego w Balewie w kwocie 12.687 zł (ze środków FS Balewo) oraz na modernizację placu zabaw w Mikołajkach Pomorskich realizowana w ramach projektu Otwarte Strefy Aktywności w kwocie 130.000 zł.

*Sporz. Maria Kalinowska
Skarbnik Gminy*