

**UCHWAŁA NR XXVIII/193/2017**  
**RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**  
**z dnia 12 grudnia 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2018.**

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 2017 r. poz. 1.845) 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).

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości **19.029.358 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody bieżące 17.500.097 zł,  
w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej w łącznej kwocie 177.708,52 zł,
2. dochody majątkowe 1.529.261 zł,  
w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej w łącznej kwocie 1.326.071 zł.

**§ 2.1.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **25.092.390 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie **15.777.832,24 zł**, w tym na:
    - a) wydatki jednostek budżetowych 9.910.083,72 zł w tym na:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.358.472,00 zł,
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.551.611,72 zł,
    - b) dotacje na zadania bieżące 478.000 zł,
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.082.040 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 177.708,52 zł,
    - e) obsługę długu 130.000 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **9.314.557,76 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 2.514.539,76 zł.

**§3.** Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości 6.063.032 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 5.000.000 zł
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.063.032 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.276.138,12 zł, zgodnie z zał. Nr 4, które przeznacza się na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.063.032 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 213.106,12 zł z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

3. Rozchody budżetu gminy w kwocie 213.106,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

**§4.** Tworzy się rezerwy w kwocie 140.000 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 90.000 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 **4.605.700** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a .
2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.586.862 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy w wysokości 414.000 zł oraz dotacje celowe w wysokości 3.646.862 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Wydatki budżetu jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **280.345,52** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
5. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 8.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 10.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwocie 31.000 zł , wydatki na realizację zadań określonych w gminnym w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 28.500 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.500 zł.
7. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 17.488 zł,
8. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 337.440 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 337.440 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.



**§ 8.** Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000 zł,
2. z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:
  - a) z kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 300.000 zł,
  - b) z emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 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 .

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego .



**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Zuzanna Smoter*  
**Zuzanna Smoter**

## UZASADNIENIE do uchwały budżetowej na rok 2018

Budżet Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2018 został opracowany na podstawie:

- 1) Informacji Ministra Finansów Nr ST3/4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 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.3110.17.2017.EP. z dnia 25 października 2017 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-3113-4/17 z dnia 5 października 2017 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 2017

W budżecie gminy przyjęto: - dochody w wysokości 19.029.358,00 zł  
- wydatki w wysokości 25.092.390,00 zł

Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 6.063.032 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 5.000.000 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.063.032 zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej w kwocie 1.276.138,12 zł ( na pokrycie deficytu 1.063.032 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 213.106,12 zł).

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 784.467,49 zł plus planowana nadwyżka wynikająca z wykonania budżetu za rok 2017 w kwocie 1.071.761,12 zł minus rozchody budżetu za rok 2017 w kwocie 421.761,12 zł = 1.434.467,49 zł. W związku z powyższym realne są zaplanowane przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych .

### DOCHODY

W budżecie gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2018 zaplanowano dochody w wysokości **19.029.358 zł**, z tego:



1. dochody bieżące w wysokości 17.500.097 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 - 177.708,52 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 1.529.261 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 - 1.529.261 zł

Ogółem zaplanowane dochody na 2018 rok stanowią ok. 94,4 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2017.

### Struktura dochodów

Wyszczególnienie	Planowane Wykonanie za rok 2017	Prognozowane dochody na rok 2018	w tym:		% udział w strukturze	% Wskaźnik wzrostu
			dochody bieżące	dochody majątkowe		
<b>Dochody ogółem</b>	<b>20.158.344,57</b>	<b>19.029.358,00</b>	<b>17.500.097,00</b>	<b>1.529.261,00</b>	<b>100%</b>	<b>94,4</b>
w tym						
Dotacje	6.737.230,37	6.592.829,52	5.266.758,52	1.326.071,00	34,	79,9
<i>W tym:</i>						
- na zadania zlecone	5.611.487,88	4.605.700,00	4.605.700,00	0		
- na zadania własne	755.311,00	483.350,00	483.350,00	0		
- dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	350.431,49	1.503.779,52	177.708,52	1.326.071,00		
- pozostałe	20.000,00	0				
Subwencje	6.258.152,00	6.492.148,00	6.492.148,00	0	34,1	103,7
Dochody własne	6.752.032,20	5.944.380,48	5.741.190,00	203.190,00	31,2	88,0
Pozostałe dochody pozyskane	410.930,00	0,00	0	0	0	0

Zaplanowane dochody w/g działów

#### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. (01010) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Nr 00009-65150-UM1100004/17 z dnia 09 listopada 2017 roku w wysokości, 1.242.767 zł
2. (01095) czynsz dzierżawny za pola dzierżawione kołom łowieckim w wysokości 2.800 zł

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

1. (40001) wpływy z usług za dostarczenie ciepła oraz odsetki w wysokości 102.800 zł,
2. (40002) wpływy z usług za dostarczenie wody oraz odsetki w wysokości 397.000 zł.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody w tym dziale stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1.420 zł

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 405.326 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.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Nr 00307-6935-UM1110641/17 z dnia 24 października 2017 roku w kwocie 83.304 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 41.108,68 zł:

1. w rozdziale 75011- dotacja zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 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:

Wpływów z tytułu kosztów upomnienia, rozliczeń z lat ubiegłych, prowizje ZUS i US) oraz dochodów – 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych .

## **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 2018 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 21,80 % dochodów ogółem.

I. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozd. 75615) w kwocie 1.665.637 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 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

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 1.126.500 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. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

III. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdział 75618) w kwocie 45.700 zł. Dochody tego rozdziału to:

1. wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 12.000 zł,
2. wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 31.000 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 2018 rok w wysokości. 1.298.352 zł, co stanowi 6,8 % dochodów ogółem.

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie. 2.000 zł.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody tego działu to ssubwencje, które zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. w wysokości 6.492.148 zł co stanowi 34,1 % w strukturze dochodów ogółem.

Planowana subwencja ogólna składa się z ;

1. części wyrównawczej 2.900.363 zł, w tym:  
kwota podstawowa 2.194.608 zł,  
kwota uzupełniająca 705.655 zł
2. części oświatowej 3.546.485 zł
3. części równoważącej 45.400 zł

W stosunku do roku 2017 roczna kwota subwencji ogólnej uległa zwiększeniu ogółem w kwocie 233.996 zł, w tym część subwencji wyrównawczej wzrosła o 230.959 zł, części oświatowej o 13.908 zł. Natomiast zmniejszeniu uległa część równoważąca o 10.871 zł. Dochodem tego działu są również odsetki na rachunkach bieżących zaplanowane w wysokości 12.000 zł.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 213.658 zł, w tym:

1. w rozdziale 80104 – Przedszkola): dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 98.640 zł, odpłatność rodziców za dla dzieci przebywających w placówce powyżej 5 godzin

dziennie 13.130 zł, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 80.388 zł, wpływy z różnych dochodów, koszty upomnienia oraz wpływy z usług,

2. w rozdziale 80110 Gimnazja: wpływy z najmu i dzierżawy 10.000 zł, dochody z różnych opłat i rozliczeń z lat ubiegłych, koszty upomnienia, odsetki oraz prowizje ZUS i US.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w tym dziale w kwocie 404.510 zł to:

1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.800 zł na:

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

2. na zadania własne w kwocie 384.710 zł na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 17.620 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 31.000 zł,

- zasiłki stałe 149.000 zł,

- ośrodki pomocy społecznej 77.090 zł,

- pomoc państwa w zakresie dożywiania 110.000 zł.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 177.708,52 zł na realizację projektu „Aktywny uczeń, lepszy pracownik – edukacja w Zespole Szkół w Gminie Mikołajki Pomorskie”. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018 na podstawie zawartej umowy nr RPPM.03.02.01-22-0021/15-00 o dofinansowanie z dnia 15.11.2016 roku .

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody w tym dziale to:

1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.550.000 zł

- świadczenia wychowawcze ( 500+) 2.700.000 zł,

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.850.000 zł,

2. wpływy od dłużników funduszu alimentacyjnego w wysokości 40% w kwocie 17.582,80 zł ,

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 829.440 zł z tytułu:

1. wpływu z usług związanych z odbiorem ścieków 475.500 zł ,

2. opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 337.440 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 8.000 zł.



## WYDATKI

W budżecie gminy na rok 2018 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **25.092.390 zł**, co stanowi ok. 131,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2017., w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.777.832,44 zł, co stanowi 62,9%, 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 177.708,52 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9.314.557,76 zł, co stanowi 37,1% 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 2.514.539,76 zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy ogółem w kwocie 140.000 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 2018, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (9.289.360,24 zł), zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym),
2. rezerwę ogólną w kwocie 90.000 zł (co stanowi ok 0,36 % planowanych wydatków). Na podstawie art.222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w budżecie jest 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**” 31.000 zł - wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 28.500 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 17.488 zł na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego.
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatki na dokształcanie 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 280.345,52 zł (zestawienie przedsięwzięć według sołectw zawiera zał. Nr 8).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **9.314.557,76 zł** , co stanowi 37,1% wydatków na rok 2018. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.



Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach

**DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:”** - 3.370.408 zł, w tym:

-wydatki bieżące 17.488 zł z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w 2018 roku,

-wydatki majątkowe 3.352.920 zł, w tym 2.383.620 zł: na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie– I 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); przebudowa sieci kanalizacyjnej przy ulicy Gadjkowskiej w kwocie 75.000 zł; na rozbudowę sieci wodociągowej w Wilczewie w kwocie 180.000 zł ( ze środków FS Wilczewo 11.117,25 zł) oraz na przebudowę drogi wewnętrznej w Krasnej Łące w kwocie 714.300 zł.

**DZIAŁ 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”** – 236.100 zł, w tym:

-wydatki bieżące 236.100 zł, w tym na:

rozdział 40001- wydatki związane z dostarczaniem ciepła w kwocie 56.800 zł (zakup węgla oraz energii i usługi),

rozdział 40002 -wydatki na dostarczanie wody w kwocie 179.300 zł ( zakup materiałów, zakup energii, ekspertyzy, analizy, usługi i remonty bieżące, ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia bezosobowe oraz na świadczenia pracownicze–zakup odzieży ochronnej i środków bhp).

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”** - 5.761.681 zł, w tym:

-Wydatki bieżące w kwocie 273.994 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 5.487.687 zł, w tym na modernizację dróg lokalnych ulica Kwiatowa w kwocie 1.188.300 zł; na remont drogi gminnej przy pałacu w Stążkach w kwocie 14.640 zł ( ze środków FS Stążki); modernizację drogi wewnętrznej przy budynku nauczycielskim w Krasnej Łące w kwocie 19.000 zł (ze środków FS Krasna Łąka); przebudowę drogi osiedlowej w Cieszymowie w kwocie 671.885 zł( ze Środków FS Cieszymowo 22.000 zł); przebudowę drogi Sadłuki –Kołożąb w kwocie 11.000 zł ( ze środków FS Sadłuki). Ponadto zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Sztumskiego na remont drogi powiatowej na odcinku Mikołajki Pomorskie – Balewo w kwocie 882.862 zł; oraz pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na przebudowę skrzyżowania w centrum miejscowości Mikołajki Pomorskie przy drodze wojewódzkiej Nr 522 wraz z przebudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie 2.700.000 zł.

**DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** - 229.240,76 zł, w tym:

-wydatki bieżące w kwocie 90.000 zł na: wypisy z rejestru gruntów, opłaty za wpisy sądowe, operaty szacunkowe, ekspertyzy, opinie, remonty bieżące oraz na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych ,



wydatki majątkowe w kwocie 139.240,76 zł, na: na przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich w kwocie 134.240,76 zł (zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy - umowa o przyznaniu pomocy Nr 00307-6935-UM1110641/17 z dnia 24 października 2017 r.), oraz wykup nieruchomości w kwocie 5.000 zł.

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

Wydatki bieżące 35.000 zł usługi geodezyjne, decyzje o warunkach zabudowy, opracowania urbanistyczne, wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej.

**DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”** - 2.866.593,72 zł, w tym:

-Wydatki bieżące w kwocie 2.866.593,72 zł, w tym na:

Rozdział 75011 w kwocie 35.000 zł- wydatki z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie ( z dotacji),

Rozdział 75014 w kwocie 10.000 zł –koszty egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz koszty postępowaniami sądowego,

Rozdział 75022 w kwocie 77.000 zł -wydatki na rady gmin, w tym: diety dla radnych 70.000 zł,

Rozdział 75023 w kwocie 2.644.093,72 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, opłaty za centralne ogrzewanie, 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 , zakup paliwa do samochodu służbowego.

Rozdział 75075 w kwocie 51.500 zł na wydatki związane z promocją gminy, w tym; zakup materiałów, zakup nagród, zakup usług ,

Rozdział 75095 w kwocie 49.000 zł- diety dla sołtysów 40.000 zł, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych 6.000 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”** – 94.850 zł , w tym:

-wydatki bieżące 94.850 zł, na:

Rozdział 75404 w kwocie 3.450 zł na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Policji w Starym Targu

Rozdział 75412 w kwocie 91.400 zł na bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich , w tym: 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 (35.000 zł).

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - 180.000 zł , w tym:

-Wydatki bieżące 180.000 zł , odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetki z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych w kwocie 130.000 zł oraz koszty prowizji w kwocie 50.000 zł .

**DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”** – 140.000 zł , w tym:

Wydatki bieżące: na rezerwę ogólną w wysokości 90.000 zł ,  
rezerwę celową w kwocie 50.000 zł, na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

**DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”** - 4.424.987 zł, ( subwencja na oświatę 3.546.485 zł, dotacja dla przedszkola 98.640 zł) w tym:

-Wydatki bieżące 4.418.987 zł, 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 , dokształcanie nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdział 80101 szkoły podstawowe 2.526.112 zł,

Rozdział 80104 przedszkola 793.422 zł

Rozdział 80110 gimnazja 725.306 zł,

Rozdział 80113 dowozy uczniów do szkół 230.000 zł, w tym na dowozy uczniów do szkół specjalnych

Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 20.961 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 4.186 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

-Wydatki majątkowe w kwocie 6.000 zł na zakup kserokopiarki do szkoły podstawowej (finansowanej z rozdziału 80101 oraz 80110 proporcjonalnie do liczby uczniów).

**DZIAŁ 851 „ OCHRONA ZDROWIA”** - 31.000 , w tym :

-Wydatki bieżące w kwocie 31.000 zł, na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 28.500 zł ( w tym zł na pomoc finansową dla Powiatu sztumskiego na dofinansowanie kosztów pobytu w Pogotowiu Socjalnym 4.000 zł) oraz na zwalczanie narkomanii -2.500 zł

**DZIAŁ 852 „ POMOC SPOŁECZNA”** 1.141.220, w tym:

-Wydatki bieżące w kwocie 1.141.220 zł, tym :

Rozdział 85202 w kwocie 170.600 zł, wydatki na opłacenie usług za korzystanie z domów pomocy społecznej,



Rozdział 85203 w kwocie 60.000 zł, wydatki na ośrodki wsparcia,  
Rozdział 85205 w kwocie 1.200 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Rozdział 85213 w kwocie 37.420 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

Rozdział 85214 w kwocie 61.000 zł, na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

Rozdział 85215 w kwocie 80.000 zł – na dodatki mieszkaniowe,

Rozdział 85216 w kwocie 149.000 zł - na zasiłki stałe,

Rozdział 85219 w kwocie 443.400 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 1.100 na usługi opiekuńcze,

Rozdział 85230 w kwocie 137.500 zł na pomoc w zakresie dożywiania, w tym na świadczenia społeczne 125.000 zł (z dotacji)

**DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”** w kwocie 194.708,52 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 194.708,52 zł na :

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 17.000 zł,

oraz na realizację projektu „Aktywny uczeń, lepszy pracownik – edukacja w Zespole Szkół w Gminie Mikołajki Pomorskie” w kwocie 177.708,52 zł. Projekt realizowany z udziałem środków UE na podstawie zawartej umowy nr RPPM.03.02.01-22-0021/15-00 o dofinansowanie z dnia 15.11.2016 roku w latach 2016-2018 .

**DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”** - 30.000 zł, w tym:

-wydatki bieżące w kwocie 30.000 zł , w tym na:

pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (wkład własny gminy 27.000 zł) oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia za osiągnięcia w nauce - 3.000 zł ).

**DZIAŁ 855 „RODZINA”**\_w kwocie 4.577.200 zł, w tym

-wydatki bieżące w kwocie 4.577.200 zł na:

Rozdział 85501 w kwocie 2.700.000 zł na świadczenia wychowawcze ( 500+) oraz koszty obsługi ( wynagrodzenia plus pochodne oraz zakup materiałów i zakup usług),

Rozdział 85202 w kwocie 1.851.000 zł, na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi,

Rozdział 85504 w kwocie 18.200 zł na wspieranie rodziny (asystent rodziny,

Rozdział 85508 w kwocie 8.000 zł na wydatki związane z rodzinami zastępczymi.

**DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” - 1.097.077 zł,**  
w tym:

-Wydatki bieżące w kwocie 823.501 zł, w tym

Rozdział 90001 w kwocie 208.200 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 361.156 zł, w tym: wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 337.440 zł (zał. Nr 10) zł), na monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów w Wilczewie w kwocie 12.000 zł , realizację zadań gminnego programu usuwania azbestu z terenu gminy – 5.000 zł,

Rozdział 90003 w kwocie 68.800 zł, na oczyszczanie wsi - wywóz nieczystości z koszy ulicznych, zakup materiałów ( koszy ulicznych),

Rozdział 90013 w kwocie 20.500 zł, realizacja Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi ,

Rozdział 90015 w kwocie 124.800 zł oświetlenie ulic (zakup energii i konserwacja oświetlenia),

Rozdział 90019 w kwocie 10.300 zł -wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska,

Rozdział 90095 w kwocie 29.745 zł promocję podstaw działań proekologicznych w ramach realizacji programu gospodarki niskoemisyjnej 20.000 zł ( wydatki bieżące przedsięwzięć zamieszczonych w WFP – realizacja w latach 2017-2019)

-wydatki majątkowe w kwocie 273.576 zł, na ; wykonanie oświetlenia ścieżki pieszo rowerowej z Cierpiąt do Mikołajek Pomorskich w kwocie 8.000 zł( ze środków FS Cierpięta); wykonanie oświetlenia w Krastudach w kwocie 15.176 zł ( ze środków FS Krastudy); oraz na wkład własny na realizację projektu w ramach Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach użyteczności publicznej w kwocie 250.400 zł

**DZIAŁ 921 „ KULTURA FIZYCZNA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”-**  
512.365 zł w tym:

-wydatki bieżące w kwocie 512.365 zł, w tym:

Rozdział 92109 w kwocie 328.000 zł-dotacja podmiotowa Gminny Ośrodek Kultury,

Rozdział 92116 w kwocie 86.000 zł – dotacja podmiotowa dla biblioteki -

Rozdział 92120 w kwocie 50.000 na dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych,

Rozdział 92195 w kwocie 48.365 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, -przedsięwzięcia sołectw (wyposażenie i utrzymanie świetlic) oraz na organizację dożynek 20.000 zł..

**DZIAŁ 926 „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT” - 169.059 zł w tym:**

Wydatki bieżące w kwocie 113.925 zł na;

Rozdział 92601 w kwocie 33.410 zł -na utrzymanie obiektu sportowego „Orlik 2012” – (na opłacenie trenera na obiekcie sportowym , opłaty za energię oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektu ,



Rozdział 92695 w kwocie 11.000 zł -na zadania w zakresie kultury fizycznej (na zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi),

Rozdział 92695 w kwocie 69.515 zł - wydatki na utrzymanie obiektu sportowego w (zatrudnienie ratowników w sezonie letnim, zakup materiałów oraz usługi i ekspertyzy), wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich .

-Wydatki majątkowe w kwocie 55.134 zł na :

Modernizację boiska sportowego w Balewie (ze środków FS Balewo) oraz na modernizację placu zabaw w Mikołajkach Pomorskich ( przedsięwzięcie FS Mikołajki Pomorskie)

*Sporz. Skarbnik Gminy Maria Kalinowska*

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12.12.2017 r.**  
**PLANOWANE DOCHODY GMINY NA ROK 2018**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 245 567,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 242 767,00
		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	1 242 767,00
	01095		Pozostała działalność	2 800,00
		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	2 800,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>499 800,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	102 800,00
		0830	Wpływy z usług	102 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	40002		Dostarczanie wody	397 000,00
		0830	Wpływy z usług	395 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 420,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 420,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 420,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>405 326,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 326,00
		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	112 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 190,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		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	83 304,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 108,68</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 000,00
		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	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 108,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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



756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 138 189,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 665 637,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 353 026,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	277 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 020,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	511,00
		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	1 126 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 250,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	596 960,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 570,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 720,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 300 352,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 298 352,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 504 148,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 546 485,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 546 485,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 900 263,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 900 263,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 400,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 400,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>213 658,00</b>
	80104		Przedszkola	200 758,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 130,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 388,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00



	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)	98 640,00
80110		Gimnazja	12 900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	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	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>404 510,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 420,00
	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	19 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 620,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
85216		Zasiłki stałe	149 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 090,00
	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	110 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>177 708,52</b>
	85395	Pozostała działalność	177 708,52
	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	159 002,36
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 706,16
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 567 582,80</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 700 000,00
	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	2 700 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 867 582,80
	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	17 582,80
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>829 440,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477 500,00
	0830	Wpływy z usług	475 000,00



	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
90002		Gospodarka odpadami	341 940,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	337 440,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
<b>Razem:</b>			<b>19 029 358,00</b>

*Spom. dzieńce Kalinowka*

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
*Smoter*  
**Zuzanna Smoter**

**PLANOWANE WYDATKI GMINY NA ROK 2018**

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 370 408,00	17 488,00	17 488,00	0,00	17 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 920,00	2 383 620,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 638 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 620,00	2 638 620,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 127,00	1 171 127,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 493,00	1 212 493,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Isby rolnicze	17 488,00	17 488,00	0,00	17 488,00	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	17 488,00	17 488,00	0,00	17 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	714 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 300,00	714 300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 300,00	714 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywazanie i zaspotowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	243 280,00	243 280,00	0,00	243 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	63 980,00	63 980,00	0,00	63 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	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	147,00	147,00	0,00	147,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
40002			Dostarczanie wody	179 300,00	179 300,00	0,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0,00	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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników, niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
600			Transport i łączność	5 761 681,00	273 994,00	273 994,00	0,00	273 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487 687,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	882 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 862,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	882 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 862,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 432 416,00	229 476,00	229 476,00	0,00	229 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 940,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	96 376,00	96 376,00	96 376,00	0,00	96 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 940,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	720 322,00	18 437,00	18 437,00	0,00	18 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 885,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 355,00	12 355,00	12 355,00	0,00	12 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 092,00	6 092,00	6 092,00	0,00	6 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 885,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	26 081,00	26 081,00	26 081,00	0,00	26 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 591,00	4 591,00	4 591,00	0,00	4 591,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9	10	11	12	13								14	15
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 240,76	90 000,00	90 000,00	5 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 240,76	139 240,76	130 919,76	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 240,76	90 000,00	90 000,00	5 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 240,76	139 240,76	130 919,76	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	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	2 000,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	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			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
		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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 304,00	83 304,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 615,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 615,76	47 615,76	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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			
	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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		4520	Opłaty 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			
750			Administracja publiczna	2 866 593,72	2 866 593,72	2 748 593,72	2 239 430,00	509 163,72	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 867,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 435,00	4 435,00	4 435,00	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	632,00	632,00	632,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	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		
		4440	Opłaty 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		
		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		
75014			Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	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		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	77 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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		
		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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 644 093,72	2 644 093,72	2 636 093,72	2 202 563,00	433 530,72	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 415,00	298 415,00	298 415,00	298 415,00	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	32 646,00	32 646,00	32 646,00	32 646,00	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 650,72	131 650,72	131 650,72	0,00	131 650,72	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	129 280,00	129 280,00	129 280,00	0,00	129 280,00	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	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	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
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	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
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753			Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75318			Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	4 424 987,00	4 418 987,00	4 272 047,00	3 396 542,00	875 505,00	0,00	146 940,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	2 530 812,00	2 526 112,00	2 429 684,00	2 104 175,00	325 511,00	0,00	96 428,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 428,00	96 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 670,00	1 600 670,00	1 600 670,00	1 600 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 208,00	143 208,00	143 208,00	143 208,00	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	316 809,00	316 809,00	316 809,00	316 809,00	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	36 286,00	36 286,00	36 286,00	36 286,00	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	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 890,00	100 890,00	100 890,00	0,00	100 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 620,00	22 620,00	22 620,00	0,00	22 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 380,00	35 380,00	35 380,00	0,00	35 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 260,00	40 260,00	40 260,00	0,00	40 260,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 791,00	98 791,00	98 791,00	0,00	98 791,00	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	3 100,00	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przezszkola	799 422,00	799 422,00	774 293,00	586 814,00	187 479,00	0,00	19 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 129,00	19 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 424,00	453 424,00	453 424,00	453 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 240,00	35 240,00	35 240,00	35 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 800,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	80 388,00	80 388,00	80 388,00	0,00	80 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i isiątek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 041,00	26 041,00	26 041,00	0,00	26 041,00	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		
80110			Gimnazja	728 606,00	725 306,00	698 109,00	605 555,00	92 554,00	0,00	27 197,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 197,00	27 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 573,00	465 573,00	465 573,00	465 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na opłacenie z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9	10									11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	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		
		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		
	80195		Pozostała działalność	4 186,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 186,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	31 000,00	31 000,00	27 000,00	7 500,00	19 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczenie 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 500,00	28 500,00	24 500,00	7 500,00	17 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	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		
		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		
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 141 220,00	1 141 220,00	724 720,00	409 600,00	315 120,00	0,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	170 600,00	170 600,00	170 600,00	0,00	170 600,00	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	170 600,00	170 600,00	170 600,00	0,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
		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		
		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		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 420,00	37 420,00	37 420,00	0,00	37 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 420,00	37 420,00	37 420,00	0,00	37 420,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	w tym:		17		18		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215			Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	0,00	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				
	3110		Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	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				
85216			Zaskłki stałe	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	443 400,00	443 400,00	441 900,00	0,00	408 500,00	33 400,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 600,00	310 600,00	310 600,00	0,00	310 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	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	8 300,00	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				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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				
	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				
	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				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	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				
	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				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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				
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				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	0,00	1 100,00	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	137 500,00	137 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 708,52	194 708,52	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	177 708,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
					7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	na programy finansowane z budżetu państwa			z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85395			Pozostała działalność	194 708,52	194 708,52	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	177 708,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 512,84	17 512,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 512,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060,35	2 060,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 994,82	2 994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	352,33	352,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4127		Składki na Fundusz Pracy	429,08	429,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4129		Składki na Fundusz Pracy	50,48	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	9 663,16	9 663,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 663,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 136,84	1 136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	6 553,50	6 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4307		Zakup usług pozostałych	121 848,86	121 848,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 848,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4309		Zakup usług pozostałych	14 335,16	14 335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854		4360	Opłaty 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					
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85416		Stypendia dla uczniów	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywyciecznym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85501		Rodzina	4 577 200,00	4 577 200,00	223 200,00	201 280,00	21 920,00	0,00	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenie wychowawcze	2 700 000,00	2 700 000,00	40 500,00	33 200,00	7 300,00	0,00	2 659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Świadczenia społeczne	2 659 500,00	2 659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Składki na Fundusz Pracy	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					
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup materiałów i wyposażenia	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					
			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		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
		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
		4520	Opłaty 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
		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
90002			Gospodarka odpadami	361 156,00	361 156,00	361 156,00	49 770,00	311 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	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	310 200,00	310 200,00	310 200,00	0,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	68 800,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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
90013			Schroniska dla zwierząt	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 976,00	124 800,00	124 800,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 176,00	23 176,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
926	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Kultura fizyczna	161 879,00	106 745,00	106 745,00	23 175,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 134,00	55 134,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	33 410,00	33 410,00	33 410,00	12 410,00	21 000,00	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	
		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	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	92695		Pozostała działalność	117 469,00	62 335,00	62 335,00	10 765,00	51 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 134,00	55 134,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	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	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	37 470,00	37 470,00	37 470,00	0,00	37 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 134,00	55 134,00	0,00	0,00	
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>25 092 390,00</b>	<b>16 777 832,24</b>	<b>9 910 083,72</b>	<b>6 568 472,00</b>	<b>3 551 611,72</b>	<b>478 000,00</b>	<b>5 082 040,00</b>	<b>177 708,52</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>9 314 557,76</b>	<b>9 314 557,76</b>	<b>2 514 539,76</b>	<b>0,00</b>	

*Spon. Maria Kalinowska*

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
*Anna Smoła*  
*Zdziana Smoła*



**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12.12.2017 r.**  
**ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2018**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 352 920,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 638 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Gdakowskiej w Mikołajkach pomorskich	75 000,00
			Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Wilczewie- w tym : przedsięwzięcie FS Wilczewo 11.117,25	180 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 127,00
			Rozbudowa wodociągu na terenie gminy Mikołajki Pomorskie	1 171 127,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 493,00
			Rozbudowa wodociągu na terenie gminy Mikołajki Pomorskie	1 212 493,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	714 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 300,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w sołectwie Krasna Łąka	714 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 487 687,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700 000,00
			Przebudowa skrzyżowania w centrum Mikołajek Pomorskich wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	2 700 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	882 862,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	882 862,00
			Przebudowa drogi powiatowej Mikołajki Pomorskie - Balewo - Dzierzgoń na odcinku Mikołajki Pomorskie - Balewo	882 862,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 202 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 940,00
			Modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie - ul. Kwiatowa	1 188 300,00
			Remont drogi gminnej porzy pałacu w Stążkach -przedsięwzięcie FS Stążki 14.639,92 zł (dokumentacja)	14 640,00
	60017		Drogi wewnętrzne	701 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 885,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej przy budynku nauczycielskim w Krasnej Łące -przedsięwzięcie FS Krasna Łąka I etap	19 000,00
			Przebudowa drogi osiedlowej w Cieszymowie - w tym: przedsięwzięcie FS Cieszymowo 22.000 zł	671 885,00
			Przebudowa drogi Sadłuki Kołoząb -wykonanie dokumentacji- przedsięwzięcie FS Sadłuki	11 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>139 240,76</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 240,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321,00
			Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich	3 321,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 304,00
			Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich	83 304,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 615,76
			Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich	47 615,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00



		Zakup nieruchomości (gruntu)	5 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 700,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00
		Zakup kserokopiarki do Szkoły podstawowej	4 700,00
	80110	Gimnazja	1 300,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00
		Zakup kserokopiarki do Szkoły podstawowej	1 300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>273 576,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 176,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 176,00
		Oświetlenie ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Cierpieta - Mikołajki Pomorskie - przedsięwzięcie FS Cierpieta	8 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w Krastudach - przedsięwzięcie FS Krastudy 15.175,53 zł	15 176,00
	90095	Pozostała działalność	250 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 400,00
		Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie - ( instalacja Odnawialnych Źródeł Energii	250 400,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>55 134,00</b>
	92695	Pozostała działalność	55 134,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 134,00
		Modernizacja boiska sportowego z odnowieniem elementów drewnianych - przedsięwzięcie FS Balewo	14 000,00
		Modernizacja placu zabaw w Mikołajkach Pomorskich -przedsięwzięcie FS Mikołajki Pomorskie 41.133,90	41 134,00
<b>Razem</b>			<b>9 314 557,76</b>

*Spon. Maria Kalinowska.*

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
*Buwater*  
**Zuzanna Smoter**



## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 276 138,12</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 276 138,12
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>213 106,12</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	213 106,12

sporz. *Maria Kalinowska*

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
*Budżet*  
**Zuzanna Smoter**

# Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12.12.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 000,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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 (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 800,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 800,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	19 800,00
			<b>Rodzina</b>	<b>4 550 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 700 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 700 000,00
	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 (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 850 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 605 700,00</b>

*Sp. z o.o. Maria Kalinowska*



# Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12.12.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostaje	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 000,00</b>	
			Urzędy wojewódzkie	35 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 435,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	347,00	
		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		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>
		852	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
4300	Zakup usług pozostałych			900,00	
	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>19 800,00</b>	
855	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 800,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 800,00	
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>4 550 000,00</b>	
			Świadczenie wychowawcze	2 700 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 659 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	

4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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	41 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 880,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
Razem:		4 605 700,00

*Spon. Maria Kalinowska*

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rad Gminy**  
*Zuzanna Smoter*  
**Zuzanna Smoter**



**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2018**

Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b><u>44.112,00</u></b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>155,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	155,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>43.957,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43.957,00
		0980	Wpływy z tytułu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43.957,00

Sporz. Maria Kalinowska

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Smoter*  
**Zuzanna Smoter**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/193/2017  
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12.12.2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

KLASYFIKACJA		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydutki bieżące	w tym:			
Dział	Rozdział	§		wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
600	60013	6300	0,00	2.700.000				2.700.000
URG XXVII/188/2017 z 13.11.2018 r. pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na „Przebudowę skrzyżowania w centrum w Mikołajkach Pomorskich na drodze wojewódzkiej Nr 522 wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej”								
600	60014	6300	0,00	882.862				882.862
URG XXVII/187/2017 z 13.11.2018 r. pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na Remont drogi powiatowej nr 3114G Mikołajki Pomorskie - Bałewo								
851	85154	2710	0,00	4.000		4.000		0,00
URG XXVII/186/2017 z 13.11.2018 r.- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie kosztów pobytu osób z terenu gminy Mikołajki Pomorskie w Pogotowiu Socjalnym								
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>3.586.862</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.582.862</b>

Sporz.: Maria Kalinowska

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
*Zuzanna Smoter*



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Mikołajki Pomorskie w 2018 roku

W złotych

Dział	Rozdział	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			
			Jednostki sektora finansów publicznych		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	
			PODMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	3.582.862	-	-
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b> wydatki majątkowe – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na Przebudowę skrzyżowania e centrum Mikołajek Pomorskich przy drodze wojewódzkiej Nr 522		2.700.000		
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> wydatki majątkowe – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na Remont drogi powiatowej nr 3114G Mikołajki Pomorskie – Balewo		882.862		
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	4.000	-	-
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> Wydatki bieżące Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Sztumie na dofinansowanie kosztów pobytu osób z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie w Pogotowiu Socjalnym		4.000		

921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	414.000	-	-	60.000
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b> Wydatki bieżące Dotacja podmiotowa dla Gminny Ośrodek Kultury w Mikołajkach Pomorskich	328.000			
92116		<b>Biblioteki</b> Wydatki bieżące Dotacja podmiotowa dla biblioteki Mikołajkach Pomorskich	86.000			
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> Wydatki bieżące Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				50.000
92195		<b>Pozostała działalność</b> Wydatki bieżące Dotacja celowa z budżetu na <u>Realizację Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi</u> , w tym - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, - zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				
		<b>RAZEM</b>	<b>414.000</b>	<b>3.586.862</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>
		<b>DOTACJE OGÓLEM,</b> W TYM:	<b>4.000.862,00</b>		<b>60.000,00</b>	
		NA ZADANIA BIEŻĄCE		<b>4.060.862,00</b>		
		NA ZADANIA MAJĄTKOWE		<b>478.000,00</b>		
				<b>3.582.862,00</b>		

Sporz. Maria Kalinowska

**PRZEWODNICZĄCY**

**Rady Gminy**

*Zuzanna Smoter*



**Zestawienie wydatków budżetowych przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2018**

Lp.	Nazwa sołectwa				Kwota
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia- realizacja	
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>					<b><u>280.345,52</u></b>
1	<b>SOŁECTWO Balewo</b>				<b><u>14.907,72</u></b>
	926	92695	6050 4210	1.Modernizacja boiska sportowego z odnowieniem elementów drewnianych i obkaszaniem. (usługa i zakup), wydatek inwestycyjny	<b>14.907,72</b> <i>14.000,00</i> <i>907,72</i>
2	<b>SOŁECTWO Cierpięta</b>				<b><u>15.711,13</u></b>
	900	90015	6050	1.Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Cierpięta-Mikołajki Pomorskie (usługa, wydatek inwestycyjny)	<b>8.000,00</b>
	921 600	92195 60016	4300 4270	2. Zakup i montaż gabloty ogłoszeniowej. (zakup) 3. Remont dróg gminnych. (usługa, wydatek bieżący)	<b>1.100,00</b> <b>5.711,13</b>
	926	92695	4210	4. Obkaszanie placu zabaw i boiska rekreacyjnego.(zakup)	<b>900,00</b>
3	<b>SOŁECTWO Cieszymowo</b>				<b><u>37.581,74</u></b>
	600	60017	6050	1.Modernizacja drogi osiedlowej w Cieszymowie. (usługa, wydatek inwestycyjny)	<b>22.000,00</b>
	600	60017	4300	2.Zakup i montaż znaków drogowych w Linkach. (usługa)	<b>2.081,74</b>
	921	92195	4300	3. Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy świetlicy wiejskiej. (usługa)	<b>2.500,00</b>
	926	92695	4210	4. obkaszanie. (zakup)	<b>1.000,00</b>
	600	60095	4270	5. Modernizacja chodników w sołectwie. (usługa)	<b>10.000,00</b>
4	<b>SOŁECTWO Dąbrówka Pruska</b>				<b><u>12.854,56</u></b>
	921	92195	4300	1.Obstługa TOI-TOI. (usługa)	<b>150,00</b>
	926	92695	4210	2. Obkaszanie. (zakup)	<b>500,00</b>
	600	60016	4270	3. Remont dróg gminnych (Dąbrówka Pruska-Dąbrówka Pruska, Dąbrówka Pruska-Pierzchowice, koło przystanku autobusowego) oraz utwardzenie podłoża pod śmietnikami. (usługa)	<b>7.204,56</b>
	921	92195	4300 4210	4. Remont świetlicy wiejskiej i przystanku autobusowego. (zakup materiałów, wydatek inwestycyjny)	<b>5.000,00</b> <i>3.500,00</i> <i>1.500,00</i>
5	<b>SOŁECTWO Dworek</b>				<b><u>17.184,05</u></b>
	921	92195	4210	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej. (zakup, wydatek bieżący)	<b>5.000,00</b>
	926	92695	4210	2. Zakup materiałów i urządzeń do modernizacji boiska sportowego. (zakup)	<b>1.200,00</b>

	926	92695	4210	3. Obkaszenie. (zakup)	400,00
	921	92195	4210	4. Wyposażenie aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej. (zakup)	3.000,00
	926	92695	4210	5. Zakup materiałów do remontu altany rekreacyjnej. (zakup)	700,00
	600	60095	4210	6. Remont przystanku autobusowego. (zakup)	2.500,00
	600	60016	4270	7. Remont dróg gminnych w sołectwie. (usługa)	4.384,05
6	<b>SOŁECTWO Kołoząb</b>				<b>12.854,56</b>
	926	92695	4210	1. Obkaszenie i konserwacja placu zabaw. (zakup)	500,00
	600	60017	4270	2. Odkrzaczanie i remont drogi za szkołą. (usługa)	12.354,56
7	<b>SOŁECTWO Krasna Łąka</b>				<b>19.862,09</b>
	600	60017	6050	1. Modernizacja drogi wewnętrznej w Krasnej Łące przy budynku nauczycielskim (etap 1) (usługa)	19.000,00
	926	92695	4210	2. Obkaszenie (zakup)	862,09
8	<b>SOŁECTWO Krastudy</b>				<b>15.175,53900</b>
	900	90015	6050	1. Wykonanie oświetlenia ulicznego. (usługa, wydatek inwestycyjny)	15.175,53
9	<b>SOŁECTWO Mikołajki Pomorskie</b>				<b>44.633,90</b>
	926	92695	6050	1. Modernizacja placu zabaw w Mikołajkach Pomorskich. (usługa, wydatek inwestycyjny)	41.133,90
	600	60095	4300	2. Zakup i montaż tabliczek adresowych z numeracją posesji. (usługa)	3.500,00
10	<b>SOŁECTWO Mirowice</b>				<b>11.738,72</b>
	600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa. (usługa)	11.738,72
11	<b>SOŁECTWO Nowe Minięta</b>				<b>13.881,14</b>
	900	90015	4300	1. Wykonanie oświetlenia ulicznego. (usługa)	3.000,00
	600	60016	4270	2. Remont drogi Nowe Minięta-Krasna Łąka. (usługa)	6.500,00
	926	92695	4210	3. Obkaszenie. (zakup)	600,00
	921	92195	4210	4. Doposażenie świetlicy wiejskiej. (zakup)	1.000,00
	926	92695	4300	5. Konserwacja placu zabaw. (zakup)	400,00
	921	92195	4210	6. Zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy. (zakup)	1.000,00
	600	60095	4210	7. Zakup materiałów na remont chodnika w Nowych Miniętach. (zakup)	1.381,14
12	<b>SOŁECTWO Perklice</b>				<b>10.310,43</b>
	600	60016	4300	1. Wznowienie działki drogowej nr. 66 w Perklicach. (usługa)	3.100,00
	600	60016	4270	2. Remont dróg gminnych. (usługa)	7.210,43
13	<b>SOŁECTWO Pierzchowice</b>				<b>14.327,48</b>
	926	92695	4210	1. Obkaszenie. (zakup)	600,00
	600	60095	4270	2. Remont przystanku autobusowego. (zakup i usługa)	2.000,00



	926	92695	4210	3. Uporządkowanie terenu przy altanie (zakup roślin, ziemi) (zakup)	300,00
	600	60016	4270	4. Remont dróg gminnych (Pierzchowice-Mirowice, Pierzchowice- Namirowo). (usługa)	11.427,48
14	<b>SOŁECTWO Sadłuki</b>				<b>12.765,30</b>
	600	60017	6050	1. Wykonanie dokumentacji drogi Sadłuki-Kołożąb. (usługa, wydatek inwestycyjny)	11.000,00
	600	60095	4210	2. Remont przystanku autobusowego. (zakup)	500,00
	921	92195	4210	3. Obkaszanie. (zakup)	500,00
	921	92195	4210	4. Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej. (zakup)	765,30
15	<b>SOŁECTWO Stążki</b>				<b>14.639,92</b>
	600	60016	6050	1. Remont drogi gminnej przy pałacu z dokumentacją. ( usługa, wydatek inwestycyjny)	14.639,92
16	<b>SOŁECTWO Wilczewo</b>				<b>11.917,25</b>
	010	01010	6050	1. Rozbudowa sieci wodociągowej. (usługa, wydatek inwestycyjny)	11.117,25
	921	92195	4210	2. Obkaszanie. (zakup)	600,00
	600	60095	4210	3. Zakup tabliczek adresowych z numeracją posesji. (zakup)	200,00

Razem fundusz sołectki: **280.345,52 zł**

W tym : - wydatki inwestycyjne 156.066,60 zł  
- wydatki majątkowe 124.278,92 zł

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
*Buśter*  
**Zuzanna Smoter**

**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 2018**

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
<b>DOCHODY</b>			<b><u>8.000,00</u></b>
1.	900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00
<b>WYDATKI</b>			<b><u>10.300,00</u></b>
1.		Wydatki bieżące	<b>10.300,00</b>
	900-90019-4190	Nagrody konkursowe	700,00
	900-90019-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.600,00
	900-90019-4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
2.		Wydatki majątkowe	<b>0,00</b>

Sporz. Maria Kalinowska

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
*Zuzanna Smoter*  
**Zuzanna Smoter**



Zał. Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/193/2017  
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12.12.2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI  
KOMUNALNYMI NA ROK 2018**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody na rok 2017	Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
<b>DOCHODY</b>					
900	90002	0490	opłaty za odpady komunalne	337.440	-
<b>WYDATKI</b>					
900	90002	4010	wynagrodzenia osobowe		38.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7.150
		4120	składka na Fundusz Pracy		1.020
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.186
		4300	zakup usług pozostałych		286.484
<b>OGÓŁEM</b>				<b>337.440</b>	<b>337.440</b>

Sporz. Maria Kalinowska

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
*Zuzanna Smoter*  
**Zuzanna Smoter**