

Gmina Miłakowo



Budżet Gminy Miłakowo na 2016 rok

Miłakowo, grudzień 2015 rok

Uchwała Nr XV/89/2015
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłakowo na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art.242, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Rada Miejska w Miłakowie

uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **18.989.524 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1**,

z tego: dochody bieżące w wysokości	18.736.024,00 zł
dochody majątkowe w wysokości	253.500,00 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **19.047.326,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 17.860.458,00 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 1.186.868,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **555.745,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości **631.123,00 zł** , zgodnie z **załącznikiem nr 3 a**.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią **załącznik nr 4**;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią **załącznik nr 5**.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **57.802,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Miłakowo w kwocie **57.802,00 zł**.

§ 4

1. Przychody budżetu w wysokości **432.802,00 zł**, rozchody w wysokości **375.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **500.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **57.802 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **375.000 zł**.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **65.625 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **51.625 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **14.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

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

- dochody w wysokości **10.200 zł**
- wydatki w wysokości **28.500 zł**

§ 8

Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **274.924,35 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **240.092,95 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **załącznik nr 8**

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi **70.000 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi:
 - **49.000 zł** na realizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym

§ 11

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - dokonywania zmian w planie wydatków wynagrodzeń nie powodujących ich zwiększenia ani zmniejszenia
 - dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Uzasadnienie do budżetu gminy Miłakowo na 2016 rok

WPROWADZENIE

Budżet gminy Miłakowo na 2016 rok został opracowany zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.; dalej uofp).

Uchwałę budżetową opracowano z uwzględnieniem prognoz wskaźników makroekonomicznych, opracowanych przez Ministra Finansów przy współpracy ministra właściwego do spraw ubezpieczenia społecznego i innych ministrów właściwych w sprawach polityki społeczno – gospodarczej.

Wielkości ujęte zarówno w uchwale budżetowej na rok 2016 jak i w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku 2015.

Gmina posiada następujące jednostki:

I. Jednostki budżetowe:

1. Urząd Miejski w Miłakowie
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie

II. Instytucje kultury:

1. Miłakowski Dom Kultury w Miłakowie

III. Spółkę: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Miłakowie Sp. z o.o.

IV. Jednostki pomocnicze - sołectwa tj.:

1. Bieniasze
2. Boguchwały
3. Głodówko
4. Gudniki
5. Henrykowo
6. Książnik
7. Mysłaki
8. Nowe Mieczysławy
9. Pityny
10. Polkajny
11. Raciszewo
12. Roje
13. Rożnowo
14. Stare Bolity
15. Stolno
16. Trokajny
17. Warkałki
18. Warkały
19. Warny
20. Miłakowo

Główne założenia przyjęte do budżetu:

1. Dochody:

- a. planowane dochody z majątku gminy ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniając aktualne ceny rynkowe; dochody z majątku w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 roku są niższe o ok. 10% z powodu mniejszych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz nie planowanych dotacji na inwestycje głównie z budżetu UE.
- b. pozostałe dochody własne ustalono się na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok z uwzględnieniem planowanych zmian wysokości stawek podatkowych i opłat od dnia 1 stycznia 2016 roku (podatek od nieruchomości, środków transportowych, i inne opłaty komunalne – wzrost o 2 %; podatek leśny proponuje się wg. stawki GUS 191,77 za m³ średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2015 roku; podatek rolny przyjęto wg. stawki GUS 53,75 zł za 1dt żyta, gdzie w roku 2015 budżet opracowywano przy stawce 60,00 zł za 1dt żyta co powoduje spadek dochodów z tytułu podatku rolnego o ok. 10%);

- c. dotacje na zadania zlecone oraz własne ustalono zgodnie z wstępną informacją przekazaną przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego – stanowią one w budżecie około 22 % planu ogółem, w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 roku są mniejsze o 6%.
- d. kwoty subwencji (oświatowej, wyrównawczej i równoważącej) zgodnie z wstępną informacją Ministra Finansów – prognoza na 2016 rok jest większa o 7 % w porównaniu do planowanego przewidywanego wykonania na 2015 rok – ostateczne wartości mogą ulec zmianie o czym Minister Finansów powiadomi gminę po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2016 rok, mogą ulec zmniejszeniu;
- e. wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie prognozowanej przez Ministra Finansów - wzrost o 14 % w porównaniu do planowanych dochodów w 2015 roku – informacja o planowanych dochodach nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, dochody te mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.
- f. do planu dochodów budżetu gminy na 2016 rok włączono dochody, które w poprzednich latach były gromadzone na wydzielonym rachunku oświatowym prowadzonym przez Zespół Szkolno – Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie, stanowią one 2,3 % dochodów ogółem. Jednostka nie będzie prowadziła tego rachunku.
- g. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustala się na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 r. z uwzględnieniem zmian organizacyjnych przedsiębiorstw oraz innych okoliczności;
- h. pozostałe dochody na podstawie informacji własnych (np. oszacowanych opłat za zezwolenia na obrót wyrobami alkoholowymi).

2. Wydatki:

- a. W 2016 roku założono spadek wydatków o 7 % w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2015. Wpływ na spadek mają zmiany w budżecie, które wprowadzane są w trakcie roku w związku z realizacją zadań w ramach dotacji na zadania zlecone i własne. Wydatki bieżące maleją o 8% natomiast wydatki majątkowe rosną o 5%.
- b. wynagrodzenia i pochodne – uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzenia (płaca zasadnicza, wysługa lat, premia i dodatki). Przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które określono kwotowo oraz zatrudnienie pracowników w ramach robót interwencyjnych, publicznych; Wynagrodzenie i pochodne w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 roku są niższe o 0,90 %.
- c. dla sołectw przyjmuje się kwoty zgodnie z funduszem sołeckim na 2016 rok a dla jednostek pomocniczych nie wchodzących w skład funduszu tj. dla Rady Mieszkańców w Miłakowie kwotę ustalona wg. zasad jak dla funduszu sołeckiego; wydatki na fundusz sołecki w porównaniu do roku 2015 wzrosły o 5%.
- d. w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano inwestycje i zakupy inwestycyjne niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostek organizacyjnych, oraz planowane do realizacji przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego a także kontynuowane i ujęte w WPF_je
- e. wydatki majątkowe dotyczą głównie dokapitalizowania MP GK Sp. z o.o. w Miłakowie w związku ze spłatą zobowiązań zaciągniętych na inwestycję zrealizowaną w 2008 roku pn. Budowa oczyszczalni ścieków; oraz na nowe inwestycje związane z budową sieci wodociągowych.

Wykonując przepisy ustawy o finansach publicznych, budżet Gminy Miłakowo na 2016 rok przedstawia się w następującej wysokości:

1) dochody ogółem:	18.989.524,00 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	18.736.024,00 zł
b) dochody majątkowe:	253.500,00 zł
2) wydatki ogółem:	19.047.326,00 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	17.860.458,00 zł
b) wydatki majątkowe:	1.186.868,00 zł
3) deficyt:	57.802,00 zł
4) Przychody:	432.802 ,00 zł
5) Rozchody:	375.000,00 zł

Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie gminy na koniec 2016 roku prognozuje się na kwotę **8.518.146,03 zł**. Prognoza spłaty długu przedstawiona jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2016-2031.

Dochody budżetu w kwocie **18.989.524,00 zł** zawierają:

1. Dochody własne w wysokości – 6.511.405,00 zł
2. Subwencję ogólną w wysokości – 8.393.166,00 zł
3. Dotacje celowe w wysokości - 4.084.953,00 zł

Wydatki budżetowe w kwocie **19.047.326 zł** zostaną przeznaczone na:

- **wydatki bieżące – 17.860.458 zł, z tego:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.634.455,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 3.807.165,00 zł
 - dotacje na zadania bieżące – 608.786,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.600.052,00 zł
 - wydatki na obsługę długu (prowizje, odsetki bankowe) – 210.000 zł,
 - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem śr. zagr. – 0,00 zł
- **wydatki majątkowe – 1.186.868 zł, z tego:**
 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 555.745,00 zł
 - dotacja dla podmiotu leczniczego (ZOZ w Morągu) – 15.000,00 zł
 - wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – 616.123,00 zł

Przedstawiony budżet na 2016 rok spełnia warunki określone w art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych w zakresie konieczności uchwalenia budżetu, w którym dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, będą wyższe niż wydatki bieżące. Jest to tak zwany wynik budżetu bieżącego określony w ustawie jako nadwyżka operacyjna.

Zgodnie z powyższym budżet Gminy Miłakowo na 2016 rok zakłada nadwyżkę operacyjną w wysokości 875.566 zł, którą przeznaczają się na obsługę zadłużenia (odsetki) oraz częściowo na wydatki majątkowe. Nadwyżka operacyjna jest ponadto wyznacznikiem zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego i dlatego ważne jest aby osiągała jak najwyższy poziom. Nadwyżka operacyjna jest wygoszpodarowywana z budżetu bieżącego, ale decyduje o możliwościach finansowania wydatków majątkowych (dług może być zaciągany wyłącznie na finansowanie wydatków majątkowych).

Opracowując budżet na 2016 rok, pomimo niezbyt wysokich środków możliwych do podziału na jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne zadbano m.in. o:

- zabezpieczenie środków na obsługę długu gminy co obciąża budżet na poziomie dopuszczalnym, wyznaczanym przez WPF z zachowaniem wskaźników na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej Gminy,
- zapewnienie środków finansowych na zadania budżetowe na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb
- zabezpieczenie środków na przedsięwzięcia roczne i wieloletnie
- zabezpieczenie środków na realizację funduszu sołeckiego

Budżet na rok 2016 zawiera realne do osiągnięcia dochody oraz wydatki na poziomie zapewniającym bezpieczne, aczkolwiek oszczędne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych i zapewnia finansowanie kontynuowanych przedsięwzięć.

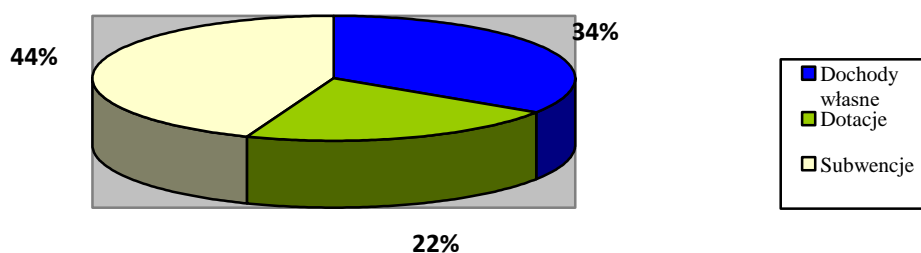
Opracowując budżet na 2016 rok kierowano się zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Budżet gminy został opracowany w zakresie szczegółowej prezentacji danych w poszczególnych załącznikach w oparciu o podział dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowej. Przyjęta forma oraz układ tabelaryczny prezentowanych informacji uwzględnia wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej.

DOCHODY

Planowane ogółem dochody budżetu gminy Miłakowo na 2016 rok stanowią dochody bieżące oraz dochody majątkowe zgodnie z poniższym zestawieniem.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %
I	Dochody budżetowe	18.989.524,00	100%
	w tym:	x	x
1.	DOCHODY WŁASNE	6.511.405,00	34,29%
2.	DOTACJE:	4.084.953,00	21,51%
2.1	dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	3.612.157,00	88,43%
2.2	dotacje celowe na zadania własne gminy	462.796,00	11,33%
2.3	dotacje na podstawie porozumień z JST	10.000,00	0,24%
3.	SUBWENCJE	8.393.166,00	44,20%
I a.	DOCHODY BIEŻĄCE	18.736.024,00	98,66%
I b.	DOCHODY MAJĄTKOWE	253.500,00	1,34 %

Struktura planowanych dochodów na 2016 rok



DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w kwocie **6.511.405 zł**, które stanowią w budżecie 34,29% dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- **z podatków i opłat**, które zamierza się uzyskać w kwocie **3.270.225 zł**, w tym:
 - **podatek od nieruchomości** - dochody z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2016 przyjęto wg. stawki z 2 % wzrostem do stawek obowiązujących w roku 2015. Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wyniesie łącznie 1.810.000,00 zł
 - **podatek rolny** - podstawą do naliczenia podatku rolnego jest ogłoszona przez GUS stawka średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta wg. Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 roku na rok podatkowy 2016 wyniosła 53,75 zł za 1dt (w roku 2015 cena wg. GUS wyniosła 61,37zł). Do budżetu przyjęto stawkę wg. Komunikatu Prezesa GUS 53,75 za 1dt co powoduje obniżenie stawki o 10,41% do stawki obowiązującej w roku podatkowym 2015 (60 zł za 1 dt). Wpływy z podatku rolnego planuje się w kwocie 1.100.000 zł.
 - **podatek leśny** - planowane dochody z tego podatku wynoszą 86.000 zł. Podatek naliczono wg. stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, która wyniosła 191,77 zł za 1m³ (w roku 2014 cena wynosiła 188,85 zł za 1m³) i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego. Głównymi podatnikami tego podatku są Nadleśnictwa Państwowe Dobrocin i Młynary.
 - **podatek od środków transportowych** - dochody zaplanowano w kwocie 55.000 zł z 2 % wzrostem do stawek obowiązujących w roku 2015;
 - **podatek od spadków i darowizn** - wpływy z podatku od spadków i darowizn planuje się na 2016r. w kwocie 5.000,00 zł. Są to wpływy z urzędu skarbowego;
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych** - od os. fiz. 55.000 zł natomiast od os. pr. 1.000 zł – przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania;
 - **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach** – 1.800 zł zwrot za utracone dochody z tyt. podatku nieruchomości za jeziora będące własnością Skarbu Państwa
 - **wpływy z opłaty targowej** – przyjęto kwotę 2.000 zgodnie z przewidywanym wykonaniem roku 2015;
 - **wpływy z opłaty skarbowej** - do budżetu przyjęto kwotę 20.000 zgodnie z przewidywanym wykonaniem roku 2015;
 - **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** - do budżetu przyjęto kwotę 1.000 zgodnie z przewidywanym wykonaniem roku 2015; dotyczy opłaty eksploatacyjnej w związku koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie koncesyjnym „Godkowo”
 - **wpływy z różnych opłat** – planuje się w kwocie 15.700 zł z tego: wpływy z odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców – 10.000 zł; zwrot poniesionych kosztów egzekucyjnych od należności podatkowych wyegzekwowanych od komornika – 5.200 zł; zwrot kosztów upomnienia przy egzekucji funduszu alimentacyjnego – 100 zł, wpływy za wydanie duplikatów – 400 zł.
 - **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – wpływy za zajęcie pasa drogowego planuje się w kwocie 1.500 zł
 - **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu** - na rok 2016 kwotę 65.625 zł na podstawie własnych informacji w zakresie wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu (71 zezwoleń w 26 punktach sprzedaży na terenie Gminy Miłakowo).

- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – na rok 2016 planuje się kwotę 50.600 zł

➤ **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – planuje się w kwocie **1.966.740 zł** z tego:

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – 1.916.740 zł tj. 37,97 % informacja o planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz;
- **udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych** – 50.000 zł są to dochody przekazywane z urzędów skarbowych.

➤ **Wpływy z majątku gminy** planuje się na 2016 r. w kwocie **445.400 zł**, w tym:

- **z tytułu sprzedaży majątku gminy** : 250.000 zł w tym:
 - gruntów na ulicy Topolowej w Miłakowie – 50.000,00 zł
 - lokali komunalnych – 100.000,00 zł (na wniosek najemcy)
 - sprzedaż innych gruntów – 100.000,00 zł
- **z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**: 3.500,00 zł
- **z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości**– 15.000,00 zł
- **z tytułu najmu i dzierżawy** – 176.900 zł
 - dzierżawa nieruchomości (ogródki, lokale użytkowe, handel, budynki gospodarcze, garaże) – 51.600,00 zł
 - dzierżawa obwodów łowieckich – 5.300,00 zł
 - najem lokali komunalnych – 120.000 zł

➤ **Pozostałe dochody gminy** – planuje się uzyskać w wysokości **829.040 zł** z tego:

- **wpływy z usług** - planuje się w kwocie 406.110 zł z tego: zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników wykorzystane ponad limity – 500 zł, usługi opiekuńcze 20.000 zł, wpływy z usług świadczonych przez Zespół – Szkolno – Przedszkolny polegających na przygotowaniu i sprzedaży posiłków przez stołówkę szkolną, organizacji różnego rodzaju obozów sportowych, związanych z wymianą zagraniczną, organizacji imprez kulturalnych – 385.610 zł
- **odsetki** – planuje się w kwocie 64.000 zł z tego: odsetki od sprzedaży ratalnej nieruchomości – 3.500 zł, odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat – 56.300 zł; odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 4.200 zł
- **dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych** – planuje się w kwocie 25.030 zł z tego: dochody gminy za udostępnianie danych osobowych (5% należne jst) – 30,00 zł; 50% dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz 20% z tyt. wpłat dłużników alimentacyjnych - 25.000 zł.
- **różne dochody** - planuje się na kwotę 333.900 zł z tego: ekwiwalent za grunty nie będący w zarządzie Lasów Państwowych – 700 zł; refundacja środków z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych i publicznych oraz za prace społeczno użyteczne 184.012,00 zł; zwrot nadpłaty z korekt podatku VAT, odszkodowania – 38.988 zł, zwrot za energię elektryczną, wodę i ścieki oraz gaz z SOSW w Miłakowie -100.000 zł, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10.200,00 zł

SUBWENCJE

Subwencja ogółem dla gminy na 2016 r. z wstępnych informacji Ministra Finansów wyniesie **8.393.166 zł**, która stanowi w budżecie największą pozycję tj. 44,20 % dochodów ogółem.

Poszczególne części subwencji przedstawiają się następująco:

- część oświatowa wyniesie **5.460.172 zł** (2015 rok 5.227.422 zł wzrost o 4,5%),
- część subwencji wyrównawczej dla gminy wyniesie **2.924.874 zł** (2015 rok 2.592.229 zł wzrost o 13 %),
- część subwencji równoważącej dla gminy wyniesie **8.120 zł** (2015 rok 8.652 spadek o 7 %).

DOTACJE

Przyznano wstępnie gminie na 2016 rok dotacje w ogólnej kwocie **4.084.953 zł** które stanowią w budżecie 21,51% dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- **dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej - kwota 3.612.157 zł** - są to zadania z zakresu administracji publicznej zleconej j.s.t. dotyczących obsługi administracji obywateli w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion nazwisk (39.481 zł), wydawaniem zaświadczeń (525 zł) szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (600 zł), a także zadania z zakresu opieki społecznej dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (3.543.792 zł) oraz opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (26.604 zł),dotacja na finansowanie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (1.155 zł).
- **dotacje celowe na realizację zadań własnych - 462.796 zł** – są to zadania z zakresu opieki społecznej dotyczące dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- **dotacje na podstawie porozumień z JST 10.000 zł** - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z Zarządcą Dróg Wojewódzkich na utrzymanie czystości przy Rondzie w Miłakowie

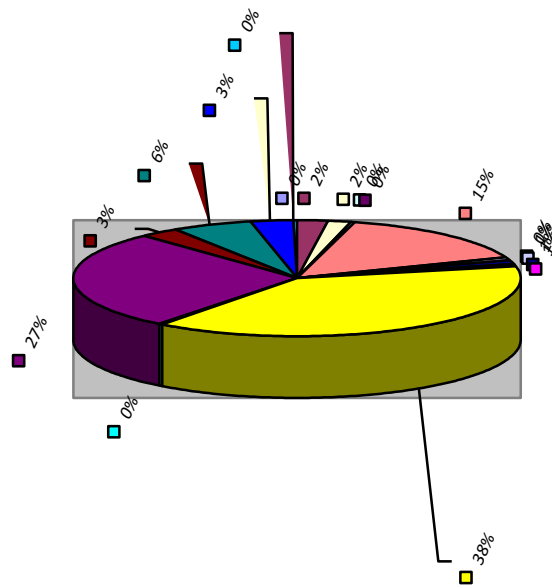
II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na rok 2016 wynosi łącznie **19.047.326,00 zł.**

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	25.000,00	0,13
600	Transport i łączność	388.880,00	2,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	316.000,00	1,66
710	Działalność usługowa	52.500,00	0,28
720	Informatyka	20.000,00	0,11
750	Administracja publiczna	2.869.240,00	15,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.155,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146.160,00	0,77
757	Obsługa długu publicznego	210.000,00	1,10
758	Różne rozliczenia	119.000,00	0,62
801	Oświata i wychowanie	7.311.859,00	38,39
851	Ochrona zdrowia	80.625,00	0,42
852	Opieka społeczna	5.222.297,00	27,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	512.781,00	2,69
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	1.155.593,00	6,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577.236,00	3,03
926	Instytucje kultury fizycznej	39.000,00	0,21
Razem		19.047.326,00	100 %

Struktura planowanych wydatków w działach na 2016 rok

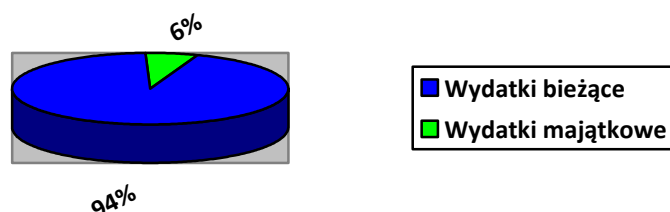


Rolnictwo i łowiectwo	Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa	Działalność usługowa
Informatyka	Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożar.
Obsługa długu	Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie	Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna	Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka gruntami i ochr. Środowiska	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna	

Struktura planowanych wydatków budżetu gminy na 2016 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Struktura %
1.	2.	3.	4.
I	Wydatki ogółem	19.047.326,00	100%
X	W tym:	X	X
I.I	wydatki bieżące	17.860.458,00	94%
I.II	wydatki majątkowe	1.186.868,00	6%
X	X	X	X

Struktura planu wydatków bieżących i majątkowych na 2016 rok



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **25.000 zł** dotyczą: transportu wody dla mieszkańców gminy Miłakowo – 3.000 zł, wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z podatku rolnego – 22.000 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Środki finansowe założone w budżecie na realizację zadań z zakresu dróg planuje się przeznaczyć w kwocie 388.880 zł na:

- wydatki bieżące w kwocie 215.180 zł z tego:
 - utrzymanie czystości i zieleni na Rondzie w Miłakowie w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 10.000 zł
 - bieżące utrzymanie dróg: zakup tłucznia, gysu i destruktu 50.000 zł,
 - remont dróg i chodników gminnych 25.000 zł: łatanie asfaltów grysami, remont chodnika na ul. Konopnickiej przy ul. Ojca Włodyki
 - zimowe utrzymanie dróg: 60.000 zł
 - usługi koparko-ładowarki: 25.000 zł
 - usługi równiarki: 15.000 zł
 - najem ciągnika: 10.000 zł
 - transport tłucznia i gysu: 20.000 zł
 - opłata za zajęcie pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej: 180 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 173.700 zł z tego:
 - zadanie inwestycyjne: pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Pityny” – Łączny koszt zadania 45.000 zł z tego: 9.000 zł ze środków z Funduszu Sołeckiego
 - zadanie inwestycyjne: pn. „Budowa chodnika w Boguchwałach przy drodze powiatowej nr 1199N” – 13.300 zł – dotyczy Funduszu Sołeckiego
 - zadanie inwestycyjne: pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury stanowiącej o bezpieczeństwie zamieszkania m.in. Chodniki, drogi, trakt pieszo jezdny w ciągu ulic Kaszubska, Kilińskiego i Kościuszki” – 33.000 zł – dotyczy Rady Mieszkańców w Miłakowie;
 - zadanie inwestycyjne: pn. „Utworzenie traktu pieszo - jezdnego w Henrykowie” – 7.400 zł
 - Zadanie inwestycyjne: pn. „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Szkolnej w Miłakowie” – 40.000 zł
 - Zadanie inwestycyjne: pn. „Budowa chodnika przy ul. Chopina” – 35.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale w kwocie **316.000 zł** obejmują środki na wydatki gospodarki gruntami i nieruchomościami:

- wydatki bieżące w kwocie 256.000 zł z tego:
 - remont lokali komunalnych - 50.000 zł
 - opłacenie usług geodezyjnych oraz usług rzeczoznawców wypisy, wyrisy, zakup map ewidencyjnych do celów projektowych, opłaty wieczystoksięgowe, notarialne, inwentaryzacja nieruchomości – 45.000 zł
 - zarządzanie zasobem gminnych lokali komunalnych 47.740 zł
 - fundusz remontowy i zaliczka remontowo-eksploatacyjna związana z utrzymaniem mieszkań komunalnych – 114.800 zł.
 - koszty sądowe, zakup znaków sądowych do zmian i odpisów – 1.000 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 60.000 zł z tego:
 - zakup inwestycyjny pn. „Pozyskanie działek od ANR na rzecz gminy Miłakowo” – 60.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie **52.500 zł** dotyczą:

- wydatków bieżących w kwocie 35.000 zł z tego:
 - decyzje lokalizacji celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy – 20.000 zł
 - usługi geodezyjne – 15.000 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 17.500 zł
 - zadanie inwestycyjne pn: „Opracowanie planów miejscowych dla fragmentu wsi Roje obręb Roje gm. Miłakowo oraz fragmentu miasta Miłakowo (działki po budynku kotłowni) – 17.500 zł

Dział 720 Informatyka

Planowane wydatki w kwocie **20.000 zł** dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych na:

- zakup dostępu do sieci Internet dla uczestników projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Miłakowo w województwie warmińsko – mazurskim” – 20.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan zakłada kwotę **2.869.240 zł**. Środki będą wydatkowane na bieżącą działalność gminy, która swoje zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Miejskiego. Wydatki na administrację obejmują :

- wydatki na zadania bieżące w kwocie 2.835.240 zł, z tego na:
 - realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz bezpieczeństwa narodowego. Przyznana wstępnie dotacja na ten cel wynosi – 40.606,00 zł
 - dotację celową przeznaczoną na partycypowanie w kosztach funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 1.050 zł
 - działalność Rady Miejskiej - 116.000 zł
 - Urząd Miejski – 2.521.614 zł w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2.056.898,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 413.518 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.200,00 zł
 - promocję gminy - 50.000 zł - dofinansowanie uroczystości i imprez gminnych np. Dni Miłakowa, dożynki oraz na dekoracje świąteczne, wyjazdu do Niemieckiego partnera Libstadt, materiały prasowe, pocztówki okolicznościowe i inne.
 - pozostałą działalność – 139.970 zł w tym: zryczałtowane diety dla sołtysów (48.000 zł), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów (25.000 zł), zakup żywności i transportu na rzecz najuboższych mieszkańców gminy, zakup prenumeraty „ Bieżące informacje”, zakup dekoracji świątecznych, zakup kwiatów na różne uroczystości i inne wydatki, (38.000 zł), prowizje i koszty komornicze związane z prowadzoną egzekucją zaległości podatkowych (10.000 zł), składki na związek gmin warmińsko – mazurskich (2.823 zł), składka członkowska dla „Krainy Drwęcy i Pasłęki” (3.985 zł) , składka członkowska dla związku stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” – 100

zł, składka członkowska dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” (3.962 zł) oraz zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (8.100 zł) z tego dla sołectw: Bieniasze (500 zł), Boguchwały (500 zł), Głodówko (500 zł), Henrykowo (300 zł), Książnik (500 zł), Mysłaki (500 zł), Pityny (500 zł), Polkajny (500 zł), Raciszewo (500 zł), Roje (500 zł), Rożnowo (500 zł); Stare Bolity (500 zł), Stolno (500 zł), Trokajny (500 zł) Warkałki (500 zł) Warkały (500 zł), Warny (300 zł).

- wydatki na zadania majątkowe w kwocie 34.000 zł z tego:
 - zakupy inwestycyjne pn.: Zakup komputerów – 9.000 zł
 - zakupy inwestycyjne pn. Zakup samochodu służbowego – 25.000 zł (planowane jako zadanie wieloletnie w ramach umowy leasingowej z podziałem na 4 lata po 25.000 zł)

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

Plan przewiduje **1.155 zł** na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczy bieżącego prowadzenia rejestrów wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ze środków budżetowych pokryte będą wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie **146.160 zł** na:

- wydatki bieżące w kwocie 146.160 zł, z tego:
 - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 139.400 zł: wypłata ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych (25.000 zł), wynagrodzenia kierowców (34.080 zł), zakup materiałów i wyposażenia: paliwa, oleje do pojazdów pożarniczych OSP, części zamienne, sprzęt, umundurowanie (22.000 zł), zakup energii, wody i gazu (20.100 zł), badania lekarskie strażaków (1.000 zł), przeglądy techniczne pojazdów strażackich, remonty remiz, szkolenia strażaków, podróże służbowe (16.700 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (920 zł), ubezpieczenie samochodów, sprzętu pożarniczego i strażaków (19.600 zł)
 - zadania z zakresu obrony cywilnej – 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia (łopaty, wodory, wyposażenie apteczek)
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.260 zł – zakup materiałów i wyposażenia (500 zł) hosting aplikacji ZK (760 zł)
 - 5.000 zł - utrzymanie Posterunku Policji w Miłakowie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan budżetu przewiduje na 2016 rok kwotę **210.000 zł** na obsługę długu tj. spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz odsetek od wyemitowanych obligacji a także prowizje i opłaty.

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną, która nie może przekroczyć 0,1% - 1% planowanych wydatków. Budżet gminy na 2016 rok zakłada rezerwę ogólną w kwocie 70.000 zł, tj. 0,37% planowanych wydatków oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 49.000 zł, która nie może być mniejsza niż 0,5 % planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne, wydatki inwestycyjne oraz obsługę długu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu stanowią 37,39 % wydatków ogółem i wynoszą **7.311.859 zł**, jest to największa pozycja w budżecie i jest realizowana przez podległą jednostkę Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie. Plan wydatków w oświacie dotyczy:

- szkół podstawowych – 3.013.196 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2.441.567 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 415.035 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 156.594 zł

- oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej „*Krasnale z Boguchwał*” – 128.010 zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne 108.425 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.558 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.027 zł
- przedszkola – 559.993 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 289.844 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 239.708 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.441 zł
- gimnazjum – 2.093.060 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.697.193 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 316.859 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79.008 zł
- dowożenia uczniów do szkół – 328.656 zł – dotyczy dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy oraz uczniów z terenu naszej gminy do SOSW w Szymanowie.
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – 20.459 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne – 263.710 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 40.600 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 35.751 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.584 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.265 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach – 788.590 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 695.250 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.657 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.683 zł
- pozostałej działalności – 75.585 zł – wydatki dotyczą: współpracy zagranicznej ze szkołami w Rosji, Niemczech, Anglii, Ukrainie, zakupu nagród dla uczestników zawodów, turniejów sportowych, olimpiad i różnych konkursów oraz na zakończenie roku szkolnego, stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, wynagrodzenia nauczycieli w-f za dodatkowe zajęcia sportowe, zakup sprzętu sportowego, transport na zawody sportowe w związku z utworzeniem 2 klas sportowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości **80.625 zł** dotyczą:

- Szpitale ogólne – 15.000 zł – dotacja dla podmiotu leczniczego tj. dla szpitala w Morągu – na dofinansowanie wydatków majątkowych
- zwalczania narkomanii - 14.000 zł – wynagrodzenia członków komisji, lekarzy biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia, opłaty sądowe w sprawie uczestników rozpraw sądowych osób wymagających leczenia odwykowe, delegacje
- przeciwdziałania alkoholizmowi – 51.625 zł – dotacja dla organizacji pozarządowych na działanie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” (20.000 zł), wydatki na zajęcia socjoterapeutyczne lub zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, finansowanie programów pomocy rodzinie, dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych, wynagrodzenia członków Komisji, lekarzy biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe w sprawie uczestników rozpraw sądowych osób wspomagających leczenie odwykowe, delegacje i inne wydatki związane z realizacją Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu opieki społecznej zabezpieczono środki w kwocie **5.222.297 zł** tj. 27,42 % wydatków ogółem i jest to 2 pozycja w budżecie pod względem wielkości. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są głównie przez podległą jednostkę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz przez Urząd Miejski jedynie w zakresie współpracy z organizacjami pożytku publicznego realizującymi zadania w zakresie pomocy społecznej i planowanej realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie adaptacji pomieszczeń biurowych dla MOPS w Miłakowie.

W ramach tych zadań środki budżetowe będą przeznaczone na następujące cele:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej - 266.890 zł – koszty pobytu w DPS-ach za 9 osób – źródło finansowania: środki własne
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.250 zł - źródło finansowania: środki własne

- wspieranie rodziny – 12.500 zł na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – źródło finansowania: środki własne
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.543.792,00 zł w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (96.544 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (9.769 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (3.437.479 zł). Źródło finansowania: w całości budżet państwa
- 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 – 47.385 zł – źródło finansowania: w całości budżet państwa
- zasiłki i pomoc w naturze – 266.222 zł – są to świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki okresowe, zasiłki celowe bezzwrotne. Źródło finansowania: 210.222 zł – środki z budżetu państwa, 56.000 zł – środki własne
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 70.000 zł – źródło finansowania: środki własne
- zasiłki stałe – 69.955 zł – źródło finansowania: w całości budżet państwa
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 498.397 zł – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (424.450 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (71.657 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.290 zł); źródło finansowania: 82.824 zł - środki z dotacji, 409.573 zł - środki własne
- ośrodki adopcyjne – 1.600 zł – częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Źródło finansowania: środki własne
- usługi opiekuńcze – 244.632 zł – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (234.190 zł) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (9.442 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.000 zł). Źródło finansowania: środki własne
- pozostała działalność – 196.674 zł - dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na działania pn. „Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych” (3.000 zł), realizacja zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (114.514 zł), wypłata świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno użyteczne (29.160 zł). W dziale tym planowana jest inwestycja wieloletnia pn. Adaptacja sali w Miłakowskim Domu Kultury z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w M-kowie” (Ogółem koszt 93.000 zł z podziałem na lata 2016 rok – 50.000 zł; 2017 rok – 43.000 zł)
Źródła Finansowania całego działu: środki z budżetu państwa – 79.014 zł, środki własne – 90.660 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan budżetu na 2016 rok przewiduje wydatki w kwocie **512.781 zł** realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłakowie z przeznaczeniem na:

- świetlice szkolne - 453.253 zł – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (413.957 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (24.296 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (15.000 zł)
- pomoc materialna dla uczniów – 58.528 zł – środki przeznaczone na wkład własny na stypendia dla uczniów
- dokształcanie/doskonalenie nauczycieli- 1.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie zaplanowano kwotę **1.155.593 zł** tj. 6,07 % wydatków ogółem na następujące wydatki:

- wydatki bieżące – 318.925 zł z tego:
 - gospodarka ściekowa i ochrona wód – 8.000 zł – środki na zadanie pn. Zakup materiałów na przebudowę sieci wodociągowej w sołectwie Boguchwały - realizowane w ramach funduszu sołeckiego
 - gospodarka odpadami – 5.300 zł - składka członkowska do związku gmin Czyste Środowiska
 - oczyszczanie miast i wsi – 5.000 zł – utrzymani bieżące ulic i placów
 - utrzymanie zieleni – 40.095,35 zł – zakup materiałów i sprzętu ogrodniczego, urządzenie zieleni miejskiej (14.999,97 zł), zadania realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego na zadania związane z utrzymaniem terenów zieleni i poprawy estetyki w sołectwach (25.095,38 zł).

- schroniska dla zwierząt – 24.000 zł - środki przeznacza się na świadczenia usług lekarsko - weterynaryjnych, utrzymanie zwierząt w schronisku i przytulisku gminnym.
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 155.000 zł – zakup energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego i dystrybucja energii.
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystania ze środowiska – 19.000 zł – środki przeznacza się na zadania związane z ochroną środowiska tj. urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień, parków, zakup ławek i koszy na śmieci, wykonanie ekspertyz dendrologicznych, najem kabin WC
- pozostała działalność – 62.529,65 zł – zakup odzieży BHP dla pracowników uczestniczących w pracach komunalnych, konserwacja i modernizacja monitoringu (20.000,68 zł), pozostałe zadania dotyczą realizacji funduszu sołectkiego związanych z utrzymaniem i wyposażeniem miejsc spotkań, utrzymaniem boisk sportowych, budowę wiat ogrodowych, uporządkowaniem placów integracyjnych, (42.528,97 zł).
- wydatki majątkowe 836.668 zł z tego:
 - wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie w kwocie 408.123 zł na pokrycie zobowiązań pożyczkowych w związku ze zrealizowanym zadaniem „Budowa Oczyszczalni Ścieków w Miłakowie”.
 - wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie w kwocie 208.000 zł budowę sieci wodociągowej do miejscowości Raciszewo i Nowe Mieczysław.
 - zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Miłakowo - Książnik - Boguchwały oraz na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Miłakowo-Książnik i miejscowości Warkąłki” – 64.545 zł (łączny koszt zadania planuje się na kwotę 129.089 zł z podziałem na lata 2015-2016) .
 - zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej do miejscowości Mysłaki” – 11.000 zł – realizacja z funduszu sołectkiego.
 - zakupy inwestycyjne pn. „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki 28 szt.” – 21.400 zł w tym 11.900 zł z funduszu sołectkiego 17 szt.
 - zakupy inwestycyjne pn. „Zakup lamp fotowoltaicznych dla Sołectwa Książnik” – 5.000 zł – realizacja z funduszu sołectkiego
 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Miłakowo ” – 20.000 zł
 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sołectwie Głodówko” – 11.500 zł zadanie z funduszu sołectkiego
 - zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie i utrzymanie miejsc spotkań - budowa altany ogrodowej - w Sołectwie Gudniki” – 11.000 zł zadanie z funduszu sołectkiego;
 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wiaty ogrodowej w Sołectwie Nowe Mieczysław” – 8.100 zł zadanie z funduszu sołectkiego
 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wiaty ogrodowej w Sołectwie Polkajny” – 6.000 zł zadanie z funduszu sołectkiego
 - zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych dla mieszkańców w Sołectwie Roje” – 8.000 zł zadanie z funduszu sołectkiego
 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Sołectwie Rożnowo” – 9.500 zł zadanie z funduszu sołectkiego
 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w Sołectwie Stolno” – 8.000 zł zadanie z funduszu sołectkiego
 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sołectwie Warkąłki” – 8.000 zł - zadanie realizowane z funduszu sołectkiego
 - zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Warny” – 7.000 zł - zadanie z funduszu sołectkiego
 - zakupy inwestycyjne pn. „Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Raciszewo” – 5.000 zł – zadanie z funduszu sołectkiego

- zakupy inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie i wyposażenie centrum rekreacyjno - sportowego w Sołectwie St. Bolity” – 8.000 zł – zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego
- zakup inwestycyjny pn. „Wyposażenie centrów rekreacyjno - sportowych w Sołectwie Warkały” – 8.500 zł zadanie z funduszu sołectkiego

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości **577.236 zł** z przeznaczeniem na:

- dotacja dla Miłakowskiego Domu Kultury – 387.216 zł
- dotacja dla Biblioteki Gminnej – 158.520 zł
- środki na wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Trokajnach – 3.000 zł – zadanie z funduszu sołectkiego
- zakup i dystrybucja energii elektrycznej w świetlicach wiejskich – 28.500 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Środki w kwocie **39.000 zł** przeznaczono na zadania z zakresu kultury fizycznej, tj.:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na działania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – 39.000 zł

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
020	x	x	Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	0,00
	02095	x	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00
x	x	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	5 300,00	5 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00
600	x	x	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	0,00
	60013	x	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	0,00
x	x	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	453 600,00	200 100,00	253 500,00
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 600,00	200 100,00	253 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
x	x	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	171 600,00	171 600,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 500,00	0,00	3 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	0,00
750	x	x	Administracja publiczna	261 136,00	261 136,00	0,00

	75011	x	Urzędy wojewódzkie	40 636,00	40 636,00	0,00
x	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 606,00	40 606,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	0,00
	75023	x	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 500,00	220 500,00	0,00
x	x	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	220 000,00	0,00
751	x	x	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155,00	1 155,00	0,00
x	75101	x	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00	1 155,00	0,00
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 155,00	1 155,00	0,00
756	x	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem	5 235 865,00	5 235 865,00	0,00
x	75615	x	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00
	x	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 000,00	79 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00
		0910	Wpływy z ossetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 800,00	1 800,00	0,00

75616	x		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych , oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00
x	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	630 000,00	630 000,00	0,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	950 000,00	0,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	0,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	0,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	0,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 000,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
75618	x		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 125,00	92 125,00	0,00
x	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	0480		Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65 625,00	65 625,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
75621	x		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 966 740,00	1 966 740,00	0,00
x	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 916 740,00	1 916 740,00	0,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	0,00
758	x	x	Różne rozliczenia	8 393 166,00	8 393 166,00	0,00
x	75801	x	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 460 172,00	5 460 172,00	0,00
	x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 460 172,00	5 460 172,00	0,00
	75807	x	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 924 874,00	2 924 874,00	0,00
	x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 924 874,00	2 924 874,00	0,00
	75831	x	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 120,00	8 120,00	0,00
	x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw	8 120,00	8 120,00	0,00

801	x	x	Oświata i wychowanie	538 110,00	538 110,00	0,00
	80101	x	Szkoły podstawowe	216 300,00	216 300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	114 700,00	114 700,00	0,00
x	x	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	45 900,00	45 900,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 600,00	45 600,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 910,00	270 910,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	270 910,00	270 910,00	0,00
852	x	x	Pomoc społeczna	4 080 292,00	4 080 292,00	0,00
	85212	x	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 568 892,00	3 568 892,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 543 792,00	3 543 792,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	0,00

			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 385,00	47 385,00	0,00
x	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 604,00	26 604,00	0,00
	2030		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 781,00	20 781,00	0,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	210 222,00	210 222,00	0,00
x	2030		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 222,00	210 222,00	0,00
			85216 x Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	69 955,00	69 955,00	0,00
x	2030		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 955,00	69 955,00	0,00
			85219 x Ośrodki pomocy społecznej	82 824,00	82 824,00	0,00
x	2030		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 824,00	82 824,00	0,00
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
			85295 x Pozostała działalność	81 014,00	81 014,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
x	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 014,00	79 014,00	0,00
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 200,00	10 200,00	0,00
			90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 200,00	10 200,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	10 200,00	0,00
Dochody ogółem				18 989 524,00	18 736 024,00	253 500,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	388 880,00	215 180,00	215 180,00	0,00	215 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 700,00	173 700,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	55 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	320 580,00	205 180,00	205 180,00	0,00	205 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	52 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
720			Informatyka	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
	72095		Pozostała działalność	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
		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
750			Administracja publiczna	2 869 240,00	2 835 240,00	2 660 990,00	2 120 590,00	540 400,00	1 050,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 606,00	40 606,00	40 606,00	38 694,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 296,00	30 296,00	30 296,00	30 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 384,00	2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 366,00	5 366,00	5 366,00	5 366,00	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	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	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	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	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)	116 000,00	116 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 521 614,00	2 487 614,00	2 470 414,00	2 056 896,00	413 518,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 921,00	1 597 921,00	1 597 921,00	1 597 921,00	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	118 361,00	118 361,00	118 361,00	118 361,00	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	291 700,00	291 700,00	291 700,00	291 700,00	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	41 914,00	41 914,00	41 914,00	41 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 394,00	6 394,00	6 394,00	0,00	6 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 120,00	13 120,00	13 120,00	0,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 304,00	43 304,00	43 304,00	0,00	43 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	139 970,00	139 970,00	91 970,00	25 000,00	66 970,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	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	269,40	269,40	269,40	0,00	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 160,00	146 160,00	121 160,00	34 080,00	87 080,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 400,00	139 400,00	114 400,00	34 080,00	80 320,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 080,00	34 080,00	34 080,00	34 080,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	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	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 311 859,00	7 311 859,00	6 970 341,00	5 269 230,00	1 701 111,00	0,00	341 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 013 196,00	3 013 196,00	2 856 602,00	2 441 567,00	415 035,00	0,00	156 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 594,00	156 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 609,00	1 924 609,00	1 924 609,00	1 924 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 479,00	112 479,00	112 479,00	112 479,00	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	359 032,00	359 032,00	359 032,00	359 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 447,00	40 447,00	40 447,00	40 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 860,00	100 860,00	100 860,00	0,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 233,00	85 233,00	85 233,00	0,00	85 233,00	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	6 162,00	6 162,00	6 162,00	0,00	6 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 580,00	101 580,00	101 580,00	0,00	101 580,00	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).	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 010,00	128 010,00	118 983,00	108 425,00	10 558,00	0,00	9 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 027,00	9 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 666,00	81 666,00	81 666,00	81 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 962,00	1 962,00	1 962,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 927,00	15 927,00	15 927,00	15 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 558,00	5 558,00	5 558,00	0,00	5 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	559 993,00	559 993,00	529 552,00	289 844,00	239 708,00	0,00	30 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 441,00	30 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 133,00	166 133,00	166 133,00	166 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	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	71 933,00	71 933,00	71 933,00	71 933,00	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	10 678,00	10 678,00	10 678,00	10 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	87 482,00	87 482,00	87 482,00	0,00	87 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	102 132,00	102 132,00	102 132,00	0,00	102 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 094,00	23 094,00	23 094,00	0,00	23 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	2 093 060,00	2 093 060,00	2 014 052,00	1 697 193,00	316 859,00	0,00	79 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 008,00	79 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 858,00	1 298 858,00	1 298 858,00	1 298 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 200,00	114 200,00	114 200,00	114 200,00	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	253 570,00	253 570,00	253 570,00	253 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 565,00	30 565,00	30 565,00	30 565,00	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	50 000,00	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 386,00	4 386,00	4 386,00	0,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 376,00	15 376,00	15 376,00	0,00	15 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 097,00	56 097,00	56 097,00	0,00	56 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	328 656,00	328 656,00	328 656,00	0,00	328 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 656,00	328 656,00	328 656,00	0,00	328 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 459,00	20 459,00	20 459,00	0,00	20 459,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 459,00	10 459,00	10 459,00	0,00	10 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 710,00	263 710,00	263 710,00	0,00	263 710,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	254 710,00	254 710,00	254 710,00	0,00	254 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplaty 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.
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	40 600,00	40 600,00	37 335,00	35 751,00	1 584,00	0,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 265,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 416,00	23 416,00	23 416,00	23 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 930,00	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 606,00	5 606,00	5 606,00	5 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	799,00	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	788 590,00	788 590,00	727 907,00	695 250,00	32 657,00	0,00	60 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 683,00	60 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 638,00	530 638,00	530 638,00	530 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 519,00	40 519,00	40 519,00	40 519,00	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	108 613,00	108 613,00	108 613,00	108 613,00	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	15 480,00	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 657,00	32 657,00	32 657,00	0,00	32 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
	80195		Pozostała działalność	75 585,00	75 585,00	73 085,00	1 200,00	71 885,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 885,00	39 885,00	39 885,00	0,00	39 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	80 625,00	65 625,00	45 625,00	22 000,00	23 625,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	8 000,00	6 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 625,00	51 625,00	31 625,00	14 000,00	17 625,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	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												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4300	Zakup usług pozostałych	4 785,00	4 785,00	4 785,00	0,00	4 785,00	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 222 297,00	5 175 297,00	1 182 491,00	774 598,00	407 893,00	3 000,00	3 986 806,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	266 890,00	266 890,00	266 890,00	0,00	266 890,00	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	266 890,00	266 890,00	266 890,00	0,00	266 890,00	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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	2 000,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	85206		Wspieranie rodziny	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	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	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 393,00	10 393,00	10 393,00	10 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 543 792,00	3 543 792,00	106 313,00	96 544,00	9 769,00	0,00	3 437 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 437 479,00	3 437 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 557,00	74 557,00	74 557,00	74 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 946,00	5 946,00	5 946,00	5 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 346,00	14 346,00	14 346,00	14 346,00	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	1 695,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	47 385,00	47 385,00	47 385,00	0,00	47 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 385,00	47 385,00	47 385,00	0,00	47 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 222,00	266 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 222,00	266 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	69 955,00	69 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycje i zakupy inwestycyjne												
		3110	Świadczenia społeczne	69 955,00	69 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	498 397,00	498 397,00	496 107,00	424 450,00	71 657,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 426,00	329 426,00	329 426,00	329 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 983,00	25 983,00	25 983,00	25 983,00	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	63 046,00	63 046,00	63 046,00	63 046,00	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	5 395,00	5 395,00	5 395,00	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 204,00	5 204,00	5 204,00	0,00	5 204,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 624,00	6 624,00	6 624,00	0,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
		4430	Różne opłaty i składki	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 632,00	244 632,00	243 632,00	234 190,00	9 442,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 003,00	181 003,00	181 003,00	181 003,00	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	14 378,00	14 378,00	14 378,00	14 378,00	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	34 817,00	34 817,00	34 817,00	34 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 992,00	3 992,00	3 992,00	3 992,00	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	1 100,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 022,00	8 022,00	8 022,00	0,00	8 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	196 674,00	146 674,00	5 414,00	4 914,00	500,00	3 000,00	138 260,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	111 260,00	111 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 914,00	4 914,00	4 914,00	4 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	512 781,00	512 781,00	439 253,00	413 957,00	25 296,00	0,00	73 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	453 253,00	453 253,00	438 253,00	413 957,00	24 296,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 100,00	316 100,00	316 100,00	316 100,00	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	29 510,00	29 510,00	29 510,00	29 510,00	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	60 072,00	60 072,00	60 072,00	60 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 275,00	8 275,00	8 275,00	8 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 096,00	16 096,00	16 096,00	0,00	16 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 528,00	58 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	58 528,00	58 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 155 593,00	318 925,00	318 925,00	0,00	318 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 668,00	220 545,00	0,00	616 123,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	699 668,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 668,00	75 545,00	0,00	616 123,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	616 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 123,00	0,00	0,00	616 123,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 545,00	75 545,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 995,35	40 095,35	40 095,35	0,00	40 095,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 145,35	38 145,35	38 145,35	0,00	38 145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 500,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	90095		Pozostała działalność	161 129,65	62 529,65	62 529,65	0,00	62 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 529,65	47 529,65	47 529,65	0,00	47 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 236,00	577 236,00	31 500,00	0,00	31 500,00	545 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 716,00	418 716,00	31 500,00	0,00	31 500,00	387 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387 216,00	387 216,00	0,00	0,00	0,00	387 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92116		Biblioteki	158 520,00	158 520,00	0,00	0,00	0,00	158 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 520,00	158 520,00	0,00	0,00	0,00	158 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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.
Wydatki razem:				19 047 326,00	17 860 458,00	12 441 620,00	8 634 455,00	3 807 165,00	608 786,00	4 600 052,00	0,00	0,00	210 000,00	1 186 868,00	570 745,00	0,00	616 123,00

7	X	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych dla fragmentu wsi Roje obrębu Roje gm. Miłakowo oraz fragmentu miasta Miłakowo (działki po budynku kotłowni)	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
x	750	x	x	RAZEM	25 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	x
8	x	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	UM Miłakowo
9	X	75023	6060	Zakup komputerów	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
x	852	x	x	RAZEM	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
10	X	85295	6050	Adaptacja sali w Miłakowskim Domu Kultury z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w M-kowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
X	900	X	X	RAZEM	64 545,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	X
11		90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Miłakowo - Książnik - Boguchwały oraz na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Miłakowo-Książnik i miejscowości Warkałki"	64 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
12		90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej do miejscowości Mysłaki	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
13		90004	6060	Zakup pojemników do selektywnej	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (fundusz sołecki 11.900)

13		90019	6060	zbiórki 28 szt.	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
14		90015	6060	Zakup lampy fotowoltaicznej dla Sołectwa Książnik	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
15		90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Miłakowo	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
16		90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sołectwie Głodówko	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
17		90095	6050	Wyposażenie i utrzymanie miejsc spotkań - budowa altany ogrodowej - w Sołectwie Gudniki	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
18	x	90095	6050	Budowa wiaty ogrodowej w Sołectwie Nowe Mieczysławy	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
19		90095	6050	Budowa wiaty ogrodowej w Sołectwie Polkajny	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
20		90095	6050	Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych dla mieszkańców w Sołectwie Roje	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
21		90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Sołectwie Rożnowo	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)

22.	90095	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Stolno	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
23.	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sołectwie Warkalki	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
24.	90095	6050	Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Warny	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
25.	90095	6060	Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Raciszewo	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
26.	90095	6060	Zagospodarowanie i wyposażenie centrum rekreacyjno - sportowego w Sołectwie St. Bolity	0,00	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
27.	90095	6060	Wyposażenie centrów rekreacyjno - sportowych w Sołectwie Warkały	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
RAZEM				157 045,00	398 700,00	398 700,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem wydatki na inwestycje roku 2016 (kol. 6+ kol.7)				555 745,00						

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol 7,8,9,10 i 11

*** dotacja od jst

Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu dla podmiotu leczniczego (ZOZ Morąg)	15 000,00
2	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (Oczyszczalnia ścieków)	408 123,00
3	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (budowa sieci wodociągowej do miejscowości Raciszewo i Nowe Mieczysławy)	208 000,00
Ogółem					631 123,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Budżtu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	x	x	40 606,00	40 606,00	40 606,00	32 680,00	6 014,00	0,00	0,00	
	75011	x	40 606,00	40 606,00	40 606,00	32 680,00	6 014,00	0,00	0,00	
		2010	40 606,00	x	x	x	x	x	x	x
		0690		x	x	x	x	x	x	170,00
		4010		30 296,00	30 296,00	30 296,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		5 366,00	5 366,00	0,00	5 366,00	0,00	0,00	
		4120		648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	
		4440		1 912,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	x	x	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	x	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 155,00	x	x	x	x	x	x	
		4210		269,40	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		885,60	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	x	x	3 570 396,00	3 570 396,00	3 570 396,00	80 503,00	16 041,00	3 437 479,00	0,00	
	85212	x	3 543 792,00	3 543 792,00	3 543 792,00	80 503,00	16 041,00	3 437 479,00	0,00	

	2010	3 543 792,00	x	x	x	x	x	x	x	
	0920		x	x	x	x	x	x	47 330,00	
	0980		x	x	x	x	x	x	31 000,00	
	0970		x	x	x	x	x	x	5 000,00	
	3110		3 437 479,00	3 437 479,00	0,00	0,00	3 437 479,00	0,00	x	
	4010		74 557,00	74 557,00	74 557,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		5 946,00	5 946,00	5 946,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		14 346,00	14 346,00	0,00	14 346,00	0,00	0,00		
	4120	x	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00		
	4210		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	x	26 604,00	26 604,00	26 604,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2010		26 604,00	x	x	x	x	x		
	4130	x	26 604,00	26 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			x	x	x	x	x	x	89,00	
	0690	x	x	x	x	x	x	x	89,00	
Ogółem		3 612 157,00	3 612 157,00	3 612 157,00	113 183,00	22 055,00	3 437 479,00	0,00	83 589,00	

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 22 grudnia 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	x	x	10 000,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	2330	10 000,00	x	x	x	x	x	x
	x	4300	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	x	x	x	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018	x	x	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	2710	x	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	x	x	10 000,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

grudnia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2016 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody	x	18 989 524,00
2.	Planowane wydatki	x	19 047 326,00
	Nadwyżka (1-2)	x	0,00
	Deficyt (1-2)	x	-57 802,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		57 802,00
Przychody ogółem:			432 802,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	432 802,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			375 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	265 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	10 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	100 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

*) dotyczy tylko projektu

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku

Lp.	Nazwa jednostek pomocniczych lub solectw	Kwota planowana na 2016 rok	Nazwa zadania
Solectwa			
1	2	3	4
1.	Bieniasze	10 449,42	1. Integracja mieszkańców 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki spalinowej, nasadzenia krzewów, kwiatów itp.) 3. Wyposażenie i utrzymanie centrum rekreacyjno – sportowego (zakup materiału na rozbudowę wiaty ogrodowej, zakup kruszywa, niwelacja terenu)
2.	Boguchwały	30 512,32	1. Zakup materiałów na przebudowę sieci wodociągowej w Solectwie Boguchwały 2. Budowa chodnika w Boguchwałach przy drodze powiatowej nr 1199 N 3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup trzech koszy na plastik i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup kwietników itp.) 4. Integracja mieszkańców 5. Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc spotkań (m. in. zakup tablicy ogłoszeniowej, siatki ochronnej itp.)
3.	Głodówko	12 539,31	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej) 2. Budowa i wyposażenie placu zabaw 3. Integracja mieszkańców
4.	Cudniki	12 051,67	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarek spalinowych)

4.	Grochówki	12 051,07	2. Wyposażenie i utrzymanie miejsc spotkań (m. in. budowa altany ogrodowej)
5.	Henrykowo	9 125,83	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup kosza na plastik itp.) 2. Utworzenie traktu pieszego – jezdni w Henrykowie 3. Organizacja spotkań integracyjnych
6.	Książnik	17 938,18	1. Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc spotkań (m. in. Zakup piłkochwyty, wyposażenie świetlicy wiejskiej itp.) 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup wykaszarki spalinowej i paliwa do jej eksploatacji, zakup dwóch koszy na plastik itp..) 3. Zakup lampy fotowoltaicznej 4. Integracja mieszkańców
7.	Mysłaki	11 982,01	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa do kosiarki, kwiatów itp.) 2. Partycypacja w kosztach budowy wodociągu (m. in. sporządzenie dokumentacji) 3. Integracja mieszkańców
8.	Nowe Mieczysław	8 429,20	1. Budowa wiaty ogrodowej 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, nasadzenie krzewów itp..)
9.	Pityny	12 190,99	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup kosza na szkło) 2. Budowa chodnika w miejscowości Pityny 3. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno – sportowego (m. in. zakup materiałów na ogrodzenie) 4. Integracja mieszkańców
10.	Polkajny	11 285,38	1. Budowa wiaty ogrodowej 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości 3. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. zakup tablicy ogłoszeniowej i sprzętu sportowego) 4. Integracja mieszkańców

11.	Raciszewo	9 752,80	1. Wyposażenie, modernizacja i zagospodarowanie centrum rekreacyjno – sportowego (m. in. rozbudowa wiaty, zakup mebli ogrodowych, gardeny
			2.Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup kosza na plastik, krzewów itp.)
			3.Integracja mieszkańców
12.	Roje	14 559,53	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup pojemnika na plastik, zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki, remont wiaty przystankowej)
			2.Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno – wypoczynkowych dla mieszkańców (niwelacja terenu, zakup mebli ogrodowych, kruszywa itp.)
			3.Integracja mieszkańców
13.	Rożnowo	13 514,59	1.Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (paliwo i akcesoria do kosiarki spalinowej, zakup dwóch koszy na plastik)
			2.Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc spotkań (m. in. zakup materiału na wiatę ogrodową)
			3.Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej
14.	Stare Bolyty	12 225,83	1.Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup kosza na plastik, zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej itp.)
			2.Integracja mieszkańców
			3.Zagospodarowanie i wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego (m. in. zakup materiału na budowę piłkochwytu, doposażenie placu zabaw, zakup sprzętu sportowego i mebli ogrodowych)
15.	Stolno	9 996,62	1. Integracja mieszkańców
			2.Budowa placu zabaw
			3.Utrzymanie terenu zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek spalinowych, zakup kosz na plastik)
16.	Trokajny	9 822,46	1. Integracja mieszkańców
			2.Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (paliwo i akcesoria do wykaszarki, zakup narzędzi ogrodniczych, kosza na śmieci itp.)
			3.Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)

			4. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno – sportowego (m. in. zakup bramki do piłki nożnej 2m x 3m, zakup polbruku, usługa transportowa)
17.	Warkalki	12 887,62	1. Utrzymanie terenu zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki, zakup kosza na plastik itp.) 2. Wyposażenie i utrzymanie miejsc spotkań (m. in. zakup dwóch tablic ogłoszeniowych) 3. Budowa i wyposażenie placu zabaw 4. Integracja mieszkańców
18.	Warkaly	11 564,03	1. Wyposażenie centrum rekreacyjno – sportowego (zakup materiałów na rozbudowę wiaty, budowa ogrodzenia, piłkochwyty itp.) 2. Utrzymanie terenu w zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki spalinowej, zakup kosza na śmieci itp.) 3. Integracja mieszkańców
19.	Warny	9 265,16	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno – sportowego (budowa wiaty ogrodowej, zakup tablicy ogłoszeniowej itp.) 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki, zakup kosza na plastik itp.) 3. Integracja mieszkańców
Ogółem solectwa		240 092,95	x
Jednostki pomocnicze		34 831,40	Nazwa zadania
1.	Milakowo	34 831,40	1. Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury stanowiącej o bezpieczeństwie zamieszkania m. in. Chodniki, drogi, trakt pieszo-jezdny w ciągu ulic Kaszubska, Kilińskiego i Kościuszki 2. Organizacja spotkań integracyjno – kulturalnych 3. Doposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno – sportowych
Ogółem		274 924,35	x

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
RAZEM					0,00	545 736,00	0,00
1.	921	x	x	x	0,00	545 736,00	0,00
X	x	92109	x	x	0,00	387 216,00	0,00
		x	2480		Miłakowski Dom Kultury	0,00	387 216,00
2.	x	92116	x	x	0,00	158 520,00	0,00
X		x	2480		Biblioteka Gminna w Miłakowie	0,00	158 520,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
RAZEM					0,00	0,00	62 000,00
1.	851	x	x	x	0,00	0,00	20 000,00
X	x	85154	x	x	0,00	0,00	20 000,00
		x	2820		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00
1.	852	x	x	x	0,00	0,00	3 000,00
X	x	85295	x	x	0,00	0,00	3 000,00
		x	2360		Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
2.	926	x	x	x	0,00	0,00	39 000,00
X	x	92604	x	x	0,00	0,00	39 000,00
		x	2820		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00
Ogółem					0,00	545 736,00	62 000,00

**.) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*