

**UCHWAŁA NR XII.74.2015**  
**RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 7 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2016.**

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. 2015 r., poz. 1515) i art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust 3, art. 235 ust 1 i 4, art. 236 ust 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust 1, art. 243, art. 258 ust 1 oraz art. 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 10.747.700zł, w tym:

- dochody bieżące – 10.427.700zł,
- dochody majątkowe – 320.000zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 10.297.700zł, w tym:

- wydatki bieżące – 10.111.726zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.908.272zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.502.884zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące - 694.600zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.805.970zł,
  - e) obsługa długu publicznego – 200.000zł.

- wydatki majątkowe – 185.974zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 3.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 450.000zł przeznacza się w całości na spłatę rat kredytów.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu w wysokości 200.000zł, ustala się rozchody budżetu w wysokości 650.000zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 70.000zł,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30.000zł.

**§ 6.** W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.624.300zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.624.300zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 34.406zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

4. Wydatki budżetu na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 179.638,46zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,

5. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 604.600zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,

6. Dotacje celowe realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielane z budżetu gminy w wysokości 130.000zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,

7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 10.000zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 10.000zł,

8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 40.000zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 38.000zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000zł,

9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 24.000zł.

10. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 500.000zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 500.000zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 1.315.160zł i kosztów w wysokości 1.315.160zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 200.000zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000zł,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 200.000zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

**Dominika Wróbel**

---

<sup>1]</sup>Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII.74.2015

## Rady Gminy Miłoradz

z dnia 7 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00
600			Transport i łączność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100,00
		0750	Dochody 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	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	55 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	680,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 984 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 930,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	707 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	260 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	441 448,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 692,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 174 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	286 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	744 601,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 044 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 043 221,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	4 602 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 981 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 981 618,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 609 260,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 609 260,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	187 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Dochody 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	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00
	80104		Przedszkola	79 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	84 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	84 610,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	1 907 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 280 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 421,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	501 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 427 700,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>320 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>10 747 700,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII.74.2015

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 7 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW**

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		wypląty 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.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008		Melioracje wodne	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	129480	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	44480	44480	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	129480	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	44480	44480	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44480	44480	0	0
630			Turystyka	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
	63095		Pozostała działalność	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	14700	14700	14700	0	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1385479	1385479	1272879	1010490	262389	0	112600	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46500	46500	46500	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7600	7600	7600	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95600	95600	5000	0	5000	0	90600	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90600	90600	0	0	0	0	90600	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1152879	1152879	1150879	939490	211389	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720000	720000	720000	720000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133380	133380	133380	133380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19110	19110	19110	19110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36389	36389	36389	0	36389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	67500	67500	67500	0	67500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	62000	62000	42000	16000	26000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	680	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57000	57000	53000	4000	49000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57000	57000	53000	4000	49000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	4097832	4097832	3913754	3036291	877463	0	184078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2096438	2096438	1989688	1699950	289738	0	106750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106750	106750	0	0	0	0	106750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1318100	1318100	1318100	1318100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103200	103200	103200	103200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242900	242900	242900	242900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31750	31750	31750	31750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3750	3750	3750	0	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	35500	35500	35500	0	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2250	2250	2250	0	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27633	27633	27633	0	27633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9450	9450	9450	0	9450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1580	1580	1580	0	1580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			fundusz świadczeń socjalnych														
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8725	8725	8725	0	8725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77475	77475	73635	61545	12090	0	3840	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3840	3840	0	0	0	0	3840	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46808	46808	46808	46808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4040	4040	4040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9352	9352	9352	9352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1345	1345	1345	1345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1920	1920	1920	0	1920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	5770	5770	5770	0	5770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1020	1020	1020	0	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	302100	302100	284100	178500	105600	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139300	139300	139300	139300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25400	25400	25400	25400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			jednostek samorządu terytorialnego														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1047300	1047300	996300	866000	130300	0	51000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51000	51000	0	0	0	0	51000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665000	665000	665000	665000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131000	131000	131000	131000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10883	10883	10883	0	10883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35500	35500	35500	0	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6617	6617	6617	0	6617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	146700	146700	146700	0	146700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	142700	142700	142700	0	142700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	285114	285114	283614	169674	113940	0	1500	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135392	135392	135392	135392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9360	9360	9360	9360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22063	22063	22063	22063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2859	2859	2859	2859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	84610	84610	84610	0	84610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9350	9350	9350	0	9350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	430	430	430	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6050	6050	6050	0	6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12252	12252	12152	8564	3588	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64	64	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3274	3274	3274	0	3274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	92	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	107	107	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	80453	80453	77565	52058	25507	0	2888	0	0	0	0	0	0	0

			nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2888	2888	0	0	0	0	2888	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3498	3498	3498	3498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1060	1060	1060	1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17327	17327	17327	0	17327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	907	907	907	0	907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	199	199	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	886	886	886	0	886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	540	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	43	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1512	1512	1512	0	1512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	41000	41000	40900	14800	26100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3000	3000	3000	1000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38000	38000	37900	13800	24100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13800	13800	13800	13800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3840	3840	3840	0	3840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11780	11780	11780	0	11780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2481112	2481112	999370	761340	238030	0	1481742	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	315000	315000	309850	235300	74550	0	5150	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180000	180000	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14300	14300	14300	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23610	23610	23610	0	23610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1920	1920	1920	0	1920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1620	1620	1620	0	1620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	85206		Wspieranie rodziny	28409	28409	28259	24640	3619	0	150	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19500	19500	19500	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640	640	640	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1270543	1270543	118601	111300	7301	0	1151942	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1151942	1151942	0	0	0	0	1151942	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31720	31720	31720	31720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2580	2580	2580	2580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77000	77000	77000	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821	821	821	0	821	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0

			integracji społecznej.														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110000	110000	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	110000	110000	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	63000	63000	0	0	0	0	63000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	63000	63000	0	0	0	0	63000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325040	325040	323940	258300	65640	0	1100	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1100	1100	0	0	0	0	1100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200000	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17200	17200	17200	17200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35600	35600	35600	35600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44500	44500	44500	0	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3350	3350	3350	0	3350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6290	6290	6290	0	6290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139120	139120	138720	131800	6920	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102200	102200	102200	102200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8250	8250	8250	8250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1350	1350	1350	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4520	4520	4520	0	4520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	122000	122000	2000	0	2000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	120000	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80940	80940	57640	26140	31500	0	23300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	33240	33240	29440	26140	3300	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3800	3800	0	0	0	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20200	20200	20200	20200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640	640	640	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19500	19500	0	0	0	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	19500	19500	0	0	0	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788641	788641	778491	55211	723280	10000	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	529000	529000	518850	50211	468639	10000	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych															
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7182	7182	7182	7182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1029	1029	1029	1029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	441539	441539	441539	0	441539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33541	33541	33541	5000	28541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24541	24541	24541	0	24541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157800	157800	157800	0	157800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	83000	83000	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	90095		Pozostała działalność	56300	56300	56300	0	56300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36300	36300	36300	0	36300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673342	633342	28742	0	28742	604600	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540000	540000	0	0	0	540000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540000	540000	0	0	0	540000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	64600	64600	0	0	0	64600	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64600	64600	0	0	0	64600	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	92195		Pozostała działalność	28742	28742	28742	0	28742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13842	13842	13842	0	13842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	14900	14900	14900	0	14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	103494	82000	2000	0	2000	80000	0	0	0	0	21494	21494	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	23494	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	21494	21494	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21494	21494	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>10297700</b>	<b>10111726</b>	<b>7411156</b>	<b>4908272</b>	<b>2502884</b>	<b>694600</b>	<b>1805970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200000</b>	<b>185974</b>	<b>185974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**INWESTYCJE W 2016 ROKU**

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji i budżetowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2015r.	Koszty planowane 2016r.	Źródła finansowania			
						środki własne	budżet Unii Europejskiej	budżet państwa powiatu	pożyczki i kredyty
<b>1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>									
a) Wykonanie dokumentacji technicznej drogi gminnej w Pogorzałej Wsi	60016	2016 2016	10 000,00		10 000,00	10 000,00			
b) Remont drogi gminnej w Gnojewie	60016	2015 2016	22 261,00	10 781,00	11 480,00	11 480,00			
c) Wykonanie parkingu w Kończewicach	60016	2015 2016	39 000,00	16 000,00	23 000,00	23 000,00			
<b>2. TURYSTYKA</b>									
a) Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację projektu "Kajakiem przez Pomorze"	63095	2016 2016	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
b) Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację projektu "Pomorskie trasy Rowerowe"	63095	2016 2016	50 000,00		50 000,00	50 000,00			
<b>3. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>									
a) Dotacja dla parafii Pogorzała Wieś na remont	92120	2016							

zabytków znajdujących się w kościele parafialnym		2016	40 000,00		40 000,00	40 000,00			
<b>4. KULTURA FIZYCZNA</b>									
a) Zakup siłowni zewnętrznej w Pogorzalej Wsi	92695	2016							
		2016	15 000,00		15 000,00	15 000,00			
b) Zakup siłowni zewnętrznej w Starej Wiśle	92695	2016							
		2016	6 494,00		6 494,00	6 494,00			
<b>RAZEM</b>			212 755,00	26 781,00	185 974,00	185 974,00			

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII.74.2015

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 7 grudnia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>200 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>650 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	650 000,00



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII.74.2015

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 7 grudnia 2015 r.

**DOCHODY (DOTACJE CELOWE) ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKREU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>		<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>680,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	680,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 568 620,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 260 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	620,00
<b>Razem:</b>				<b>1 624 300,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII.74.2015

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 7 grudnia 2015 r.

### WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKREU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>680,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 568 620,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 610,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 260 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 151 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 078,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
<b>Razem:</b>			1 624 300,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII.74.2015

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 7 grudnia 2015 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2016**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych
<b>750</b>	.	.	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>155</b>
.	<b>75011</b>	.	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>155</b>
.	.	0690	Wpływy z różnych opłat	<b>155</b>
<b>852</b>	.	.	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>34.251</b>
.	<b>85203</b>	.	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3.619</b>
.	.	0830	Wpływy z usług	<b>3.619</b>
.	<b>85212</b>	.	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	.
.	.	.	.	.
.	.	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	<b>30.632</b>
.	.	.	.	.
.	.	.	<b>Ogółem</b>	<b>34.406</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII.74.2015

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 7 grudnia 2015 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane  
w ramach Funduszu Soleckiego na 2016 rok**

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Koszt zadania
1	Solectwo Bystrze	14.539,00	1. Zakup wiaty śmietnikowej wraz z montażem	900-90002-4300	6.000,00
			2. Zakup paliwa, oleje, smary, części zamienne do kosiarek, przeglądy serwisowe	900-90004-4210	1.539,00
			3. Remont parkingu	600-60016-6050	5.000,00
			4. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców	750-75075-4210	2.000,00
2	Solectwo Gnojewo	13.780,00	1. Remont drogi gminnej na osiedlu domków jednorodzinnych	600-60016-6050	11.480,00
			2. Usługi dotyczące utrzymania terenów zielonych	900-90004-4300	2.000,00
			3. Zakup impregnatu w celu odnowienia altany	900-90095-4210	300,00
3	Solectwo Kończewice	31.341,22	1. Wykonanie parkingu	600-60016-6050	18.000,00
			2. Utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	4.000,00
			3. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców	750-75075-4210	3.000,00
			4. Dopuszczenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Kończewicach	921-92195-4210	4.341,22
			5. Dopuszczenie klubu sportowego SKRA w sprzęt sportowy	926-92695-4210	2.000,00
4	Solectwo Mątowy Małe	13.821,73	1. Zakup materiałów budowlanych na altankę lub zadaszone ławki na terenie rekreacyjnym	900-90095-4210	7.000,00
			2. Zakup paliwa do kosiarek	900-90004-4210	3.000,00
			3. Zakup części, przeglądy i konserwacje kosiarek	900-90004-4210	1.000,00
			4. Dofinansowanie zakupu placu zabaw do przedszkola	801-80104-4210	500,00
			5. Zakup krzewów i kwiatów	900-90004-4210	2.000,00
			6. Zakup środków ochrony roślin, nawozu	900-90004-4210	321,73
5	Solectwo Mątowy Wielkie	19.099,12	1. Zakup ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	921-92195-4210	2.500,00
			2. Wymiana pokrycia dachowego na budynku w świetlicy	921-92195-4210	7.000,00
			3. Zakup paliwa i części do kosiarki	900-90004-4210	599,12
			4. Utwardzenie terenu pod śmietniki	900-90002-4210	1.000,00
			5. Oświetlenie działki nr 145 w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego	900-90015-4300	6.800,00
			6. Organizacja imprez (Dzień Kobiet, Dzień Solectwa, Dzień Dziecka, Mikołajki)	750-75075-4210	1.200,00
6	Solectwo Miłoradz	35.900,00	1. Przygotowanie podłoża i rozłożenie trawy w rolkach, piasek, kręgi betonowe, ziemia	900-90095-4210	17.500,00
			2. Zakup paliwa, żyłki, oleju, części do kosiarki, farby do konserwacji elementów drewnianych, dosadzenie krzewów	900-90004-4210	3.000,00
			3. Dofinansowanie zakupu placu zabaw dla przedszkola	801-80104-4210	500,00
			4. Remont świetlicy wiejskiej (toalety, sala)	921-92195-4270	14.900,00
7	Solectwo Pogorzala Wieś	21.683,00	1. Koszenie terenów zielonych-umowa zlecenie	900-90004-4170	2.500,00
			2. Zakup paliwa, oleje, żyłki, części do kosiarki	900-90004-4210	2.000,00
			3. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców	750-75075-4210	1.183,00
			4. Zakup siłowni zewnętrznej	926-92695-6050	15.000,00
			5. Zakup impregnaty do drewna	900-90095-4210	1.000,00
8	Solectwo Stara Kościelnica	15.580,86	1. Zakup oleju, żyłki i paliwa do kosiarek	900-90004-4210	3.000,00
			2. Koszenie terenów rekreacyjnych – umowa zlecenie	900-90004-4170	2.500,00

			3. Naprawa i przeglądy kosiarki 4. Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Sołectwa, Dożynki, Dzień Seniora, Mikołajki) 5. Zakup roślin zielonych 6. Wymiana i konserwacja elementów placu zabaw	900-90004-4270 750-75075-4210  900-90004-4210 900-90095-4210	2.000,00 2.000,00  2.080,86 4.000,00
<b>9</b>	<b>Stara Wisła</b>	13.893,53	1. Montaż lampy oświetleniowej 2. Utrzymanie zieleni (paliwo, żyłka, naprawy itp.) 3. Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, dzień Sołectwa, Dożynki) 4. Zakup siłowni zewnętrznej	900-90015-4300 900-90004-4210 750-75075-4210 926-92695-6050	3.000,00 2.000,00 2.400,00 6.493,53
<b>10</b>	<b>Razem</b>	<b>179.638,46</b>			<b>179.638,46</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII.74.2015

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 7 grudnia 2015 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE NA ROK 2016**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacja w złotych
<b>921</b>	.	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>604.600</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>540.000</b>
	92116	Biblioteki	<b>64.600</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>604.600</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII.74.2015

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 7 grudnia 2015 r.

**DOTACJE CELOWE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2016**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacja w złotych
<b>900</b>	.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10.000</b>
.	90002	Gospodarka odpadami	10.000
<b>921</b>	.	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>40.000</b>
.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000
<b>926</b>	.	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>80.000</b>
.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80.000
		<b>Ogółem</b>	<b>130.000</b>



Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII.74.2015

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 7 grudnia 2015 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI  
ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
KOMUNALNYMI NA ROK 2016**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych	
				Dochody	Wydatki
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500.000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.182
		4120	Składki na FP		1.029
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000
		4300	Zakup usług pozostałych		435.539
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.000
		4440	Odpis na ZFŚS		1.100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000
			<b>Razem</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII.74.2015

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 7 grudnia 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2016**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków na początek roku w zł.	Przychody	Koszty	Stan środków na koniec roku w zł.
900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	90.000	1.315.160	1.315.160	90.000
		Ogółem	90.000	1.315.160	1.315.160	90.000

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2016 zaplanowano w łącznej wysokości 10.747.700zł, w tym:

- dochody bieżące – 10.427.700zł,
- dochody majątkowe – 320.000zł.

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.770zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

W rozdziale 80104 – Przedszkolu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30.000zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkole zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 35.770zł.

### WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na rok 2016 zaplanowano w łącznej wysokości 10.297.700zł, w tym:

- wydatki bieżące – 10.111.726zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.908.272zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.502.884zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące - 694.600zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.805.970zł,
  - e) obsługa długu publicznego – 200.000zł.
- wydatki majątkowe – 185.974zł

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Kończewicach zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000zł z przeznaczeniem na wymianę obecnego oświetlenia na oświetlenie LED.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.215zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem i z przygotowaniem posiłków dla dzieci.

W rozdziale 80104 – w Przedszkolu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 71.300zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem i z przygotowaniem posiłków dla dzieci.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 81.515zł.

### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000zł.

WÓJT GMINY

**Arkadiusz Skorek**