

UCHWAŁA NR XXXIII.217.2017
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miloradz na rok 2018

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. 2017 r., poz. 1875) 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. 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 15.231.000zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 14.106.150zł,
- 2) dochody majątkowe – 1.124.850zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 14.170.150zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 13.474.176zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.694.422zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.627.887zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 672.200zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.973.190zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 309.477zł
 - f) obsługa długu publicznego – 197.000zł.
- 2) wydatki majątkowe – 695.974zł, w tym:
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 154.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.060.850zł zostanie przeznaczona w całości na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.060.850zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 61.000zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 39.000zł.

§ 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 3.935.165zł 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 3.935.165zł 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 50.684zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

4. Wydatki budżetu na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 206.679,01zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

5. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 642.200zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

6. Dotacje celowe realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielane z budżetu gminy w wysokości 30.000zł 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 37.000zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 36.000zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000zł.

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

10. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 505.000zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 518.701zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 1.611.300zł i kosztów w wysokości 1.611.300zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000zł,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym (w ramach działu, rozdziału),
- 4) 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady: *Dominika Wróbel*

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 600,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	33 808,00
			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	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		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	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 567 455,00
			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	6 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	721 081,00
			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	286 090,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	428 371,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 520,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	1 257 589,00
			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	351 910,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	738 075,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 500,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	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	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 530 285,00
			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	1 528 785,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500,00
758			Różne rozliczenia	5 102 596,00
			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	2 944 507,00
			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	2 944 507,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 153 089,00
			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	2 153 089,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	184 885,00
			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	2 050,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 660,00
			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	13 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	80104		Przedszkola	65 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 155,00
			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	86 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00
852			Pomoc społeczna	836 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	438 375,00
			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	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437 460,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00

	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.	29 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 710,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 800,00
	85216		Zasiłki stałe	107 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 655,00
			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	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 846,00
			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	279 846,00
	85395		Pozostała działalność	279 846,00
			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	279 846,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 887,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 959,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 920,00
			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	10 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 920,00
855			Rodzina	3 480 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 150 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 150 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518 500,00
			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	508 500,00
			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	505 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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
bieżące razem:				14 106 150,00
			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	279 846,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	440 000,00
			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	440 000,00
			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	440 000,00
600			Transport i łączność	624 850,00
			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	624 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	624 850,00
			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	624 850,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	624 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
			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	60 000,00
			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	60 000,00
majątkowe razem:				1 124 850,00
			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	624 850,00
Ogółem:				15 231 000,00
			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	904 696,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII.217.2017

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 15 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki i majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	355060	47500	47500	0	47500	0	0	0	0	0	0	307560	307560	0	0
	01008		Melioracje wodne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	318560	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	307560	307560	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307560	307560	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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	89000	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	89000	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
630			Turystyka	164000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	154000	154000	154000	0
	63095		Pozostała działalność	164000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	154000	154000	154000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130900	130900	130900	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23100	23100	23100	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22000	22000	22000	0	22000	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
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16000	16000	16000	0	16000	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2000	2000	2000	0	2000	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
750			Administracja publiczna	1423046	1423046	1325506	1068490	257016	0	97540	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	31000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75440	75440	2000	0	2000	0	73440	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73440	73440	0	0	0	0	73440	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1223606	1223606	1221106	1014490	206616	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777000	777000	777000	777000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71000	71000	71000	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143990	143990	143990	143990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26584	26584	26584	0	26584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7000	7000	7000	0	7000	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	79000	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20000	20000	20000	0	20000	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23400	23400	23400	0	23400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18400	18400	18400	0	18400	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	69600	69600	48000	23000	25000	0	21600	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21600	21600	0	0	0	21600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23000	23000	23000	23000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	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	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45000	45000	42000	2000	40000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	45000	45000	42000	2000	40000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	3000	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	24800	24800	24800	0	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	200	200	200	0	200	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	4000	4000	4000	0	4000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	197000	197000	0	0	0	0	0	0	0	197000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	197000	197000	0	0	0	0	0	0	0	197000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	197000	197000	0	0	0	0	0	0	0	197000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	100000	100000	100000	0	100000	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
		4810	Rezerwy	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	4699913	4608913	4445363	3510175	935188	0	163550	0	0	0	91000	91000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2549428	2458428	2367428	2048000	319428	0	91000	0	0	0	91000	91000	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91000	91000	0	0	0	0	91000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1576000	1576000	1576000	1576000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113000	113000	113000	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298000	298000	298000	298000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21000	21000	21000	21000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136000	136000	136000	0	136000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8728	8728	8728	0	8728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	91000	91000	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175540	175540	167540	141200	26340	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108000	108000	108000	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9200	9200	9200	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	13640	13640	13640	0	13640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	431805	431805	413805	299805	114000	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	230000	230000	230000	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17305	17305	17305	17305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46000	46000	46000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	14000	0	14000	0	0	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	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	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	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	845370	845370	804370	680000	124370	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41000	41000	0	0	0	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540000	540000	540000	540000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72000	72000	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1000	1000	1000	0	1000	0	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	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	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	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	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	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6620	6620	6620	0	6620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	141000	141000	141000	0	141000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	136000	136000	136000	0	136000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22800	22800	22800	0	22800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22400	22400	22400	0	22400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	365900	365900	364500	243500	121000	0	1400	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1400	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199000	199000	199000	199000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12200	12200	12200	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28900	28900	28900	28900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	86100	86100	86100	0	86100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9700	9700	9700	0	9700	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	620	620	620	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2900	2900	2900	0	2900	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	6580	6580	6580	0	6580	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	14770	14770	14620	10670	3950	0	150	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8300	8300	8300	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1550	1550	1550	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220	220	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	60	0	60	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	111600	111600	107600	87000	20600	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	300	0	300	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	41700	41700	41700	0	41700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41700	41700	41700	0	41700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	38000	38000	37900	14800	23100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2000	2000	2000	1000	1000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36000	36000	35900	13800	22100	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	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11200	11200	11200	0	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1528825	1528825	1127025	828520	298505	0	401800	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	91000	91000	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91000	91000	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	517460	517460	446260	340620	105640	0	71200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250067	250067	250067	250067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51350	51350	51350	51350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7203	7203	7203	7203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39000	39000	39000	0	39000	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	13000	13000	13000	0	13000	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	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27500	27500	27500	0	27500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1920	1920	1920	0	1920	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	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	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9600	9600	9600	0	9600	0	0	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	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	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 integracji społecznej.	29210	29210	29210	0	29210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29210	29210	29210	0	29210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75800	75800	0	0	0	75800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	75800	75800	0	0	0	75800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	107000	107000	0	0	0	107000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	107000	107000	0	0	0	107000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	373455	373455	371155	311200	59955	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	300	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234700	234700	234700	234700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5005	5005	5005	0	5005	0	0	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	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2350	2350	2350	0	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188900	188900	187400	176700	10700	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130000	130000	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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
	85295		Pozostała działalność	17000	17000	2000	0	2000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	15000	15000	0	0	0	0	15000	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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309477	309477	0	0	0	0	309477	0	0	0	0	0	0	0
		85395	Pozostała działalność	309477	309477	0	0	0	0	309477	0	0	0	0	0	0	0
		3117	Świadczenia społeczne	50993	50993	0	0	0	0	50993	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	13624	13624	0	0	0	0	13624	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16350	16350	0	0	0	0	16350	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2941	2941	0	0	0	0	2941	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16358	16358	0	0	0	0	16358	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	514	514	0	0	0	0	514	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	405	405	0	0	0	0	405	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	73	73	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165	165	0	0	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29410	29410	0	0	0	0	29410	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5190	5190	0	0	0	0	5190	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10080	10080	0	0	0	0	10080	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1765	1765	0	0	0	0	1765	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	139126	139126	0	0	0	0	139126	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	22483	22483	0	0	0	0	22483	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64710	64710	46710	27260	19450	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
		85401	Świetlice szkolne	34510	34510	30510	27260	3250	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21000	21000	21000	21000	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3900	3900	3900	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560	560	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	800	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
		4300	Zakup usług pozostałych	350	350	350	0	350	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

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9500	9500	0	0	0	0	9500	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	9500	9500	0	0	0	0	9500	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4500	4500	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	4500	4500	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200	200	200	0	200	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
	85495		Pozostała działalność	16000	16000	16000	0	16000	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	3483615	3483615	194615	179276	15339	0	3289000	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	2150000	2150000	32250	26381	5869	0	2117750	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2117750	2117750	0	0	0	0	2117750	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3842	3842	3842	3842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539	539	539	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1669	1669	1669	0	1669	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1300000	1300000	128900	122980	5920	0	1171100	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
		3110	Świadczenia społeczne	1171000	1171000	0	0	0	0	1171000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25900	25900	25900	25900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1750	1750	1750	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94670	94670	94670	94670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660	660	660	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1820	1820	1820	0	1820	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	900	900	0	900	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
	85504		Wspieranie rodziny	33615	33615	33465	29915	3550	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	23000	23000	23000	23000	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

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615	615	615	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	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	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	879701	796101	795901	63901	732000	0	200	0	0	0	83600	83600	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	527701	527701	527501	53201	474300	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7610	7610	7610	7610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1091	1091	1091	1091	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	455000	455000	455000	0	455000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36800	36800	36800	7700	29100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7700	7700	7700	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26100	26100	26100	0	26100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192000	192000	192000	0	192000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	162000	162000	162000	0	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	41600	28000	28000	3000	25000	0	0	0	0	0	13600	13600	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13600	0	0	0	0	0	0	0	0	13600	13600	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714103	668789	26589	0	26589	642200	0	0	0	45314	45314	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580000	580000	0	0	0	580000	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580000	580000	0	0	0	580000	0	0	0	0	0	0	0	
	92116		Biblioteki	62200	62200	0	0	0	62200	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62200	62200	0	0	0	62200	0	0	0	0	0	0	0	
	92195		Pozostała działalność	71903	26589	26589	0	26589	0	0	0	0	45314	45314	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26589	26589	26589	0	26589	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41314	0	0	0	0	0	0	0	0	41314	41314	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	
926			Kultura fizyczna	37800	33300	3300	0	3300	30000	0	0	0	4500	4500	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	
	92695		Pozostała działalność	7800	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	4500	4500	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0	
Wydatki razem:				14170150	13474176	8322309	5694422	2627887	672200	3973190	309477	0	197000	695974	695974	154000	0

INWESTYCJE W 2018 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budжетowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2017r.	Koszty planowane 2018r.	Źródła finansowania			
						środki własne	budżet Unii Europejskiej	budżet państwa powiatu	pożyczki i kredyty
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
a) Modernizacja stacji ujęcia wody w Miłoradzu	01010	2018 2018	307 560,00		307 560,00	307 560,00			
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
a) Remont drogi gminnej w Gnojewie w ramach funduszu sołeckiego	60016	2015 2018	40 781,00	30 781,00	10 000,00	10 000,00			
3. TURYSTYKA									
a) Realizacja projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy	63095	2016 2018	171 589,00	17 589,00	154 000,00	23 100,00	130 900,00		
4. OŚWIATA I WYCHOWANIE									
a) Wykonanie remontu szkoły podstawowej w Kończewicach	80101	2018 2018	91 000,00		91 000,00	91 000,00			
5. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
a) Zakup koparko-ładowarki	90017	2016 2019	333 000,00	190 000,00	70 000,00	70 000,00			
b) Zakup wiaty (zadaszenia) na plac zabaw	90095	2018							

w ramach funduszu sołeckiego wsi Miłoradz		2018	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
c) Plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego wsi Stara Wisła	90095	2018 2018	8 600,00		8 600,00	8 600,00		
6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
a) Remont świetlicy wiejskiej w Kończewicach w ramach funduszu sołeckiego	92195	2018 2018	26 314,00		26 314,00	26 314,00		
b) Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mątowach Wielkich w ramach funduszu sołeckiego	92195	2018 2018	15 000,00		15 000,00	15 000,00		
c) Zakup namiotu sołeckiego w ramach funduszu sołeckiego wsi Pogorzała Wieś	92195	2018 2018	4 000,00		4 000,00	4 000,00		
7. KULTURA FIZYCZNA								
a) Zakup siłowni zewnętrznej w Mątowach Małych w ramach funduszu sołeckiego	92695	2018 2018	4 500,00		4 500,00	4 500,00		
RAZEM			1 007 344,00	238 370,00	695 974,00	565 074,00	130 900,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII.217.2017
RADY GMINY MIŁORADZ
z dnia 15 grudnia 2017 r.

ROZCHODY BUDŻETU

Paragraf		
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	624 850,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	436 000,00

Razem: 1 060 850,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII.217.2017

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 15 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	31 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
852			Pomoc społeczna	453 265,00
	85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437 460,00
	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.	15 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305,00
855			Rodzina	3 450 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 150 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 150 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300 000,00
Razem:				3 935 165,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII.217.2017

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 15 grudnia 2017 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	31 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
852			Pomoc społeczna	453 265,00
	85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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.	15 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	305,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00
855		Rodzina	3 450 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 117 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 171 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:		3 935 165,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII.217.2017

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 15 grudnia 2017 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2018

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155
	75011		Urzędy wojewódzkie	155
		0690	Wpływy z różnych opłat	155
852			POMOC SPOŁECZNA	2.189
	85203		Ośrodki wsparcia	2.189
		0830	Wpływy z usług	2.189
855			RODZINA	48.340
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48.340
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48.340
			Ogółem	50.684

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Koszt zadania
1	Sołectwo Bystrze	16.700,00	1. Kupno i montaż tablic informacyjnych 2. Maszyna do wiaty cukrowej i popcornu 3. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców 4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 5. Estetyzacja wsi (równanie terenu, sianie traw, nasadzenia roślin, geowłóknina, kora, obrzeża) 6. Przeglądy serwisowe, zakup paliwa, smary, części do kosiarek, kosiarka	750-75095-4300 921-92195-4210 750-75075-4210 921-92195-4210 900-90004-4210 900-90004-4210	2.000,00 2.500,00 2.000,00 3.200,00 5.000,00 2.000,00
2	Sołectwo Gnojewo	16.741,00	1. Remont drogi osiedlowej 2. Koszenie terenów zielonych-umowa zlecenie 3. Budowa altany przy stawku – umowa zlecenie 4. Zakup paliwa, olej, żyłka, naprawy kosiarki 5. Organizacja imprez okolicznościowych	600-60016-6050 900-90004-4170 900-90095-4170 900-90004-4210 750-75075-4210	10.000,00 2.200,00 3.000,00 1.000,00 541,00
3	Sołectwo Kończewice	36.313,85	1. Remont świetlicy wiejskiej, remont kuchni 2. Utrzymanie terenów zielonych 3. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców (festyn sołecki, dożynki, dzień dziecka, seniora, bożonarodzeniowe kolędowanie) 4. Dopuszczenie w sprzęt klub sportowy SKRA Kończewice 5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921-92195-6050 900-90004-4210 750-75075-4210 926-92695-4210 921-92195-4210	26.313,85 2.500,00 2.000,00 3.000,00 2.500,00
4	Sołectwo Mątowy Małe	15.510,32	1. Zakup paliwa do kosiarek 2. Zakup części, przeglądy i konserwacje kosiarek 3. Materiały biurowe niezbędne do obsługi działalności Rady Sołeckiej 4. Zakup krzewów i kwiatów 5. Zakup środków ochrony roślin, nawozu 6. Organizacja imprez okolicznościowych (Dożynki, Dzień Dziecka, Dzień Seniora) 7. Zakup ławek na teren rekreacyjny 8. Zakup siłowni zewnętrznej	900-90004-4210 900-90004-4210 750-75095-4210 900-90004-4210 900-90004-4210 750-75075-4210 900-90095-4210 926-92695-6060	2.000,00 2.000,00 110,32 400,00 500,00 4.000,00 2.000,00 4.500,00
5	Sołectwo Mątowy Wielkie	21.788,31	1. Termomodernizacja budynku świetlicy 2. Ogrodzenie terenu przy świetlicy 3. Zakup paliwa, oleje, części do kosiarki 4. Organizacja imprez (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Sołectwa, Mikołajki)	921-92195-6050 921-92195-4210 900-90004-4210 750-75075-4210	15.000,00 4.888,31 700,00 1.200,00
6	Sołectwo Miłoradz	41.032,60	1. Zakup paliwa, żyłki, oleju, części do kosiarki, farby do konserwacji elementów drewnianych 2. Zakup wiaty (zadaszenie) na plac zabaw 3. Wyposażenie do świetlicy wiejskiej 4. Zakup i montaż lamp oświetleniowych	900-90004-4210 900-90095-6060 921-92195-4210 900-90015-4300	2.000,00 5.000,00 10.000,00 24.032,60
7	Sołectwo Pogorzala Wieś	24.700,00	1. Koszenie terenów zielonych-umowa zlecenie 2. Zakup paliwa, oleje, żyłki, części do kosiarki, konserwacje 3. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców 4. Zakup siatki do siatkówki 5. Zakup namiotu sołeckiego	900-90004-4170 900-90004-4210 750-75075-4210 926-92695-4210 921-92195-6060	2.500,00 3.000,00 3.900,00 300,00 4.000,00

			6. Prace koparki i zakup piasku nad jeziorem 7. Oznakowanie dróg gminnych	630-63095-4300 600-60016-4210	10.000,00 1.000,00
8	Solectwo Kościelnica	18.177,44	1. Zakup oleju, żyłki i paliwa do kosiarek 2. Koszenie terenów rekreacyjnych – umowa zlecenie 3. Naprawa i przeglądy kosiarki 4. Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dożynki, Dzień Seniora, Mikołajki) 5. Zakup ławek na teren rekreacyjny 6. Wymiana i konserwacja elementów placu zabaw 7. Zakup materiałów na chodnik	900-90004-4210 900-90004-4170 900-90004-4270 750-75075-4210 900-90095-4210 900-90095-4210 600-60016-4210	3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.000,00 4.000,00 2.677,44
9	Stara Wisła	15.715,49	1. Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, żyłka, naprawy itp.) 2. Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka Dzień Solectwa, Dożynki) 3. Zakup namiotu 4. Plac zabaw	900-90004-4210 750-75075-4210 921-92195-4210 900-90095-6060	2.000,00 1.615,49 3.500,00 8.600,00
10	Razem	206.679,01			206.679,01

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII.217.2017
RADY GMINY MIŁORADZ
z dnia 15 grudnia 2017 r.

DOTACJE PODMIOTOWE NA ROK 2018

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacja
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	642.200
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580.000
	92116	Biblioteki	62.200
		Ogółem	642.200

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIII.217.2017

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 15 grudnia 2017 r.

**DOTACJE CELOWE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2018**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacja
926		KULTURA FIZYCZNA	30.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000
		Ogółem	30.000

**DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA ROK 2018**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych	
				Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	505.000	518.701
	90002		Gospodarka odpadami	505.000	518.701
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505.000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.610
		4120	Składki na FP		1.091
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.000
		4300	Zakup usług pozostałych		455.000
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpis na ZFŚS		1.200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600
			Razem	505.000	518.701

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIII.217.2017

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 15 grudnia 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

			Stan środków obrotowych na początek roku	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	90 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	90 000,00
			Przychody	1 611 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 611 300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 611 300,00
			Koszty	1 611 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 611 300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 611 300,00

Uzasadnienie

DOCHODY

DZIAŁ – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 – w Pozostalej działalności zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 340.000zł z tytułu sprzedaży mienia.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 10.000zł z tytułu sprzedaży mieszkań.

Ogółem plan dochodów na rok 2018 wynosi 15.231.000zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 14.106.150zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.124.850zł.

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000zł.

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 207.560zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji stacji ujęcia wody w Miłoradzu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75022 – Rady gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 25.560zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.600zł.

W rozdziale 75095 – w Pozostalej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.400zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000zł.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w szkole Podstawowej w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000zł. W Szkole Podstawowej w Kończewicach zmniejsza się plan wydatków bieżących 18.000zł.

W rozdziale 80103 – w Oddziale przedszkolnym w Kończewicach zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500zł.

W rozdziale 80110 – w Gimnazjum Publicznym w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000zł.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w Kończewicach zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 500zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000zł.

W rozdziale 85219 – w Ośrodku pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000zł.

W rozdziale 90095 – w Pozostalej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan dotacji o kwotę 20.000zł.

W rozdziale 92116 – w Bibliotece zmniejsza się plan dotacji o kwotę 5.000zł.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się plan dotacji o kwotę 40.000zł.

Ogółem plan wydatków na rok 2018 wynosi 14.170.150zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 13.474.176zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 695.974zł.

Przewodniczący Rady

Dominika Wróbel