



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 21 sierpnia 2015 r.

Poz. 2687

UCHWAŁA NR III/ 16 /2014 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami¹⁾) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami²⁾).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **13.084.733** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 12.869.323 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 215.410 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **14.007.753** zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 12.092.143 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokość i 1.915.610 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały .

§ 3. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku w kwocie **1.915.610** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **923.020** z, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000 zł
- 2) Wolnych środków w kwocie 423.020 zł

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.489.920 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 566.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 52.000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 20.000 zł,
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 32.000 zł.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł,,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz.379, 911 i 1146

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł

§ 8. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.867.620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a .

2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 466.415 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy w wysokości 810.415 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dochody budżetu gminy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska w wysokości 6.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 7.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

5. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 22.245 zł,

6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 330.500 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 330.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

7. Środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 300 zł na wydatki związane z odzyskiem i recyklingiem odpadów.

§ 9. Ustala się:

1. Dochody w kwocie 35.400 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .

2. Wydatki w kwocie 37.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Wydatki w kwocie 2.400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii .

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 224.847,95 zł na Fundusz Sołecki, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. . Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 300.000 zł,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł. Źródłem spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek będą dochody własne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

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

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

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy .

§ 12. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego .

Przewodnicząca Rady Gminy

Zuzanna Smoter

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2015

Budżet Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015 został opracowany na podstawie:

- 1) Informacji Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku o ustaleniu wysokości : □ rocznych planowanych kwotach subwencji dla gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015 , □ planowanej na rok 2014 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (tj. 37,67%), □ podstawowych założeniach i wskaźnikach przyjętych do i opracowania projektu budżetu państwa, w tym:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2 %,
 - wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
 - 2) Informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3110.11.2014/MSz. z dnia 22 października 2014 roku o wysokości dochodów i dotacji celowych zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.
 - 3) Informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku Nr DGD-421-12/14 z dnia 20 października 2014 roku o przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
 - 4) Informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, oraz samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy .
 - 5) Wniosków złożonych przez poszczególne Sołectwa Gminy.
 - 6) Materiałów porównawczych z przewidywanego wykonania budżetu gminy za rok 2014 W budżecie gminy przyjęto: - dochody w wysokości 13.084.733zł
 - wydatki w wysokości 14.007.753 zł Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 923.020 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: □ z zaciągnięcia kredytu w kwocie 500.000 zł, □ z wolnych środków w kwocie 423.020 zł **DOCHODY** W budżecie gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015 zaplanowano dochody w wysokości **13.084.733 zł**, z tego:
 1. dochody bieżące w wysokości 12.869.323,00 zł □ w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 197.778 zł
 2. dochody majątkowe w wysokości 215.410 zł □ w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 16.125 zł
- Ogółem zaplanowane dochody na 2015 rok stanowią ok. 84,8 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2014. **Struktura dochodów**

Wyszczególnienie	Planowane Wykonanie za rok 2014 12.11.2014 r.)	Prognozowane dochody na rok 2015	w tym:		% udział w strukturze	% Wskaźnik wzrostu
			dochody bieżące	dochody majątkowe		
Dochody ogółem	15.429.772,00	13.084.733,00	12.869.323,00	215.410	100%	84,8
w tym Dotacje	4.779.039,00	2.565.077,00	2.212.036	16.125	19,6	53,7
<i>W tym:</i>						
- na zadania zlecone	2.521.729,00	1.867.620,00	1.867.620	0		
- na zadania własne	997.519,00	483.554,00	483.554	0		
- dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	1.259.791,00	213.903,00	197.778	16.125		

<i>o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i>						
Subwencje	5.701.992,00	5.876.758,00	5.876.758	0	44,9	103,1
Dochody własne	4.643.419,00	4.519.038,00	4.439.753	79.285	34,6	97,3
Pozostałe dochody pozyskane	305.322,00	123.860,00	3.860	120.000	0,9	40,6

Dotacje celowe zaplanowano w kwocie **2.565.077,00 zł**, dotacje stanowią 19,6% planowanych dochodów na 2015 r., w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowano w wysokości 1.867.620,00 zł, 1.1. zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3110.11.2014/MSz. z dnia 22 października 2014 roku na;
- zadania z zakresu administracji rządowej 40.500 zł, zadania z zakresu pomocy społecznej 1.826.500 zł, w tym:
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.820.000 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6.500 zł
 - 1.2. zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku Nr DGD-421-12/14 z dnia 20 października 2014 roku na : prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 620 zł
 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 483.534 zł, na: dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkole - 124.754 zł
- 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 - 10.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 35.000 zł
- zasiłki stałe - 86.000 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 102.800 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - 125.000 zł
- 3) Ponadto zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 213.903 zł, w tym ;
- a) dochody bieżące - 197.778. zł w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w kwocie 178.959 zł na dofinansowanie projektu pn „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie” w ramach działania 8.3 :Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki’ Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (umowa o dofinansowanie POIG.08.03.00-22-408/13-00, całkowita wartość projektu 582.649,90 zł, 85% kwoty – 495.252,41 zł , dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych 15% kwoty – 87.397,49 zł, realizacja projektu w latach 2014-2015), w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w *rozdziale 90095 Pozostała działalność* w kwocie 18.819 zł – refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania p.n. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie” (umowa o dofinansowanie nr POIS 09.03.00-00-026/13-00 w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX infrastruktura energetyczna przyjezdna środowisku i efektywność energetyczna.

b) dochody majątkowe - 16.125 zł, □ w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 16.125 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu „Opracowanie dokumentacji techniczno – projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego Powiśla” – realizowanego ze środków RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, działania 5.4 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych, ós priorytetowa 5, środowiska i energetyka przyjazna środowisku. **Subwencje** Subwencja ogólna dla gmin składa się z części:

a) wyrównawczej,

b) równoważącej;

c) oświatowej. Subwencje zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. w wysokości **5.876.758 zł** co stanowi 44,9 % w strukturze dochodów ogółem. Planowana subwencja ogólna składa się z ;

1. części wyrównawczej w 2.249.393 zł

2. w tym: - kwota podstawowa 1.637.888 zł

- kwota uzupełniająca 611.505 zł

3. części oświatowej w kwocie 3.498.209 zł

4. części równoważącej w kwocie 129.156 zł W stosunku do roku 2013 roczna kwota subwencji ogólnej uległa zwiększeniu w kwocie 174.766 zł (5.701.992 zł), w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 32.055 zł

- część wyrównawcza w kwocie 122.052 zł,

- część równoważąca w kwocie 20.659 zł. **Dochody własne** na 2015 rok zaplanowano w wysokości **4.519.038,00 zł.**, co stanowi 34,6 % w strukturze dochodów ogółem. W dochodach własnych zaplanowano wpływy;

- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych kwocie 1.101.856 zł (na podstawie informacji Ministra Finansów) oraz podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 2.000 zł,

- z tytułu podatków (podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn) i opłat lokalnych (opłata skarbową, opłata targowa, opłata od posiadania psów, opłata za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych- 35.400 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 330.500 zł, z różnych opłat- koszty upomnień , z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego) w kwocie 2.366.790 zł,

- dochody z majątku gminy (z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na podstawie zawartych umów), w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 76.095 zł,

- z usług (opłata za przedszkole 74.188 zł, za dostarczanie wody – 330.000 zł, za odprowadzanie ścieków i wywóz szamba – 329.000 zł, za dostarczanie ciepła – 78.000 zł),

- z odsetek, w tym od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat. Podatki i opłaty lokalne Na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych zwaloryzowano maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2013 roku o 0,4% (wskaźnik ustalony przez Prezesa GUS, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” poz. 575 dnia 15 lipca 2014 roku). Podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych w gminie zwaloryzowano o ustalony wskaźnik tj. o 0,4% w stosunku do roku 2014. Do obliczenia podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy(tj. 61,37 zł za 1 dt żyta, co stanowi 153,43 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gospodarstw rolnych oraz 306,85 zł za 1 ha . Cena 1 dt żyta w stosunku do roku ubiegłego uległa obniżeniu (z 69,28 zł za 1 dt, co stanowiło 173,20 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gospodarstw rolnych). Podatek leśny obliczono przy zastosowaniu średniej ceny skupu drewna wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r (cena drewna za 1m wyniosła 188,85 zł, co stanowi 41,55 zł za 1 ha lasów). Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych – pobierana na podstawie art.11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ponadto w dochodach własnych zaplanowano dochody z opłaty produktowej i dochody opłaty i kary za korzystanie ze środowiska . Opłata produktowa. Planowane dochody 300 zł, pobierana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Środki pochodzące z opłaty produktowej Gminy otrzymują proporcjonalnie do ilości odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu, wg ilości wykazanych w sprawozdaniach. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska Dochody realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska zaplanowano w dziale 900 rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochód w kwocie 6.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2014. **Pozostałe dochody** Ponadto zaplanowano dochody pozyskane z innych źródeł w kwocie **123.860 zł** : Dochody bieżące w kwocie 3.860 zł, w tym:
- z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Gdańsku na sfinansowanie realizacji zadania p.n. „Jezioro Balewskie w gminie Mikołajki Pomorskie – chrońmy naszą przyrodę” na podstawie umowy Nr WFOŚ/D/738/219/2014z dnia 25.08.2014r w kwocie 1.650 zł,
- z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie” na podstawie umowy Nr WFOŚ/D/III-73.E/257/2014z dnia 25.09.2014r w kwocie 2.210 zł. Dochody majątkowe w kwocie 120.000 zł W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w wysokości 40 % wydatków na „Termomodernizację budynku użyteczności publicznej ul. Szreibera w Mikołajkach Pomorskich (GOK, OSP”. **WYDATKI** W budżecie gminy na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej w kwocie **14.007.753 zł**, co stanowi ok. 89,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2014. , w tym: □ wydatki bieżące 12.092.143,00 zł, co stanowi 86,3%. □ wydatki majątkowe 1.915.610,00 zł, co stanowi 13,7% planowanych wydatków Wydatki bieżące w wysokości 12.092.143 zł, w tym: □ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 9.055.601 zł w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.753.504,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.302.097,00 □ dotacje na zadania bieżące 2.454.583,00 zł □ świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.000,00 zł □ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 178.959,00 zł. W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy ogółem w kwocie **52.000 zł**, tym na: □ rezerwę celową 32.000 zł, na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (co stanowi ok. 0,51% planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2015, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym), □ rezerwę ogólną w kwocie 20.000 zł (co stanowi ok 0,14% planowanych wydatków). Na podstawie art.222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w budżecie jst tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu. Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano : □ W dziale 851 „**Ochrona zdrowia**” 39.400 zł - wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 37.000 zł oraz zwalczanie narkomanii -2.400 zł. Środki na powyższy cel przeznaczono z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. □ W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - zaplanowano **22.245 złote** na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego. □ W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatki na kształcenie nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli. □ W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano:
 - wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane z dochodów uzyskanych realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ,
 - wydatki związane z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych oraz edukacją ekologiczną dotyczącą selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych ze środków pochodzących z opłat produktowych za opakowania,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwotach umożliwiających bieżące funkcjonowanie podległych jednostek oraz realizację zadań własnych gminy. Ponadto w budżecie zaplanowano środki na przedsięwzięcia sołectw w kwocie **224.847,95 zł**. (zestawienie przedsięwzięć według sołectw zawiera zał. Nr 10). **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **1.915.610 zł**, co stanowi 13,7% wydatków na rok 2015, w tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.412.195,- w tym; □ W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w kwocie 300.000 zł
 - dokumentacja na budowę wodociągu Sadłuki – Kołoząb - 100.000 zł
 - modernizacja drogi transportu rolnego Krastudy-Nowe Minieta - 200.000 zł, □ W dziale 600 „Transport i łączność” kwocie 785.668 zł
 - budowa ul. Cichej, Słonecznej i Spacerowej w Mikołajkach Pom. I etap -250.000 zł,
 - uzbrojenie terenów rekreacyjno-turystycznych położonych nad J.Balewskim w drogi - 500.000 zł,
 - dokumentacja na modernizację dróg gminnych ulica Kościelna, Akacyjowa i Piaskowa w Mikołajkach Pomorskich (ze środków Funduszu sołeckiego) - 35.668 zł. □ W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w kwocie 300.000 zł
 - termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Szreibera w Mikołajkach Pomorskich (GOK, OSP) - 300.000 zł □ W dziale 900” Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 26.527 zł
 - Wydatki inwestycyjne realizowane z funduszy sołeckich: □ oświetlenie przystanku autobusowego w Balewie - 4.000 zł, □ wykonanie oświetlenia dróg na terenie sołectwa Krasna Łąka - 15.765 zł, □ zagospodarowanie terenu przy przystanku w Wilczewie □ poprzez utwardzenie polbrukiem - 6.762 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne 41.000,-, w tym:
 - zakup gruntu pod drogi - 5.500 zł,
 - zakup nieruchomości niezabudowanej - 10.000 zł,
 - zakup pompy pływającej dla OSP - 5.000 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne sołectw : o Sołectwo Nowe Minieta zakup przystanku autobusowego – 9.500 zł, o Sołectwo Balewo – zakup elementów placu zabaw - 5.000 zł, o Sołectwo Kołoząb – zakup karuzeli na plac zabaw - 6.000 zł. Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego w kwocie 462.415 zł

- na remont drogi powiatowej w naszej gminie Pierzchowice- Mikołajki Pomorskie w ramach realizacji projektu pn „Remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spójności sieci drogowej Dolnego Powiśla”, planowanego do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II Etap Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój (*Uchwała Nr XLIII/273/2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 października 2014 roku*). **Wydatki według poszczególnych działów wraz z % udziałem w strukturze wydatków:**

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za rok 2013	Projekt planu na rok 2014	w tym		% udział w strukturze wydatków	Wskaźnik wzrostu %
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	825.540,00	322.245,00	22.245	300.000	2,30	39,0
400	Wytwarzanie i i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	219.232,00	218.570,00	218.570	0	1,55	99,7
600	Transport i łączność	1.633.482,00	1.577.093,00	314.010	1.263.083	11,26	96,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	484.174,00	425.100,00	115.100	310.000	3,04	88,3
710	Działalność usługowa	86.352,00	48.500,00	48.500	0	0,35	56,2
750	Administracja publiczna	2.533.227,00	2.633.125,00	2.633.125	0	18,80	103,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.911,00	620,00	620	0	0,01	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64.700,00	66.000,00	61.000	5.000	0,47	102,0
757	Obsługa długu publicznego	88.000,00	60.000,00	60.000	0	0,43	68,2
758	Różne rozliczenia	51.000,00	52.000,00	52.000	0	0,37	101,9
801	Oświata i wychowanie	4.195.400,00	4.138.012,00	4.138.012	0	29,54	98,6
851	Ochrona zdrowia	36.700,00	39.400,00	39.400	0	0,28	107,3
852	Pomoc społeczna	3.298.345,00	2.865.762,00	2.865.762	0	20,46	86,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442.810,00	178.959,00	178.959	0	1,28	40,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224.359,00	38.000,00	38.000	0	0,27	16,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906.773,00	811.997,00	774.470	37.527	5,79	89,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431.303,00	441.200,00	441.200	0	3,15	102,3
926	Kultura fizyczna i sport	83.000,00	91.170,00	91.170	0	0,65	109,8
	R a z e m	15.644.308,00	14.007.753,00	12.092.143	1.915.610	100	89,5

Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo:” - 322.245 złotych, w tym: **wydatki bieżące 22.245 zł** z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w 2015 roku, **wydatki majątkowe 300.000 zł**, w tym

- na dokumentację budowy wodociągu Sadłuki –Kołoząb 100.000 zł

- na remont drogi transportu rolnego Krastudy –Nowe Minieta 200.000 zł Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” – 218.570 zł, w tym : **wydatki bieżące 218.570 zł**, w tym na:

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła 53.090 zł (zakup węgla oraz energii i usługi),
- wydatki na dostarczanie wody w kwocie 165.480 zł (zakup materiałów, zakup energii, ekspertyzy, analizy, usługi i remonty bieżące oraz ubezpieczenie mienia). Dział 600 Transport i łączność - 1.577.093 zł, w tym: □ **Wydatki bieżące w kwocie 314.010 zł** – na drogi publiczne gminne , bieżące utrzymanie , profilowanie dróg równiarką, odśnieżanie chodników, remonty dróg (w tym: ze środków funduszy sołeckich 32.019 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (za wbudowanie urządzeń w pasie drogi niezwiązanych z ich funkcjonowaniem). □ **wydatki majątkowe 1.263.083 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3– zadania inwestycyjne na rok 2015 Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - 425.100 zł, w tym: □ **wydatki bieżące w kwocie 115.100 zł** na wypisy z rejestru gruntów, opłaty za wpisy sądowe, operaty szacunkowe, ekspertyzy, opinie, remonty bieżące oraz na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych 65.080 zł, □ **wydatki majątkowe 310.000 zł**,
- na wykup nieruchomości 10.000 zł,
- na Termomodernizację budynku użyteczności publicznej ul. Szreibera w Mikołajkach Pomorskich (GOK, OSP) - 300.000 zł Dział 710 „Działalność usługowa” - 48.500 zł, w tym: □ **Wydatki bieżące 48.500 zł** usługi geodezyjne, decyzje o warunkach zabudowy, opracowania urbanistyczne, wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej. zmiana studium, plan zagospodarowania przestrzennego. Dział 750 „Administracja publiczna” - 2.633.125 zł, w tym: □ **Wydatki bieżące w kwocie 2.633.125 zł**, w tym:
- na wydatki z zakresu administracji rządowej 40.500 zł,
- wydatki na rady gmin 74.000 zł w tym: diety dla radnych 70.000 zł,
- diety dla sołtysów 24.000 zł,
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych 10.000 zł,
- koszty egzekucji administracyjnej należności pieniężnych 12.000 zł,
- koszty ubezpieczenia inkasentów,
- bieżące funkcjonowanie urzędu gminy 2.420.500 zł , w tym na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi prawne, zakup materiałów biurowych (materiały papiernicze, druki, tusze, tonery do kserokopiarki), akcesoria komputerowe, środki czystości, opłaty pocztowe, zakup energii, opłaty za centralne ogrzewanie, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet oraz wydatki za szkolenia pracowników, koszty delegacji, remonty, konserwacje i naprawy sprzętu, zadania w zakresie BHP, wywóz nieczystości stałych, prowizje i opłaty bankowe , prenumerata czasopism , zakup paliwa do samochodu służbowego,
- wydatki na promocję gminy 42.000 zł. 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - 620 zł , w tym: □ **Wydatki bieżące 620 zł** na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 66.000 zł, w tym: □ **wydatki bieżące 61.000 zł**,
- na bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich 58.000 zł, w tym: zakup paliwa i oleju do samochodów, zakup energii, badania techniczne pojazdów OSP, ubezpieczenie OC, opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne – badania okresowe, szkolenia,
- utylizacje sprzętu obrony cywilnej w kwocie 3.000 zł □ **wydatki majątkowe 5.000 zł** na zakup pompy pływającej dla OSP Dział 757 Obsługa długu publicznego” - 60.000 zł, w tym: □ **Wydatki bieżące 60.000 zł**, odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 55.000 zł, w tym: kredytu inwestycyjnego na budowę gimnazjum , na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, kredytu i pożyczki zaciągniętej na budowę sieci wodociągowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej realizowanych w ramach projektu- „Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w miejscowościach Mikołajki Pomorskie -Dąbrówka Pruska – Sadłuki - Mirowice , Krasna Łąka- Dworek” i planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz prowizja w kwocie 5.000 zł . Dział 758 „Różne rozliczenia” – 52.000 zł □ **Wydatki bieżące 52.000 zł** (rezerwy bieżące), w tym:
- rezerwę ogólną 20.000 zł,

- rezerwę celową 32.000 zł na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym. Dział 801 „Oświata i wychowanie” - 4.138.012 zł, (subwencja na oświatę 3.498.209 zł, dotacja dla przedszkola 124.754 zł) w tym: **Wydatki bieżące 4.138.012 zł** związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem szkół., w tym na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych (materiały papiernicze, druki, tusze, tonery do kserokopiarki), akcesoria komputerowe, środki czystości, opłaty pocztowe, zakup energii, zakup opału, opłaty za rozmowy telefoniczne, wydatki za szkolenia pracowników, koszty delegacji, remonty, konserwacje i naprawy sprzętu, zadania w zakresie BHP, , prowizje i opłaty bankowe, dowozy dzieci do szkół. W dziale tym zaplanowano wydatki dla :

1. Zespołu Szkół w Mikołajkach Pomorskich 3.202.853 zł W tym:

- Szkoła Podstawowa	1.830.721 zł
- Gimnazjum	1.352.180 zł
- Doksztalcanie nauczycieli	16.627 zł
- Pozostałe wydatki	3.325 zł

2. Przedszkola Samorządowego 677.747 zł

- w tym doksztalcanie nauczycieli	2.396 zł	Pozostałe wydatki 479 zł
-----------------------------------	----------	--------------------------

3. Urzędu Gminy w kwocie 257.412 zł , w tym:

- dowozy uczniów do szkół - 252.000 zł

- Pozostałe wydatki - 5.412 zł, na wydatki realizowane w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie sztumskim . Dział 851 „Ochrona zdrowia” - 39.400 zł, w tym : **Wydatki bieżące w kwocie 39.400 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 33.000 zł , na zwalczanie narkomanii -2.400 zł oraz 4.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu sztumskiego na dofinansowanie kosztów pobytu w Pogotowiu Socjalnym. Dział 852 „ Pomoc społeczna” - 2.865.762 zł, w tym: **Wydatki bieżące w kwocie 2.865.762 zł**. W tym na :

- opłacenie usług za korzystanie z domów pomocy społecznej	132.060 zł	
- ośrodki wsparcia	16.320 zł	
- kosztu utrzymania małoletniego w rodzinie zastępczej	6.700 zł	
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.200 zł	
- wspieranie rodziny (asystent rodziny)	15.300 zł	
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.820.000 zł	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.500 zł	
- zasiłki i pomoc w naturze (celowe, specjalne, okresowe)	52.500 zł	
- wypłatę dodatków mieszkaniowych	135.000 zł	
- zasiłki stałe	86.000 zł	
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych, zakup energii , zakup usług telefonicznych, usług dostępu do sieci Internet, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, zakup odzieży ochronnej dla pracowników	414.182 zł	w tym na wynagrodzenia
- oraz usługi opiekuńcze	1.000 zł	
- na pomoc w zakresie dożywiania społeczna finansowane są	169.000 zł	Wydatki w dziale 852 Pomoc
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie	1.826.500 zł,	
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gmin w kwocie	358.800 zł,	

- z dochodów własnych gminy w kwocie 680.462 zł. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w kwocie 178.959 zł, w tym: **wydatki bieżące w kwocie 178.959 zł** na realizację projektu pn „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie” w ramach działania 8.3 :Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki’ Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 38.000 zł, w tym: **wydatki bieżące w kwocie 38.000 zł** na pomoc materialną dla uczniów (wkład własny gminy 35.000 zł) , na stypendia za osiągnięcia w kwocie 3.000 zł Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 812.497, w tym: **Wydatki bieżące w kwocie 774.970 zł** W dziale tym zaplanowano wydatki związane z gospodarkę odpadami komunalnymi, wywóz opakowań plastikowych, usługi wywozu odpadów tworzyw sztucznych, szkła, makulatury i metali zbieranych w sposób selektywny ,wydatki na zakup koszy ulicznych, monitoring wysypiska śmieci w Wilczewie, zakup materiałów do akcji sprzątania świata, utrzymanie i przeglądy placów zabaw , w tym na: Gospodarkę odpadami 309.000 zł na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 291.400 zł , na monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów w Wilczewie -12 000 zł, realizację zadań gminnego programu usuwania azbestu z terenu gminy – 5.000 zł, Gospodarkę ściekową 199.180 zł (zakup materiałów, energii, usługi i remonty dotyczące mienia służącego do odprowadzania ścieków), oczyszczanie wsi - wywóz nieczystości z koszy ulicznych, zakup materiałów (koszy ulicznych) 57.400 zł, oświetlenie ulic / zakup energii i konserwacja oświetlenia 112.950 zł, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 30.000 zł, wydatki związane z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych 300 zł, wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska 7.400 zł , pozostałe wydatki – 58.740 zł, w tym: przeglądy placów zabaw oraz wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich w kwocie 50.435 zł, **wydatki majątkowe w kwocie 37.527 zł** na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich (wykaz wydatków zawiera zał. Nr 3). Dział 921 „ Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego”- 440.700 zł w tym: **wydatki bieżące w kwocie 440.700 zł**, w tym:
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 324.000 zł, Gminny Ośrodek Kultury 244.000
 Biblioteka Publiczna 80.000
- dotację celowe - 20.000 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Antoniego w Mikołajkach Pomorskich na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki w *rozdziale 92195 Pozostała działalność* w kwocie 96.700 zł na: ekspertyzy, organizację dożynek oraz przedsięwzięcia sołectw (wyposażenie i utrzymanie świetlic) - 60.200 zł, w tym:
- sołectwo w Cieszymowie - 29.000,00 zł,
- doposażenie w Dąbrówce Pruskiej - 9.807,91 zł,
- doposażenie w Dworku - 7.700,00 zł,
- doposażenie w Nowych Miniętach - 1.370,93 zł ,
- doposażenie w Pierzchowicach - 10.720,60 zł,
- sołectwo Wilczewo - 1.600,00 zł. Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport - 91.170 zł, w tym: **Wydatki bieżące w kwocie 91.170 zł**, w tym
- na utrzymanie obiektu sportowego „Orlik 2012” – 33.670 zł (Zespół Szkół 19.800 zł - opłaty za energię oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektu, Urząd Gminy 13.870 zł - na opłacenie trenera na obiekcie sportowym),
- na zadania w zakresie kultury fizycznej - 15.000 zł (przejazdy na zawody sportowe oraz zakup nagród),
- wydatki na utrzymanie obiektu sportowego - 42.500 zł. *Sporz. Skarbnik Gminy Maria Kalinowska*

PLANOWANE DOCHODY GMINY NA ROK 2015

Załącznik Nr 1 do URG Mikołajki Pomorskie III/16/2014 z dnia 17.12.2014 r
PLANOWANE DOCHODY GMINY NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		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	4 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409 300,00
	40001		Dostarczanie ciepła	78 300,00
		0830	Wpływy z usług	78 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	40002		Dostarczanie wody	331 000,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 385,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 385,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 100,00
		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	98 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 190,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 095,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
750			Administracja publiczna	50 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 003,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	620,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 457 846,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750 340,00

	0310	Podatek od nieruchomości	398 500,00
	0320	Podatek rolny	323 240,00
	0330	Podatek leśny	26 600,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00
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	1 223 250,00
	0310	Podatek od nieruchomości	345 530,00
	0320	Podatek rolny	789 000,00
	0330	Podatek leśny	4 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	30 140,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	3 340,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	240,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	379 900,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	332 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 103 856,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 101 856,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758		Różne rozliczenia	5 886 758,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 498 209,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 498 209,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 249 393,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 249 393,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 156,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 156,00
801		Oświata i wychowanie	217 214,00
	80104	Przedszkola	202 342,00
	0830	Wpływy z usług	74 188,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 754,00
	80110	Gimnazja	14 872,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	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	11 572,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 600,00

852			Pomoc społeczna	2 196 544,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 831 244,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 820 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 244,00
	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.	16 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
		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	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	86 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 800,00
	85295		Pozostała działalność	125 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 959,00
	85395		Pozostała działalność	178 959,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	152 115,15
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 843,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 104,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00
		0830	Wpływy z usług	329 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
	90095		Pozostała działalność	38 804,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 819,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 860,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 125,00

	Razem: 13 084 733,00
--	-----------------------------

PLANOWANE WYDATKI GMINY

PLANOWANE WYDATKI GMINY

Załącznik Nr 2 do URG Mikołajki Pomorskie III/16/2014 z dnia 17.12.2014 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga 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 leśnictwo	322 245,00	22 245,00	22 245,00	0,00	22 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		01020	Isby rolnicze	22 245,00	22 245,00	22 245,00	0,00	22 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 245,00	22 245,00	22 245,00	0,00	22 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	218 570,00	218 570,00	214 620,00	0,00	214 620,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	53 090,00	53 090,00	51 790,00	0,00	51 790,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	165 480,00	165 480,00	162 830,00	0,00	162 830,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport łączności	1 577 063,00	314 010,00	314 010,00	0,00	314 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 053,00	1 263 053,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	462 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 415,00	462 415,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną mieszkańcom jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	462 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 415,00	462 415,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	346 678,00	305 510,00	305 510,00	0,00	305 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 168,00	41 168,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 690,00	62 690,00	62 690,00	0,00	62 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 020,00	137 020,00	137 020,00	0,00	137 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 668,00	35 668,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	751 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	60505		Pozostała działalność	16 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 100,00	115 100,00	115 100,00	0,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
	70505		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 100,00	115 100,00	115 100,00	0,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prawnictwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	48 500,00	48 500,00	48 500,00	9 500,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 500,00	48 500,00	48 500,00	9 500,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezobowowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administacja publiczna	2 633 125,00	2 633 125,00	2 532 625,00	2 036 975,00	495 650,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 500,00	40 500,00	40 500,00	38 950,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie różne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładawcy funduszy świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502		Rady gm (miast i miast na prawach powiatu)	74 000,00	74 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7503		Urzędy gm (miast i miast na prawach powiatu)	2 426 625,00	2 426 625,00	2 420 125,00	1 988 025,00	432 100,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 125,00	1 546 125,00	1 546 125,00	1 546 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie różne	117 800,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 400,00	152 400,00	152 400,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej sieci publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowa krajowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75065		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	14 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	61 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona ze strat i pożary	63 000,00	58 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej lub telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowa krajowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub z osiągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75815	Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oswiata i wyczerpanie	4 136 012,00	4 136 012,00	3 986 758,00	3 184 041,00	804 718,00	0,00	140 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Skoly podstawowe	1 830 721,00	1 830 721,00	1 752 855,00	1 554 469,00	198 416,00	0,00	77 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 836,00	77 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 980,00	1 176 980,00	1 176 980,00	1 176 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	108 389,00	108 389,00	108 389,00	108 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	232 900,00	232 900,00	232 900,00	232 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotryby na zakłady funduszy świadczeń społecznych	87 416,00	87 416,00	87 416,00	0,00	87 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skądlenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przebieżakowa	674 872,00	674 872,00	655 716,00	520 602,00	135 114,00	0,00	19 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 156,00	19 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 355,00	404 355,00	404 355,00	404 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 495,00	31 495,00	31 495,00	31 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 112,00	74 112,00	74 112,00	74 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 640,00	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 480,00	60 480,00	60 480,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednocelowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga 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	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 484,00	23 484,00	23 484,00	0,00	23 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Bakolonia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gminajna		1 352 180,00	1 352 180,00	1 305 723,00	1 106 970,00	194 753,00	0,00	46 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 457,00	48 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 473,00	856 473,00	856 473,00	856 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 099,00	66 099,00	66 099,00	66 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 146,00	163 146,00	163 146,00	163 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 252,00	23 252,00	23 252,00	23 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 753,00	51 753,00	51 753,00	0,00	51 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Bakolonia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dorowienie uczniom do szkół		252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19 023,00	19 023,00	19 023,00	0,00	19 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	2 396,00	2 396,00	2 396,00	0,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 827,00	11 827,00	11 827,00	0,00	11 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 216,00	9 216,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 804,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	39 400,00	39 400,00	35 400,00	8 000,00	27 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkotyków	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	37 000,00	33 000,00	8 000,00	25 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 865 762,00	2 865 762,00	714 532,00	492 518,00	222 014,00	0,00	2 151 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	132 060,00	132 060,00	132 060,00	0,00	132 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 060,00	132 060,00	132 060,00	0,00	132 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85204	Rodzinny zastępczy	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85206	Wspieranie rodziny	15 300,00	15 300,00	15 300,00	14 400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednocelowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 000,00	1 820 000,00	111 270,00	93 970,00	17 300,00	0,00	1 706 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 708 730,00	1 708 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, nakłbna świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Dodatki pomocy społecznej	414 182,00	414 182,00	414 182,00	363 148,00	31 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 088,00	301 088,00	301 088,00	301 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 880,00	49 880,00	49 880,00	49 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
		4170	Wynagrodzenia bezobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	8 934,00	8 934,00	8 934,00	0,00	8 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8528		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Pozostała działalność	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 959,00	178 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85305	Pozostała działalność	178 959,00	178 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 512,66	22 512,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 512,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 972,82	3 972,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 955,39	3 955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,02	698,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	551,57	551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	97,33	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 228,50	28 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 981,50	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	11 607,59	11 607,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 607,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 046,40	2 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	85 259,44	85 259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 045,78	15 045,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 045,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjne opieki wychowawcze	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga 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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 497,00	774 970,00	772 320,00	0,00	772 320,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 527,00	37 527,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 180,00	199 180,00	196 530,00	0,00	196 530,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie ścieków	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 715,00	112 950,00	112 950,00	0,00	112 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 765,00	19 765,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 765,00	19 765,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za niezgodnie ze środowiska	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednocelowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obowiązek długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	9020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9005		Pozostała działalność	106 502,00	88 740,00	88 740,00	0,00	88 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 762,00	17 762,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 722,00	36 722,00	36 722,00	0,00	36 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	51 518,00	51 518,00	51 518,00	0,00	51 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762,00	6 762,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 700,00	440 700,00	96 700,00	0,00	96 700,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9210		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9216		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie plac. non profitowych i kulturalnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9215		Pozostała działalność	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	91 170,00	91 170,00	91 170,00	22 470,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	33 670,00	33 670,00	33 670,00	12 870,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezobow.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednocelowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	inne wkłady do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Pozostała działalność	42 500,00	42 500,00	42 500,00	9 600,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				14 007 753,00	12 892 143,00	9 855 661,00	5 753 504,00	3 302 097,00	348 000,00	2 454 583,00	178 959,00	0,00	55 000,00	1 915 610,00	1 915 610,00	0,00	0,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2015

Załącznik Nr 3 do URG Mikołajki Pomorskie III/16/2014 z dnia 17.12.2014 r
ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	300 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa wodociągu Sadłuki - Kołoząb	100 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego Krastudy - Nowe Minięta	200 000,00
600			Transport i łączność	1 263 083,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	462 415,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	462 415,00
			Remont drogi powiatowej nr 3142G Waitkowiec - Pierzchowice długość odcinka 2,0 km (pomoc finansowa)	462 415,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 668,00
			Modernizacja i remont dróg gminnych ulica Kościelna, Akacjowa, Piaskowa w Mikołajkach Pomorskich	35 668,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Zakup gruntu pod drogi	5 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Cicha, Spacerowa, Słoneczna w Mikołajkach Pomorskich	250 000,00
			Uzbrojenie terenów rekreacyjno-turystycznych położonych nad J.Balewskim, obręb Perklice w drogi	500 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
			Zakup przystanku (wiaty) autobusowego w miejscowości Nowe Minięta	9 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Szreibera w Mikołajkach Pomorskich (GOK , OSP)	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup nieruchomości niezabudowanej na działki	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup pompy pływającej dla OSP	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 527,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 765,00
			Oświetlenie przystanku autobusowego w Balewie	4 000,00
			Wykonanie oświetlenia dróg na terenie sołectwa Krasna Łąka	15 765,00
	90095		Pozostała działalność	17 762,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 762,00
		Zagospodarowanie terenu przy przystanku w Wilczewie poprzez utwardzenie pobrukiem	6 762,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Zakup elementów placu zabaw w Balewie (doposażenie)	5 000,00
		Zakup karuzeli (plac zabaw w Kołozębju	6 000,00
Razem			1 915 610,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 489 920,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	989 920,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
Rozchody ogółem:			566 900,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	566 900,00

5.1 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 5.2 Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 5a DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2015

Załącznik Nr 5 do URG Mikołajki Pomorskie III/16/2014 z dnia 17.12.2014 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	620,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
852			Pomoc społeczna	1 826 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 820 000,00
	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.	6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
Razem:				1 867 620,00

Załącznik Nr 5 do URG Mikołajki Pomorskie III/16/2014 z dnia 17.12.2014 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	620,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00
852			Pomoc społeczna	1 826 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 708 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	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.	6 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00
Razem:				1 867 620,00

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr III/ 16 /2014
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 17.12.2014 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2015**

Klasyfikacja Budżetowa			N a z w a	Kwota
Dział	Rozdział	§		
			DOCHODY OGÓŁEM	<u>28.170,00</u>
750			Administracja publiczna	60,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60,00
		<i>0690</i>	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>60,00</i>
852			Pomoc społeczna	28.110,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28.110,00
		<i>0980</i>	<i>Wpływy z tytułu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>28.110,00</i>

Sporz. Maria Kalinowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/16 /2014
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 17.12.2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

KLASYFIKACJA			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagro dzenia	pochodne od wynagrod zeń	dotacje		
600	60014	6300	0,00	462.415,00				462.415,00	URG XLII/273/2014. pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na Remont drogi powiatowej nr 33142G na odcinku Pierzchowice- Mikołajki Pomorskie	
851	85154	2710	0,00	4.000,00	4.000		4.000	0,00	planowana pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie kosztów pobytu osób z terenu gminy M-ki w Pogotowiu Socjalnym	
Razem			0,00	466.415,00	4.000,0	0	0	4.000,00	462.415,00	

Sporz.: Maria Kalinowska

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Mikołajki Pomorskie w 2015 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/16 /2014
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 17.12.2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Mikołajki Pomorskie w 2015 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
Jednostki sektora finansów publicznych		OGÓŁEM 790.415,00 w tym na zadania: bieżące 328.000,00 majątkowe 462.415,00	324.000,00	0,00	4.000,00	462.415,00
600	60014	pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na Remont drogi powiatowej nr 33142G na odcinku Watkowice – Pierzchowice				462.415,00
921	92109	<u>Institucje kultury</u> Gminny Ośrodek Kultury w Mikołajkach	244.000,00			
	92116	<u>Institucje kultury</u> Biblioteka Publiczna w Mikołajkach Pomorskich	80.000,00			
851	85154	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Sztumie na dofinansowanie kosztów pobytu osób z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie w Pogotowiu Socjalnym			4.000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		OGÓŁEM 20.000,00 w tym na zadania bieżące 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
921	92120	<u>Dotacja celowa na</u> Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			20.000,00	
Ogółem dotacje		810.415,00 w tym: bieżące 348.000 Majątkowe 462.415	324.000,00	0,00	24.000,00	462.415,00

Sporz .Maria Kalinowska

Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska na rok 2015

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/ 16 /2014
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 17.12.2014 r.

**Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie
ochrony środowiska na rok 2015**

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
DOCHODY			<u>6.000,00</u>
1.	900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00
WYDATKI			<u>7.400,00</u>
1.		Wydatki bieżące	7.400,00
	900-90019-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00
	900-90019-4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
2.		Wydatki majątkowe	0,00

Sporz. Maria Kalinowska

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA ROK 2015**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/ 16 /2014
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 17.12.2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA ROK 2015**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody na rok 2015	Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
DOCHODY					
756	75618	0490	opłaty za odpady komunalne	330.500,00	-
WYDATKI					
750	75023	4010 4110 4120	wynagrodzenia osobowe + pochodne ZUS i FP		32.700,00 5.600,00 800,00
900	90002	4210 4300	zakup materiałów za świadczone usługi wywozu odpadów	-	28.400,00 263.000,00
OGÓLEM				330.500,00	330.500,00

Sporz. Maria Kalinowska

**Zestawienie wydatków budżetowych przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego
w roku 2015**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/ 16 /2014
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 17.12.2014 r.

**Zestawienie wydatków budżetowych przedsięwzięć realizowanych w ramach
Funduszu Sołeckiego w roku 2015**

.p.	Nazwa sołectwa			Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					224.847,95
1	SOŁECTWO Balewo				12.198,29
	900	90095	4210	Koszenie i konserwacja placu zabaw i boiska	1.000,00
	900	90095		Doposażenie placu zabaw i boiska: w tym:	7.198,29
			6060	- zakupy inwestycyjne	5.000,00
			4210	- wyposażenie	2.198,29
	900	90015	6050	Oświetlenie przystanku autobusowego (na trasie Balewo-Dzierzgoń)	4.000,00
2	SOŁECTWO Cieszymowo				29.746,70
	900	90095	4210	Okoszenie i konserwacja placów zabaw w Cieszymowie i Linkach	746,70
	921	92195	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Cieszymowie (wyposażenie)	29.000,00
3	SOŁECTWO Dąbrówka Pruska				10.307,91
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9107,91
	900	90095	4210	Okoszenie placu wokół świetlicy i placu zabaw	500,00
	921	92195	4260	Zakup butli gazowych (gaz)	200,00
	921	92195	4300	Czyszczenie TOI TOI (usługa)	200,00
	921	92195	4210	Zakup węgla (do ogrzania świetlicy)	300,00
4	SOŁECTWO Dworek				14.588,01
	600	60095	4210	Remont przystanku autobusowego w Dworku (materiał)	3.500,00
	900	90095	4210	Konserwacja urządzeń i sprzętu	500,00
	921	92195	4210	Remont i doposażenie świetlicy (wyposażenie)	5.000,00
	900	90095	4300	Rekultywacja i okazanie boisk (usługa)	3.388,01

	921	92195	4210	Zakup sprzętu sportowego i materiałów (do świetlicy)	2.200,00
5	SOŁECTWO Kołoząb				8.988,21
	900	90095	6060 4210	Zakup elementów – karuzela, siedzisko w tym: - karuzela - siedzisko	7.338,21 6.000,00 1.338,21
	900	90095	4210	Zakup do konserwacji elementów	300,00
	900	90095	4210	Zakup bramy (do ogrodzenia placu zabaw)	500,00
	900	90095	4210	Obkasanie placu zabaw	250,00
	900	90095	4210	Zakup tablicy ogłoszeń	600,00
6	SOŁECTWO Krasna Łąka				15.765,04
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia dróg na terenie sołectwa	15.765,04
7	SOŁECTWO Krastudy				11.984,28
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej Krastudy-Minięta	11.984,28
8	SOŁECTWO Mikołajki Pomorskie				35.667,50
	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na remont ulic Kościelnej, Akacyjowej, Piaskowej	35.667,50
9	SOŁECTWO Mirowice				9.558,89
	600	60095	4210	Zakup farb do odnowienia przystanku i remont ławki	500,00
	600	60016	4300	Zebranie pobocza przy drodze gminnej (usługa)	1.000,00
	900	90095	4300	Zakup i montaż tabliczek z numerami domów (usługa)	2.500,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	5.558,89
10	SOŁECTWO Nowe Minięta				11.270,93
	600	60095	6060	Zakup przystanku /wiaty/ autobusowego, płyty i materiałów	9.500,00
	900	90095	4210	Okaszanie terenów przy świetlicy i placach	400,00
	921	92195	4210	Zakup pomocy dydaktyczno naukowych i środków chemicznych	1.370,93
11	SOŁECTWO Perklice				8.167,86
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	8.167,86
12	SOŁECTWO Pierzchowice				11.520,60
	900	90095	4210	Obkasanie boiska	800,00
	921	92195	4210	Zakup stołów	2.000,00
	921	92195	4270	Wymiana podłogi (świetlica)	4.500,00
	921	92195	4210	Zakup firan i karniszy	400,00

	921	92195	4210	Zakup szafy	700,00
	921	92195	4210	Kupno płyty indukcyjnej	1.800,00
	921	92195	4210	Kupno 1 garnka i 1 czajnika	300,00
	921	92195	4210	Szafka do WC oraz akcesoria do WC	820,60
	921	92195	4210	Przedłużacz 4m, świeczniki, serwetki itp.	200,00
13	SOŁECTWO Sadłuki				10.307,91
	600	60016	4270	Remont drogi we wsi Sadłuki	6.307,91
	900	90095	4210	Wyposażenie placu przy świetlicy	4.000,00
14	SOŁECTWO Stążki				12.626,30
	900	90095	4210	Wykaszenie terenu wokół placu zabaw i wiaty przystankowej	1.700,00
	900	90095	4210	Konserwacja elementów placu zabaw	300,00
	900	90095	4300	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Balewskim (usługa)	10.626,30
15	SOŁECTWO Wilczewo				9.701,56
	900	90095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	740,00
	900	90095	4210	Obkaszanie terenów zielonych	600,00
	921	92195	4300	Zakup i montaż systemu alarmowego	1.600,00
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy przystanku (utwardzenie-polbruk)	6.761,56
16	SOŁECTWO Cierpięta				12.447,96
	900	90095	4210	Doposażenie placu sportowo rekreacyjnego (wyposażenie)	11.047,96
	900	90095	4210	Okoszenie placu sportowo rekreacyjnego	1.000,00
	900	90095	4210	Wykonanie ławo stołu z zadaszaniem	400,00

Sporządziła: B.Krużewska