



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 stycznia 2018 r.

Poz. 218

UCHWAŁA NR XXXIX/258/2017 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Miejska w Młynarach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20 515 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości – 19 275 934,00 zł, dochody majątkowe w wysokości – 1 239 066,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24 760 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości – 19 216 314,58 zł, wydatki majątkowe w wysokości – 5 543 685,42 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 5 473 685,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 245 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji komunalnych.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 5 027 875,00 zł, rozchody w wysokości 782 875,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 500 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4 245 000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 782 875,00 zł,

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 75 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72 400,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888):

- 1) dochody w wysokości 20 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 20 000,00 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. , poz. 1289),

- 1) dochody w wysokości 479 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 484 426,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Młynary, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. 1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2018 roku: dochody – 199 460,00 zł, wydatki – 199 460,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 30 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych, w tym sołectw w wysokości 331 764,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych do poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, tj. na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 500 000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4 245 000,00 zł,
 - c) spłatę kredytów w kwocie - 746 875,00 zł,
 - d) spłatę pożyczek w kwocie - 36 000,00 zł.
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Miasta i Gminy Młynary do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) przenoszenia między paragrafami wynagrodzeń w ramach działu nie powodujących zwiększeń ani zmniejszeń ogólnej kwoty planu wynagrodzeń w budżecie,
 - b) przenoszenia wydatków w ramach inwestycji w danym dziale, rozdziale i paragrafie nie powodujących likwidacji zadania z budżetu,
 - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

mgr
inż. Stanisława Szczepaniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/258/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2017 roku
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
	01095		Pozostała działalność	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
020			Leśnictwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	6 000,00
600			Transport i łączność	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 674,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i	216 674,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządk,	174,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania	95 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	118 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
750			Administracja publiczna	80 741,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	18 259,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	12 482,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 482,12
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy	950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób	5 924 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku	1 790 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 553 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	184 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku w tym z tytułu dotacji i środków na	1 589 460,00 0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	42 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów	4 960,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących w tym z tytułu dotacji i środków na	79 230,00 0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych	230,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń w tym z tytułu dotacji i środków na	95 000,00 0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących w tym z tytułu dotacji i środków na	2 370 041,00 0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od	2 330 041,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od	40 000,00
758			Różne rozliczenia w tym z tytułu dotacji i środków na	5 176 166,00 0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla w tym z tytułu dotacji i środków na	3 921 223,00 0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 921 223,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej w tym z tytułu dotacji i środków na	1 123 677,00 0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 123 677,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe w tym z tytułu dotacji i środków na	110 480,00 0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 480,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej w tym z tytułu dotacji i środków na	20 786,00 0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 786,00
801			Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na	469 598,28 409 098,28
	80101		Szkoły podstawowe w tym z tytułu dotacji i środków na	2 700,00 0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
	80104		Przedszkola w tym z tytułu dotacji i środków na	50 800,00 0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z	50 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół w tym z tytułu dotacji i środków na	7 000,00 0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	80195		Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na	409 098,28 409 098,28
		2057	Dotacje celowe w ramach programów	375 083,55
		2059	Dotacje celowe w ramach programów	34 014,73
852			Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na	789 313,00 0,00
	85202		Domy pomocy społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na	8 400,00 0,00

		0830	Wpływy z usług	8 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	48 067,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	23 438,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w	226 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	226 794,00
	85216		Zasiłki stałe	205 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	205 103,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	84 276,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	43 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	35 874,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	147 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	147 791,00
855			Rodzina	5 983 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 211 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	3 211 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z	2 772 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2 772 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	503 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	483 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	479 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar	20 000,00
bieżące razem				19 275 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	409 098,28
majątkowe				
600			Transport i łączność	121 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	121 866,00
	60016		Drogi publiczne gminne	121 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	121 866,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów	121 866,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i	357 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa	7 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	759 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	759 900,00
	80104		Przedszkola	759 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	759 900,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów	759 900,00
majątkowe razem				1 239 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	881 766,00
Ogółem:				20 515 000,00
			w tym z tytułu dotacji	1 290 864,28

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/258/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	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.	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	
10			Rolnictwo i łowiectwo	32625	32625	32625	0	32625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		285	Wpłaty gmin na rzecz	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	16625	16625	16625	0	16625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421	Zakup materiałów i	1625	1625	1625	0	1625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1803560,51	297906,12	297906,12	11300	286606,12	0	0	0	0	0	0	1505654,39	1505654,39	0	0
	60004		Lokalny transport	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0
		630	Dotacja celowa na	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0
	60016		Drogi publiczne	1753560,51	292906,12	292906,12	11300	281606,12	0	0	0	0	0	0	1460654,39	1460654,39	0	0
		411	Składki na	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		412	Składki na Fundusz	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		417	Wynagrodzenia	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421	Zakup materiałów i	107484,59	107484,59	107484,59	0	107484,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		427	Zakup usług	13001,6	13001,6	13001,6	0	13001,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług	147119,93	147119,93	147119,93	0	147119,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		443	Różne opłaty i składki	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		459	Kary i odszkodowania	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		605	Wydatki inwestycyjne	1460654,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1460654,39	1460654,39	0	0
700			Gospodarka	926095,86	199624,93	199624,93	9193,23	190431,7	0	0	0	0	0	0	726470,93	726470,93	0	0
	70004		Różne jednostki	716700,85	139411,01	139411,01	9193,23	130217,78	0	0	0	0	0	0	577289,84	577289,84	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		411	Składki na	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		412	Składki na Fundusz	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		417	Wynagrodzenia	8693,23	8693,23	8693,23	8693,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421	Zakup materiałów i	57619,65	57619,65	57619,65	0	57619,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		426	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		427	Zakup usług	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług	52098,13	52098,13	52098,13	0	52098,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		443	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		452	Opłaty na rzecz	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		605	Wydatki inwestycyjne	577289,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577289,84	577289,84	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i	209395,01	60213,92	60213,92	0	60213,92	0	0	0	0	0	149181,09	149181,09	0	0
		421	Zakup materiałów i	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług	52213,92	52213,92	52213,92	0	52213,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		443	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		605	Wydatki inwestycyjne	149181,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149181,09	149181,09	0	0
710			Działalność usługowa	90720	30720	30720	120	30600	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	71035		Cmentarze	90720	30720	30720	120	30600	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
		417	Wynagrodzenia	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421	Zakup materiałów i	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		426	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług	15100	15100	15100	0	15100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		452	Opłaty na rzecz	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		605	Wydatki inwestycyjne	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
750			Administracja	2481087,38	2371087,38	2284756	1898856	385900	3681,38	82650	0	0	0	110000	110000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	43032	43032	43032	43032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		401	Wynagrodzenia	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		411	Składki na	6150	6150	6150	6150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		412	Składki na Fundusz	882	882	882	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i	77110	77110	11500	0	11500	0	65610	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		303	Różne wydatki na	65610	65610	0	0	0	0	65610	0	0	0	0	0	0	0
		421	Zakup materiałów i	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		441	Podróże służbowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		443	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i	2163288	2053288	2051288	1733888	317400	0	2000	0	0	0	110000	110000	0	0
		302	Wydatki osobowe	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		401	Wynagrodzenia	1343269	1343269	1343269	1343269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		404	Dodatkowe	110794	110794	110794	110794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		410	Wynagrodzenia	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		411	Składki na	222891	222891	222891	222891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		412	Składki na Fundusz	31934	31934	31934	31934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		414	Wpłaty na Państwowy	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		417	Wynagrodzenia	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421	Zakup materiałów i	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		426	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		428	Zakup usług	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		436	Opłaty z tytułu zakupu	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		441	Podróże służbowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		442	Podróże służbowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		443	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		444	Odpisy na zakładowy	34400	34400	34400	0	34400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		452	Opłaty na rzecz	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		461	Koszty postępowania	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		470	Szkolenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		605	Wydatki inwestycyjne	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
	75075		Promocja jednostek	60600	60600	54500	4500	50000	2500	3600	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	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.	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	
		231	Dotacje celowe	2500	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		304	Nagrody o charakterze	3600	3600	0	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0
		411	Składki na	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		417	Wynagrodzenia	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421	Zakup materiałów i	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	137057,38	137057,38	124436	117436	7000	1181,38	11440	0	0	0	0	0	0	0	0
		231	Dotacje celowe	1181,38	1181,38	0	0	0	1181,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		302	Wydatki osobowe	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		311	Świadczenia społeczne	9440	9440	0	0	0	0	9440	0	0	0	0	0	0	0	0
		401	Wynagrodzenia	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		404	Dodatkowe	10710	10710	10710	10710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		411	Składki na	18377	18377	18377	18377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		412	Składki na Fundusz	3349	3349	3349	3349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		417	Wynagrodzenia	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		428	Zakup usług	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		444	Odpisy na zakładowy	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych	950	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych	950	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		411	Składki na	135,88	135,88	135,88	135,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		412	Składki na Fundusz	19,47	19,47	19,47	19,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		417	Wynagrodzenia	794,65	794,65	794,65	794,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75215		Zadania związane z	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		307	Wydatki osobowe	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0

754			Bezpieczeństwo	544014,72	139014,72	76356,72	9836	66520,72	0	62658	0	0	0	405000	405000	0	0
	75404		Komendy	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
		230	Wpłaty jednostek na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		617	Wpłaty jednostek na	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
	75412		Ochotnicze straże	535514,72	135514,72	72856,72	9836	63020,72	0	62658	0	0	0	400000	400000	0	0
		303	Różne wydatki na	62658	62658	0	0	0	0	62658	0	0	0	0	0	0	0
		411	Składki na	1436	1436	1436	1436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		417	Wynagrodzenia	8400	8400	8400	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421	Zakup materiałów i	23866	23866	23866	0	23866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		426	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług	18274,72	18274,72	18274,72	0	18274,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		436	Opłaty z tytułu zakupu	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		443	Różne opłaty i składki	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		452	Opłaty na rzecz	2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		606	Wydatki na zakupy	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421	Zakup materiałów i	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421	Zakup materiałów i	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		436	Opłaty z tytułu zakupu	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75478		Usuwanie skutków	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		436	Opłaty z tytułu zakupu	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu	190000	190000	0	0	0	0	0	0	0	190000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów	190000	190000	0	0	0	0	0	0	0	190000	0	0	0	0
		807	Odsetki, dyskonto i	190000	190000	0	0	0	0	0	0	0	190000	0	0	0	0

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa 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	
	80103		Oddziały przedszkolne	79429	79429	75444	69114	6330	0	3985	0	0	0	0	0	0	0	0
		302	Wydatki osobowe	3985	3985	0	0	0	0	3985	0	0	0	0	0	0	0	0
		401	Wynagrodzenia	50550	50550	50550	50550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		404	Dodatkowe	6461	6461	6461	6461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		411	Składki na	10556	10556	10556	10556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		412	Składki na Fundusz	1547	1547	1547	1547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421	Zakup materiałów i	1820	1820	1820	0	1820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		424	Zakup środków	1365	1365	0	0	1365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		444	Odpisy na zakładowy	3145	3145	3145	0	3145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	3185509	691782	674782	540092	134690	0	17000	0	0	0	2493727	2493727	2493727	0	0
		302	Wydatki osobowe	17000	17000	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
		401	Wynagrodzenia	422392	422392	422392	422392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		404	Dodatkowe	32500	32500	32500	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		411	Składki na	72500	72500	72500	72500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		412	Składki na Fundusz	10700	10700	10700	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		417	Wynagrodzenia	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421	Zakup materiałów i	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		422	Zakup środków	40150	40150	40150	0	40150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		426	Zakup energii	24700	24700	24700	0	24700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		427	Zakup usług	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		428	Zakup usług	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług	9280	9280	9280	0	9280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		436	Opłaty z tytułu zakupu	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		441	Podróże służbowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		443	Różne opłaty i składki	26200	26200	26200	0	26200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		444	Odpisy na zakładowy	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		452	Opłaty na rzecz	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		470	Szkolenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		605	Wydatki inwestycyjne	759900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759900	759900	759900	0
		605	Wydatki inwestycyjne	1733827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1733827	1733827	1733827	0
	80110		Gimnazja	1116564,2	1116564,2	1050008,2	1008942,46	41065,74	0	66556	0	0	0	0	0	0	0
		302	Wydatki osobowe	66556	66556	0	0	0	0	66556	0	0	0	0	0	0	0
		401	Wynagrodzenia	776305,31	776305,31	776305,31	776305,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		404	Dodatkowe	62466	62466	62466	62466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		411	Składki na	149860	149860	149860	149860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		412	Składki na Fundusz	20311,15	20311,15	20311,15	20311,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		444	Odpisy na zakładowy	41065,74	41065,74	41065,74	0	41065,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do	395367	395367	394367	224424	169943	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		302	Wydatki osobowe	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		401	Wynagrodzenia	169321	169321	169321	169321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		404	Dodatkowe	16092	16092	16092	16092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		411	Składki na	32373	32373	32373	32373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		412	Składki na Fundusz	4638	4638	4638	4638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421	Zakup materiałów i	106960	106960	106960	0	106960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług	35783	35783	35783	0	35783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		443	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		444	Odpisy na zakładowy	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		478	Składki na Fundusz	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i	28168	28168	28168	0	28168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421	Zakup materiałów i	4612	4612	4612	0	4612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług	15300	15300	15300	0	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		441	Podróże służbowe	6406	6406	6406	0	6406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		470	Szkolenia	1850	1850	1850	0	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań	7857	7857	7462	6836	626	0	395	0	0	0	0	0	0	0
		302	Wydatki osobowe	395	395	0	0	0	0	395	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
						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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		401	Wynagrodzenia	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		404	Dodatkowe	639	639	639	639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		411	Składki na	1044	1044	1044	1044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		412	Składki na Fundusz	153	153	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		421	Zakup materiałów i	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		424	Zakup środków	135	135	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		444	Odpisy na zakładowy	311	311	311	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	80150		Realizacja zadań	658732,13	658732,13	620108,63	534633,7	85474,93	0	38623,5	0	0	0	0	0	0	0					
		302	Wydatki osobowe	38623,5	38623,5	0	0	0	0	38623,5	0	0	0	0	0	0	0					
		401	Wynagrodzenia	382801,74	382801,74	382801,74	382801,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		404	Dodatkowe	43429,58	43429,58	43429,58	43429,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		411	Składki na	90880,77	90880,77	90880,77	90880,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		412	Składki na Fundusz	15101,61	15101,61	15101,61	15101,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		417	Wynagrodzenia	2420	2420	2420	2420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		421	Zakup materiałów i	32370	32370	32370	0	32370	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		424	Zakup środków	2270	2270	2270	0	2270	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		426	Zakup energii	7255	7255	7255	0	7255	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		428	Zakup usług	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		430	Zakup usług	7262	7262	7262	0	7262	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		436	Opłaty z tytułu zakupu	1325	1325	1325	0	1325	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		441	Podróże służbowe	2540	2540	2540	0	2540	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		443	Różne opłaty i składki	1460	1460	1460	0	1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		444	Odpisy na zakładowy	28534,93	28534,93	28534,93	0	28534,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		452	Opłaty na rzecz	598	598	598	0	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		470	Szkolenia	860	860	860	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	80195		Pozostała działalność	459111,28	459111,28	41050	200	40850	0	8963	409098,28	0	0	0	0	0	0					
		302	Wydatki osobowe	8963	8963	0	0	0	0	8963	0	0	0	0	0	0	0					
		401	Wynagrodzenia	136233,22	136233,22	0	0	0	0	0	136233,22	0	0	0	0	0	0					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		401	Wynagrodzenia	11512,95	11512,95	0	0	0	0	0	11512,95	0	0	0	0	0	0		
		411	Składki na	26112,75	26112,75	0	0	0	0	0	26112,75	0	0	0	0	0	0		
		411	Składki na	2291,55	2291,55	0	0	0	0	0	2291,55	0	0	0	0	0	0		
		412	Składki na Fundusz	3721,69	3721,69	0	0	0	0	0	3721,69	0	0	0	0	0	0		
		412	Składki na Fundusz	326,6	326,6	0	0	0	0	0	326,6	0	0	0	0	0	0		
		417	Wynagrodzenia	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		417	Wynagrodzenia	15677,5	15677,5	0	0	0	0	0	15677,5	0	0	0	0	0	0		
		417	Wynagrodzenia	1818,23	1818,23	0	0	0	0	0	1818,23	0	0	0	0	0	0		
		421	Zakup materiałów i	17521,89	17521,89	0	0	0	0	0	17521,89	0	0	0	0	0	0		
		421	Zakup materiałów i	1792,05	1792,05	0	0	0	0	0	1792,05	0	0	0	0	0	0		
		424	Zakup środków	17408,9	17408,9	0	0	0	0	0	17408,9	0	0	0	0	0	0		
		424	Zakup środków	2030,1	2030,1	0	0	0	0	0	2030,1	0	0	0	0	0	0		
		430	Zakup usług	153199,32	153199,32	0	0	0	0	0	153199,32	0	0	0	0	0	0		
		430	Zakup usług	13913,69	13913,69	0	0	0	0	0	13913,69	0	0	0	0	0	0		
		441	Podróże służbowe	5208,28	5208,28	0	0	0	0	0	5208,28	0	0	0	0	0	0		
		441	Podróże służbowe	329,56	329,56	0	0	0	0	0	329,56	0	0	0	0	0	0		
		444	Odpisy na zakładowy	40850	40850	40850	0	40850	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
851			Ochrona zdrowia	102000	102000	102000	10000	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85149		Programy polityki	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		428	Zakup usług	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85153		Zwalczanie narkomanii	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		421	Zakup materiałów i	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		430	Zakup usług	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85154		Przeciwdziałanie	72400	72400	72400	10000	62400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		417	Wynagrodzenia	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		421	Zakup materiałów i	14100	14100	14100	0	14100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		428	Zakup usług	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		430	Zakup usług	45800	45800	45800	0	45800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		441	Podróże służbowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		443	Różne opłaty i składki	1925	1925	1925	0	1925	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		444	Odpisy na zakładowy	9190	9190	9190	0	9190	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		452	Opłaty na rzecz	336	336	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		470	Szkolenia	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85228		Usługi opiekuńcze i	90114	90114	90114	86540	3574	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		401	Wynagrodzenia	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		411	Składki na	14040	14040	14040	14040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		412	Składki na Fundusz	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		417	Wynagrodzenia	44800	44800	44800	44800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		421	Zakup materiałów i	1539	1539	1539	0	1539	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		430	Zakup usług	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		436	Opłaty z tytułu zakupu	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		444	Odpisy na zakładowy	1185	1185	1185	0	1185	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85230		Pomoc w zakresie	205791	205791	0	0	0	0	205791	0	0	0	0	0	0	0		

		311	Świadczenia społeczne	205791	205791	0	0	0	0	205791	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka	222025,39	222025,39	164325,39	156601,39	7724	0	57700	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	173025,39	173025,39	164325,39	156601,39	7724	0	8700	0	0	0	0	0	0	0
		302	Wydatki osobowe	8700	8700	0	0	0	0	8700	0	0	0	0	0	0	0
		401	Wynagrodzenia	119311,5	119311,5	119311,5	119311,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		404	Dodatkowe	11001	11001	11001	11001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		411	Składki na	23330,01	23330,01	23330,01	23330,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		412	Składki na Fundusz	2958,88	2958,88	2958,88	2958,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421	Zakup materiałów i	730	730	730	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		424	Zakup środków	730	730	730	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		444	Odpisy na zakładowy	6264	6264	6264	0	6264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		411	Składki na	9400	9400	9400	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		412	Składki na Fundusz	1340	1340	1340	1340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421	Zakup materiałów i	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług	5166	5166	5166	0	5166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		436	Oplaty z tytułu zakupu	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		444	Odpisy na zakładowy	1482	1482	1482	0	1482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		470	Szkolenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	34966	34966	34966	34466	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		411	Składki na	4960	4960	4960	4960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		412	Składki na Fundusz	706	706	706	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		417	Wynagrodzenia	28800	28800	28800	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		412	Składki na Fundusz	840	840	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421	Zakup materiałów i	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług	437000	437000	437000	0	437000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		444	Odpisy na zakładowy	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i	69000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421	Zakup materiałów i	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w	37644,15	37644,15	37644,15	0	37644,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421	Zakup materiałów i	19644,15	19644,15	19644,15	0	19644,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic,	195000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
		421	Zakup materiałów i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		605	Wydatki inwestycyjne	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421	Zakup materiałów i	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		443	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421	Zakup materiałów i	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona	550700	550700	3200	0	3200	547500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w	17700	17700	3200	0	3200	14500	0	0	0	0	0	0	0	0
		236	Dotacje celowe z	14500	14500	0	0	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0

		421	Zakup materiałów i	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92109		Domy i ośrodki	455000	455000	0	0	0	455000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		248	Dotacja podmiotowa z	455000	455000	0	0	0	455000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92116		Biblioteki	78000	78000	0	0	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		248	Dotacja podmiotowa z	78000	78000	0	0	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0		
926			Kultura fizyczna	224264,1	116431	50931	20981	29950	65500	0	0	0	0	107833,1	107833,1	0	0		
	92601		Obiekty sportowe	148844,1	41011	41011	20481	20530	0	0	0	0	0	107833,1	107833,1	0	0		
		411	Składki na	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		417	Wynagrodzenia	17481	17481	17481	17481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		421	Zakup materiałów i	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		426	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		430	Zakup usług	3030	3030	3030	0	3030	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		443	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		605	Wydatki inwestycyjne	104833,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104833,1	104833,1	0	0		
		606	Wydatki na zakupy	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0		
	92605		Zadania w zakresie	75420	75420	9920	500	9420	65500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		236	Dotacje celowe z	65500	65500	0	0	0	65500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		417	Wynagrodzenia	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		421	Zakup materiałów i	7720	7720	7720	0	7720	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		430	Zakup usług	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				24760000	19216314,58	10842590,92	7373323,23	3469267,69	616681,38	7157944	409098,28	0	190000	5543685,42	5543685,42	2493727	0		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/258/2017

Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2017 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N - ul. Konarskiego, 2154N - ul. Osińskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach (2017-2018)	1 409 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w miejscowości Błudowo		30 000,00		30 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	600	60016	6050	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Młynarska Wola (Fundusz Sołecki)		21 654,39		21 654,39			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4	700	70004	6050	Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu (2017-2018)	533 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

5	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na "Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Młynarach"		20 000,00		20000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	700	70005	6050	Remont nawierzchni na części działki nr 146, Obręb nr 4 Młynary, ul. Rynek w Młynarach (2017-2018)	65 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	700	70005	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach 2017-2019	50 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	700	70004	6050	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz Sołecki)		18 247,07		18247,07			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	700	70004	6050	Budowa wiaty w miejscowości Rucianka (Fundusz Sołecki)		14 700,00		14700,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	700	70004	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Monasterzysko (Fundusz Sołecki)		11 342,77		11342,77			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
11	700	70005	6050	Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie (Fundusz Sołecki)		14 181,09		14181,09			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

12	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach (2017-2018)	60 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
13	750	75023	6050	E-Urząd - wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach (2017-2018)	110 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego		400 000,00		400000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
15	801	80104	6057	Budowa Przedszkola w Młynarach (2017-2018)	759 900,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		1 733 827,00						
16	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Młynarach (2017-2018)	110 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na działce nr 64 w Zaściankach (Fundusz Sołecki)		5 000,00		5000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
18	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na dz. Nr 94/6 w Błudowie (Fundusz Sołecki)		10 000,00		10000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
19	926	92601	6050	Remont pawilonu sportowego w Młynarach (Fundusz Sołecki)		94 833,10		94833,10			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

20	926	92601	6060	Zakup siedzisk sportowych na obiekt ORLIK w Młynarach		3 000,00		3000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					4 830 727,00	642 958,42		642 958,42			x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/258/2017

Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2017 roku

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe (1.1) r-m:	x				759 900,00					0,00	759 900,00			
1.1.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego													
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych													
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna													
	Nazwa projektu:	BUDOWA PRZEDSZKOLA W MŁYNARACH (2017-2018)													
	Razem wydatki		801-80104-§6057, §6059			759900,00	759900,00		0,00		0,00	759 900,00			
2.	Wydatki bieżące(2.1+2.2 +2.3+2.4) r-m:				183887,86		409098,28	34014,73				375 083,55			
2.1.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego													
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	SPEC-Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej w Młynarach (2017-2018)													
	Razem wydatki		801-80195	225 456,15	23601,42	201854,73	82331,62	8618,72			8618,72	73 712,90			73 712,90
2.2.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego													
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	SZKOLNA PRACOWNIA SUKCESU (2017-2019)													
	Razem wydatki, w tym:		801-80195	478 324,01	30013,58	448310,43	180183,73	11306,07				168 877,66			
	2019 rok			117 162,78	7351,66	109811,12									
2.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego													
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	MAŁA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU (2017-2019)													
	Razem wydatki, w tym:		801-80195	340 377,78	33622,86	306754,92	142638,13	14089,94				128 548,19			

2019 rok			51 904,13	5127,14	46776,99									
2.4	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego													
	Priorytet: Kadry dla gospodarki													
	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu: PRZEDSZKOLAKI NA START! (2017-2020)													
	Razem wydatki, w tym:	801-80195	640 477,69	96650,00	543827,69	3944,80	0,00	0,00	0	0,00	3 944,80	0,00	0	3 944,80
	2019 rok		358 175,16	42650,00	315525,16									
	2020 rok		278 357,73	54000,00	224357,73									
	OGÓŁEM (1+2) :		0,00	183 887,86	759 900,00	409 098,28	34 014,73		0,00	0,00		0,00		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/258/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
852			Pomoc społeczna
	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.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
	85219		Ośrodki pomocy społecznej
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
855			Rodzina
	85501		Świadczenie wychowawcze

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 211 050,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 772 010,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 772 010,00
Razem:			6 087 980,00

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXXIX/258/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	18 259,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 259,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	694,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	135,88
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19,47
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	794,65
852		Pomoc społeczna	85 711,00
	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.	48 067,00
		3110 Świadczenia społeczne	48 067,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 770,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 750,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 874,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00
855			Rodzina	5 983 060,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 211 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 165 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 062,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 772 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 697 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 166,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem:				6 087 980,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/258/2017
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 29 grudnia 2017 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		45000,00					45000,00
750	75075	2310		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750	75095	2310		1 181,38	1 181,38			1 181,38	
Ogółem				48 681,38	3 681,38			3 681,38	45 000,00

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/258/2017
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 29 grudnia 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
			4
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		20 515 000,00
2.	Planowane wydatki		24 760 000,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-4 245 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 245 000,00
Przychody ogółem:			5 027 875,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	5027875,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			782 875,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	746 875,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	36 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/258/2017

Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2017 roku

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Instytucja Kultury - Ośrodek Kultury w Młynarach		455 000,00	
2.	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Młynarach		78000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	921	92105	2360	Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych			5 000,00
2	921	92105	2360	Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary			6 500,00
3	921	92105	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			3 000,00
4	926	92605	2360	Organizacja na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych.			16 000,00
5	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			49 500,00
Ogółem						533 000,00	80 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/258/2017
 Rady Miejskiej w Młynarach
 z dnia 29 grudnia 2017 roku

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	199 460,00	199 460,00
	-rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	199 460,00	199 460,00
	§ 0750	18 720,00	
	§ 0830	173 340,00	
	§ 0920	200,00	
	§ 0960	3 000,00	
	§ 0690	4 200,00	
	§ 2400		1 200,00
	§ 4210		9 100,00
	§ 4240		10 600,00
	§ 4220		173 340,00
	§ 4530		1 000,00
	§ 4300		4220,00
	Ogółem	199 460,00	199 460,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXIX/258/2017
Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2017 roku

Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	Stare Monasterzysko	700	70004	6050	11 342,77 zł
2.	Warszewo	700	70004	4270	5 000,00 zł
		700	70004	4300	6 387,61 zł
3.	Włóczyńska	600	60016	4300	14 929,42 zł
4.	Zaścianki	600	60016	4300	15 000,00 zł
		900	90004	4210	654,39 zł
		900	90015	6050	5 000,00 zł
		926	92601	4210	1 000,00 zł
5.	Kurowo Braniewskie	700	70004	4210	16 000,00 zł
		700	70004	4170	3 693,23 zł
		900	90004	4210	400,00 zł
		926	92601	4300	30,00 zł
		926	92601	4210	500,00 zł
6.	Młynarska Wola	600	60016	6050	21 654,39 zł
7.	Błudowo	700	70004	4210	5 164,40 zł
		921	92105	4210	1 800,00 zł
		926	92601	6050	10 000,00 zł
		926	62601	4210	2 000,00 zł
8.	Karszewo	900	90004	4210	300,00 zł
		700	70005	6050	14 181,09 zł
9.	Rucianka	700	70004	6050	14 700,00 zł
		900	90004	4210	139,76 zł
10.	Kraskowo	700	70004	4300	6 000,00 zł
		600	60016	4210	7 484,59 zł
		921	92105	4210	1 400,00 zł
11.	Płonne	700	70004	4210	400,00 zł
		700	70005	4210	3 500,00 zł
		600	60016	4300	5 040,74 zł
		900	90004	4210	2 100,00 zł
		926	92605	4210	5 620,00 zł
		926	92605	4300	600,00 zł
12.	Nowe Monasterzysko	700	70004	6050	18 247,07 zł
		700	70005	4210	3 500,00 zł
		700	70005	4300	8 213,92 zł

13.	Sąpy	754	75412	4210	2 500,00 zł
		900	90004	4210	350,00 zł
		926	92605	4170	500,00 zł
14.	Zastawno	700	70004	4210	6 436,58 zł
		700	70004	4300	300,00 zł
		754	75412	4210	5 300,00 zł
		754	75412	4300	100,00 zł
		926	92605	4210	1 100,00 zł
		926	92605	4300	100,00 zł
		900	90004	4210	3 700,00 zł
15.	Młynary	926	92601	6050	44 833,10 zł
16.	Sokolnik	600	60016	4300	12 149,77 zł
17.	Kwietnik	700	70004	4210	10 000,00 zł
		700	70004	4300	7 171,08 zł
18.	Ojcowa Wola	600	60016	4270	13 001,60 zł
19.	Mikołajki	700	70004	4210	5 000,00 zł
		700	70004	4300	7 239,44 zł
R-m					331 764,95 zł