



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 5498

UCHWAŁA NR XLI/368/2017 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLIBORZU

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Myśliborzu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 80.732.531,05 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 75.539.689,05 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.192.842,00 zł, określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 84.593.231,05 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 71.190.298,12 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.402.932,93 zł, określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. W planie wydatków bieżących budżetu wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 45.876.908,45 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25.149.706,62 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20.727.201,83 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.179.580,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.942.485,00 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 511.324,67 zł;
- 5) obsługę długu w kwocie 680.000,00 zł;
- 6) wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 501.353,39 zł, określone zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 3.860.700,00 zł, który zostanie pokryty:

- a) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.210.700,00 zł,
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 650.000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.630.000,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 769.300,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 420.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 1.858.500,00 zł w tym:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 227.000,00 zł;
- 2) na pokrycie wydatków oświatowych w kwocie 250.000,00 zł;
- 3) na pokrycie wydatków OPS w kwocie 200.000,00 zł;
- 4) na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w kwocie 481.500,00 zł;
- 5) na budżet obywatelski w kwocie 250.000,00 zł;
- 6) na inwestycje w kwocie 450.000,00 zł.

§ 5. 1. W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 19.700.080,00 zł, określone zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do uchwały;
- 2) dochody i wydatki wynikające z porozumień w kwocie 12.500,00 zł, określone zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały;
- 3) dochody i wydatki na realizację zadań własnych bieżących gminy w kwocie 1.280.000,00 zł, określone zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do uchwały.

§ 6. 1. W planie dochodów i planie wydatków budżetu określa się:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 420.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 13;
- 2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Środowiska w kwocie 1.750.000,00 zł i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie - 2.140.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.

§ 8. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 2.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 3.860.700,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 769.300,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 8, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

- 1) dokonywania zmian:
 - a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
 - c) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;
- 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2018 na łączną kwotę 200.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Wąsik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/368/2017
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody Budżetowe na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
600			Transport i łączność	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 289 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 289 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	903 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 010,00

710			Działalność usługowa	158 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	158 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	71 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00
750			Administracja publiczna	141 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 080,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 630 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 872 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000,00
	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	4 895 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	847 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 921 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 506 758,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	415 000,00
	75624		Dywidendy	47 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	47 900,00
758			Różne rozliczenia	20 789 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 901 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 901 986,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 477 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 477 608,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	362 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	362 695,00
801			Oświata i wychowanie	584 630,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 870,05
	80101		Szkoły podstawowe	113 596,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	435,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 170,00
		0830	Wpływy z usług	69 977,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	80104		Przedszkola	133 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80110		Gimnazja	3 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	112,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 095,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	80195		Pozostała działalność	133 870,05

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 870,05
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 842,60
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 027,45
852			Pomoc społeczna	2 214 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	789 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	788 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00
	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	156 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00
	85216		Zasiłki stałe	460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
855			Rodzina	18 996 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 023 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 002 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 832 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 699 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	140 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 880,00
		0830	Wpływy z usług	29 568,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 978 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 750 000,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270 348,00
926			Kultura fizyczna	461 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	461 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000,00
		0830	Wpływy z usług	372 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 700,00
bieżące razem:				75 539 689,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 870,05

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 570 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 570 501,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 570 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 570 501,00
		6288	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	1 570 501,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 652 041,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 652 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 041,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00
801			Oświata i wychowanie	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80110		Gimnazja	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 970 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 970 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 970 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 970 000,00
		6288	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	1 970 000,00
majątkowe razem:				5 192 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 540 501,00
Ogółem:				80 732 531,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 674 371,05

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	766000	766000	766000	0	766000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	408000	408000	408000	0	408000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1069000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1069000	1069000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	462500	462500	462500	0	462500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	342500	342500	342500	0	342500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	322500	322500	322500	0	322500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	6479286,35	6459286,35	5736852,68	4644526,62	1092326,06	0	361784	360649,67	0	0	0	20000	20000	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	237485,72	237485,72	237485,72	211910	25575,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159980	159980	159980	159980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30580	30580	30580	30580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4350	4350	4350	4350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4375,72	4375,72	4375,72	0	4375,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241784	241784	5000	0	5000	0	236784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236784	236784	0	0	0	0	236784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5155236,96	5135236,96	5128836,96	4354586,62	774250,34	0	6400	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0

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	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	
		4439	Różne opłaty i składki	400	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4080	4080	4080	2874	1206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4080	4080	4080	2874	1206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415	415	415	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1206	1206	1206	0	1206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465980	372480	305480	73920	231560	25000	42000	0	0	0	0	93500	93500	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332480	270480	228480	73920	154560	0	42000	0	0	0	0	62000	62000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42000	42000	0	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67920	67920	67920	67920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24360	24360	24360	0	24360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62000	62000	0	0
	75414		Obrona cywilna	37500	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	8500	8500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8500	8500	0	0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	71000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0

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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	859482,52	775009	775009	0	775009	0	0	0	0	0	84473,52	84473,52	0	0	
		4260	Zakup energii	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	375009	375009	375009	0	375009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84473,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84473,52	84473,52	0	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	2310908,31	964538,15	964538,15	259845	704693,15	0	0	0	0	0	1346370,16	1346370,16	1000000	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191706	191706	191706	191706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16133	16133	16133	16133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35914	35914	35914	35914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5092	5092	5092	5092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22888,8	22888,8	22888,8	0	22888,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	37197,71	37197,71	37197,71	0	37197,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	619200	619200	619200	0	619200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11856,64	11856,64	11856,64	0	11856,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189370,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189370,16	189370,16	0	0	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850000	850000	850000	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	150000	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27000	27000	0	0	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	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. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5419138,32	1939007,98	151507,98	13400	138107,98	1787500	0	0	0	0	0	3480130,34	3480130,34	2700000	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24462,7	24462,7	24462,7	0	24462,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13145,56	13145,56	13145,56	0	13145,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	10817,14	10817,14	10817,14	0	10817,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1384175,62	826045,28	95045,28	13400	81645,28	731000	0	0	0	0	0	558130,34	558130,34	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	731000	731000	0	0	0	731000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13400	13400	13400	13400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38195,28	38195,28	38195,28	0	38195,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4950	4950	4950	0	4950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558130,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558130,34	558130,34	0	0
	92114		Pozostałe instytucje kultury	431700	421700	0	0	0	421700	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421700	421700	0	0	0	421700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	92116		Biblioteki	596800	584800	0	0	0	584800	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	584800	584800	0	0	0	584800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2982000	82000	32000	0	32000	50000	0	0	0	0	0	2900000	2900000	2700000	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2194531,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2194531,35	2194531,35	2194531,35	0

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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	121000	121000	121000	0	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5550	5550	5550	0	5550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16440	16440	16440	0	16440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28851	28851	28851	0	28851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	72060	72060	72060	0	72060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9500	9500	0	0
Wydatki razem:				84593231,05	71190298,12	45876908,45	25149706,62	20727201,83	3179580	20942485	511324,67	0	680000	13402932,93	13402932,93	6950000	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/368/2017
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 630 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	650 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 980 000,00
Rozchody ogółem:			769 300,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	220 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	549 300,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/368/2017
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 20 grudnia 2017 r.

DOTACJE Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	104 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 080,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 080,00
		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	4 080,00
852			Pomoc społeczna	891 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	788 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	788 000,00
	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.	102 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
855			Rodzina	18 701 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 002 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 002 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 699 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 699 000,00
Razem:				19 700 080,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/368/2017
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 20 grudnia 2017 r.

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	104 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00
852			Pomoc społeczna	891 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	788 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 819,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 051,00
		4220	Zakup środków żywności	23 720,00
		4260	Zakup energii	33 688,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 213,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 897,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 680,00
	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.	102 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
855		Rodzina	18 701 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 002 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 836 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 712,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 699 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 472 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 488,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:			19 700 080,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/368/2017
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 20 grudnia 2017 r.

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	12 500,00
	71035		Cmentarze	12 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00
Razem:				12 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/368/2017
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 20 grudnia 2017 r.

WYDATKI Z ZAKRESU POROZUMIEŃ W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	12 500,00
	71035		Cmentarze	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
Razem:				12 500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/368/2017
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 280 000,00
	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.	54 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00
	85216		Zasiłki stałe	457 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
Razem:				1 280 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLI/368/2017
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 20 grudnia 2017 r.

WYDATKI Z OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 280 000,00
	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	54 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 000,00
	85216		Zasiłki stałe	457 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	457 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 877,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
Razem:				1 280 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLI/368/2017
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy
Prawo ochrony środowiska
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
			I. Przychody	390 000,00
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	390 000,00
			II. Dochody	1 750 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 750 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 750 000,00
			III. Wydatki	2 140 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01008		Melioracje wodne	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		w tym:	Melioracje - konserwacje i usuwanie awarii	100 000,00
600			Transport i łączność	390 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	390 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
		w tym:	Budowa systemu kanalizacji deszczowej w m. Myślibórz	390 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
			Budowa szamba	15 000,00

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy
Prawo ochrony środowiska
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
			Termomodernizacja budynków komunalnych	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	545 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 550,00
			Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich Gminy Myślibórz poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Renice i Sulimierz wraz z budową wodociągu w miejscowości Renice	545 550,00
	90002		Gospodarka odpadami	410 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			Zakup worków i rekawic na sprzątanie świata	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
			Sprzątanie świata	6 000,00
			Usuwanie odpadów	54 000,00
			Usuwanie azbestu	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	210 000,00
			Usuwanie odpadów	210 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Zakup sadzonek, drzew i krzewów	4 000,00

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy
Prawo ochrony środowiska
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	301 450,00
			Wycinka i pielęgnacja drzew	23 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych	20 000,00
			Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	252 450,00
			Usuwanie Barszczu Sosnowskiego	6 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Zimowe dokarmianie ptaków	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
			Edukacja ekologiczna	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Zadania służące ochronie środowiska	20 000,00
			Opracowanie sprawozdania z Gminnego Programu Ochrony środowiska	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			Opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLI/368/2017
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Myślibórz w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	75415	2820						25 000,00
801			0,00	0,00	860 000,00	470 000,00	0,00	0,00
	80104	2540				470 000,00		
	80110	2320			860 000,00			
851					8 000,00			26 000,00
	85154	2800			8 000,00			
	85154	2820						26 000,00
900			0,00	0,00	0,00			130 000,00
	90095	6230						130 000,00
921			1 737 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	92109	2480	731 000,00					
	92114	2480	421 700,00					
	92114	6220			10 000,00			
	92116	2480	584 800,00					
	92116	6220			12 000,00			
	92120	2720						50 000,00
926			0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	
	92695	2320			3 080,00			
Razem			1 737 500,00	0,00	893 080,00	470 000,00	0,00	231 000,00
Razem			2 630 580,00			701 000,00		
Ogółem			2 630 580,00			701 000,00		
						3 331 580,00		

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLI/368/2017
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 20 grudnia 2017 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	101 550,35
	60016		Drogi publiczne gminne	101 550,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 853,53
			KOLONIA MYSLIBORZYCE	2 000,00
			LISTOMIE	10 853,53
			ŁAWY	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 570,47
			DĄBROWA	11 829,68
			KRUSZWIN	8 740,79
		4300	Zakup usług pozostałych	9 167,44
			GRYŻYNO	9 167,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 958,91
			PRĄDNIK	9 132,18
			RENICE	11 905,41
			SITNO	19 944,08
			ZGODA	11 977,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			KIERZKÓW	5 000,00
			SULIMIERZ	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 464,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 667,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			CHŁOPOWO	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 167,53
			CHŁOPOWO	750,00
			CZERNIKÓW	2 041,26
			CZÓLNÓW	8 000,00
			DALSZE	3 159,20
			DĄBROWA	400,00
			DERCZEWO	333,71
			GŁAZÓW	100,00
			GOLENICE	4 000,00
			KIERZKÓW	1 500,00

		KLICKO	2 500,00
		KOLONIA MYSLIBORZYCE	281,74
		KRUSZWIN	2 500,00
		ŁAWY	1 774,62
		MYŚLIBORZYCE	3 000,00
		OTANÓW	500,00
		PSZCZELNIK	200,00
		ROŚCIN	400,00
		RÓW	7 000,00
		SULIMIERZ	3 000,00
		TARNOWO	1 500,00
		WIERZBÓWEK	227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		KLICKO	1 000,00
		NAWROCKO	1 000,00
		RENICE	500,00
		TARNOWO	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 640,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00
		TARNOWO	1 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 280,52
		DALSZE	3 500,00
		GŁAZÓW	19 680,52
		KLICKO	4 100,00
		ŁAWY	7 000,00
		RENICE	6 000,00
90095		Pozostała działalność	135 156,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 088,80
		CZÓLNÓW	2 924,56
		GOLENICE	1 859,40
		KIERZKÓW	2 454,84
		KLICKO	4 400,00
		KOLONIA MYSLIBORZYCE	1 500,00
		KRUSZWIN	500,00
		SITNO	1 000,00
		ZGODA	450,00
	4260	Zakup energii	300,00
		ŁAWY	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 197,71
		RÓW	7 197,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		KIERZKÓW	1 000,00
		KLICKO	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 370,16
		CHŁOPOWO	2 404,00

		CZERNIKÓW	15 000,00
		DALSZE	5 500,00
		GOLENICE	17 000,00
		KIERZKÓW	15 000,00
		KOLONIA MYSLIBORZYCE	6 000,00
		OTANÓW	11 883,24
		PSZCZELNIK	13 266,28
		RÓW	6 000,00
		TARNOWO	7 916,64
		WIERZBNICA	4 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		ŁAWY	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 638,32
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 462,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 145,56
		CHŁOPOWO	391,00
		CZERNIKÓW	800,00
		CZÓŁNÓW	100,00
		DALSZE	200,00
		DĄBROWA	240,00
		GOLENICE	700,00
		KIERZKÓW	1 313,41
		KLICKO	5 418,15
		KOLONIA MYSLIBORZYCE	214,00
		KRUSZWIN	100,00
		LISTOMIE	200,00
		ŁAWY	400,00
		MYŚLIBORZYCE	500,00
		OTANÓW	300,00
		PSZCZELNIK	300,00
		RÓW	400,00
		SULIMIERZ	650,00
		WIERZBNICA	400,00
		WIERZBÓWEK	265,00
		ZGODA	254,00
	4220	Zakup środków żywności	10 817,14
		CHŁOPOWO	392,25
		CZÓŁNÓW	470,00
		DALSZE	439,96
		DĄBROWA	400,00
		GOLENICE	1 000,00
		KLICKO	216,74
		KOLONIA MYSLIBORZYCE	300,00
		KRUSZWIN	500,00
		LISTOMIE	300,00

		ŁAWY	800,00
		MYŚLIBORZYCE	293,34
		NAWROCKO	1 126,00
		OTANÓW	400,00
		PSZCZELNIK	408,00
		ROŚCIN	800,00
		RÓW	663,71
		SULIMIERZ	800,00
		WIERZBNICA	707,14
		WIERZBÓWEK	400,00
		ZGODA	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		KLICKO	500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 175,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00
		CHŁOPOWO	4 000,00
		ROŚCIN	5 000,00
		WIERZBNICA	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 695,28
		CHŁOPOWO	6 000,00
		ŁAWY	2 500,00
		NAWROCKO	7 500,00
		ROŚCIN	750,00
		SULIMIERZ	7 709,52
		WIERZBNICA	12 235,76
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00
		OTANÓW	950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 130,34
		DERCZEWO	19 200,00
		MYŚLIBORZYCE	12 073,39
		NAWROCKO	12 904,76
		ROŚCIN	9 551,40
		SULIMIERZ	12 000,00
		WIERZBÓWEK	12 400,79
926		Kultura fizyczna	10 700,00
	92695	Pozostała działalność	10 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
		GOLENICE	10 700,00
Razem:			501 353,39

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLI/368/2017
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
			I. Dochody	420 000,00
758			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	420 000,00
	75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
			II. Wydatki	420 000,00
851			Ochrona zdrowia	420 000,00
	85153		Zwalczanie narkowmanii	47 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372 260,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 660,00
		4220	Zakup środków żywności	35 150,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLI/368/2017
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
			I. Dochody	3 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00
			II. Wydatki	3 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 000 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
			Usuwanie odpadów z miejsc publicznych	100 000,00