

**UCHWAŁA NR XXVI/161/2016
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 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 2016 r. poz. 446, 1579) 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Młynarach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości – 19 207 899,00 zł, dochody majątkowe w wysokości – 1 192 101,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 700 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości – 18 904 117,29 zł, wydatki majątkowe w wysokości – 2 795 882,71 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 2 720 882,71 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 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 300 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętego kredytu w kwocie - 306 679,00 zł,

2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 993 321,00 zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 2 173 875,00 zł, rozchody w wysokości 873 875,00 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 - 1 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 306 679,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 873 875,00 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 993 321,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 74 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 71 400,00 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 2016 r. poz. 672 ze zm.):

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 zagospodarowanie 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 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)

1) dochody w wysokości 420 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 682 733,00 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 2017 roku: dochody – 181 390,00 zł, wydatki – 181 390 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 22 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 58 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych, w tym sołectw w wysokości 276 002,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, tj. na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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 2017 roku.

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 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	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
020			Leśnictwo	5 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 050,00
600			Transport i łączność	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00
			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	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 674,60
			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	208 674,60

			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	174,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00
		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	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
710			Działalność usługowa	28 611,40
			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	28 611,40
			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	28 611,40
750			Administracja publiczna	80 442,00
			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	20 442,00
			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	20 442,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	970,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 681 548,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 789 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	1 485 000,00
			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	570 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	130 000,00

			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 203 448,00
			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	2 153 448,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	6 021 052,00
			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	4 261 898,00
			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	4 261 898,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 641 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 641 549,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 605,00
			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	12 605,00
801			Oświata i wychowanie	70 290,00
			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
	80104		Przedszkola	65 290,00
			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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
852			Pomoc społeczna	745 945,00
			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	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00
	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.	76 301,00
			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	50 635,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 666,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 112,00
			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)	200 112,00
	85216		Zasiłki stałe	195 186,00
			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)	195 186,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 814,00
			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	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 770,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 144,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 034,00
			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	2 400,00
		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	39 634,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 898,00
			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)	135 898,00
855			Rodzina	5 860 216,00
			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	3 132 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 132 788,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 428,00
			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	2 727 428,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	420 000,00
			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	420 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
bieżące razem:				19 207 899,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	993 321,00
			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	993 321,00
	60016		Drogi publiczne gminne	993 321,00
			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	993 321,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	993 321,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 300,00
801			Oświata i wychowanie	26 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 180,00
			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

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 180,00
majątkowe razem:				1 192 101,00
			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	993 321,00
Ogółem:				20 400 000,00
			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	993 321,00

(* kol 2 do wykorzystania

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/161/2016 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:				z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10					34125	34125	0	34125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Rolnictwo i łowiectwo	34125															
1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1030			Izby rolnicze	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1095			Pozostała działalność	17125	17125	0	17125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1625	1625	0	1625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	2265389,72	236593,97	11300	225293,97	0	0	0	0	0	0	0	202875,75	202875,75	1542000	0	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	
60016			Drogi publiczne gminne	2220389,72	236593,97	11300	225293,97	0	0	0	0	0	0	198375,75	198375,75	1542000	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:	
					6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;										dotacje na rzecz osób fizycznych, biżące
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44455	44455	0	38395	0	2500	3660	0	0	0	0	0	0	0		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2500	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3560	3560	0	0	0	0	3560	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23905	23905	0	23905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	14490	14490	0	14490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75095			Pozostała działalność	169762,25	169762,25	151141	135108	16033	2721,25	15900	0	0	0	0	0	0	0		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2721,25	2721,25	0	0	0	2721,25	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	14400	14400	0	0	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92000	92000	92000	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11220	11220	11220	11220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16076	16076	16076	16076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5812	5812	5812	5812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		

	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12033	12033	12033	0	12033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970	970	970	970	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970	970	970	970	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143	143	143	143	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	827	827	827	827	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrońca narodowa	10000	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	10000	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:	
					z tego:													Wydatki na programy finansowane z tytułu udzialem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152440	142440	82424	4571	77853	0	60016	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	15000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
75412			Ochodnicze stráže pożarne	131940	131940	71924	4571	67353	0	60016	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60016	60016	0	0	0	0	60016	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671	671	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3900	3900	3900	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27443	27443	27443	0	27443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4810	Rezerwy	80000	80000	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	5950712,2	59507567,2	5638186,2	4701589,4	936576,8	256401	3000	53145	53145	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	2817386,18	2764241,18	2847178,74	2263975,3	383203,44	117062,44	0	53145	53145	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117062,44	117062,44	0	0	0	117062,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1743734,27	1743734,27	1743734,27	1743734,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	133528,3	133528,3	133528,3	133528,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331443,23	331443,23	331443,23	331443,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47433,5	47433,5	47433,5	47433,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7836	7836	7836	7836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187202	187202	187202	187202	0	187202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6540	6540	6540	6540	0	6540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	38713	38713	38713	38713	0	38713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2035	2035	2035	2035	0	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	33176	33176	33176	33176	0	33176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5839,2	5839,2	5839,2	5839,2	0	5839,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7635	7635	7635	7635	0	7635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	5959	5959	5959	5959	0	5959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89844,64	89844,64	89844,64	89844,64	0	89844,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2703,6	2703,6	2703,6	2703,6	0	2703,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3556	3556	3556	3556	0	3556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53145	53145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102739	102739	98826	98826	6006	3913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3913	3913	0	0	0	3913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73528	73528	73528	73528	0	73528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	3458	3458	3458	3458	0	3458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13832	13832	13832	13832	0	13832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:	
					Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	Wym:				
															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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2002	2002	2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1820	1820	1820	0	1820	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1365	1365	1365	0	1365	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2821	2821	2821	0	2821	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80104			Przedszkola	656920	656920	636970	482950	154020	0	19950	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19950	19950	0	0	0	0	19950	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371850	371850	371850	371850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27300	27300	27300	27300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72700	72700	72700	72700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9100	9100	9100	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	43150	43150	43150	0	43150	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1700	1700	1700	0	1700	0	0	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	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	31100	31100	31100	0	31100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19750	19750	19750	0	19750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	1086086,25	1086086,25	1019531,25	979442,52	40088,73	0	66555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66555	66555	0	0	0	0	66555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746217,27	746217,27	746217,27	746217,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	62466	62466	62466	62466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149457,3	149457,3	149457,3	149457,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:	
					z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe						Wydatki:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne zakłady inwestycyjne	inwestycje i zakłady inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakłady inwestycyjne	wniesienie wkładów do spółek	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4																	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21301,95	21301,95	21301,95	21301,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40088,73	40088,73	40088,73	40088,73	0	40088,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	383366,6	383366,6	381366,6	188235	183131,6	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141014	141014	141014	141014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	13386	13386	13386	13386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27401	27401	27401	27401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4434	4434	4434	4434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115401,6	115401,6	115401,6	115401,6	0	115401,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	817081.17	817081.17	778728.61	684386.58	94342.03	0	38352.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38352.56	38352.56	0	0	0	0	38352.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	528281.15	528281.15	528281.15	528281.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39390.7	39390.7	39390.7	39390.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	100910.24	100910.24	100910.24	100910.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	14440.49	14440.49	14440.49	14440.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1364	1364	1364	1364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43398	43398	43398	43398	0	43398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1460	1460	1460	1460	0	1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260 Zakup energii	7387	7387	7387	7387	0	7387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	465	465	465	465	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	8024	8024	8024	8024	0	8024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200.8	1200.8	1200.8	1200.8	0	1200.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	1865	1865	1865	1865	0	1865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	1341	1341	1341	1341	0	1341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27940.83	27940.83	27940.83	27940.83	0	27940.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616.4	616.4	616.4	616.4	0	616.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	644	644	644	644	0	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	50081	50081	38900	600	383000	3000	8181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8181	8181	0	0	0	0	8181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38300	38300	38300	38300	0	383000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:		z tego:		18						
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na i składki realizujące od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na realizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki finansowane z tytułu pożyczek, gwarancji	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
851			Ochrona zdrowia	80000	80000	79000	10000	69000	1000	0	0	0	0						
					80000	80000	79000	10000	69000	1000	0	0	0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71400	71400	71400	10000	61400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13100	13100	13100	0	13100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	45800	45800	45800	0	45800	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195		Pozostała działalność	1000	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna	1670784	1670784	914838	470880	443658	0	755946	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Domy pomocy społecznej	302400	302400	302400	0	302400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300560	300560	300560	300560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26540	26540	26540	26540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52400	52400	52400	52400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7740	7740	7740	7740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15700	15700	15700	0	15700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19860	19860	19860	0	19860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe (krajowe)	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1925	1925	1925	0	1925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9302	9302	9302	0	9302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336	336	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82774	82774	82774	78740	4034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15610	15610	15610	15610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					z tego:			z tego:									z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jełnostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
4120			Składowe na Fundusz Pracy	730	730	730	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	32400	32400	32400	32400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2091	2091	2091	2091	0	2091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1093	1093	1093	1093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	193898	193898	193898	193898	0	0	193898	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	193898	193898	193898	193898	0	0	193898	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271820,4	271820,4	214308,4	204791,6	9516,8	0	57512	0	0	0	0	0	0	0	0
		85401	Świetlice szkolne	223820,4	223820,4	214308,4	204791,6	9516,8	0	9512	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9512	9512	9512	0	0	0	9512	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159846,31	159846,31	159846,31	159846,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12405	12405	12405	12405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	28469,23	28469,23	28469,23	28469,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	4071,06	4071,06	4071,06	4071,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10100	10100	10100	10100	10100	10100	10100	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6010	6010	6010	6010	6010	6010	6010	6010	0	6010	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	400	400	400	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	0	1360	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	600	600	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	33530	33530	33530	33530	33530	33530	33530	33530	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4753	4753	4753	4753	4753	4753	4753	4753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	677	677	677	677	677	677	677	677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27600	27600	27600	27600	27600	27600	27600	27600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	200	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	300	300	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodzinny zastępcze	53000	53000	53000	53000	53000	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53000	53000	53000	53000	53000	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0
85510		Działalność, placówek opiekuńczo-wychowawczych	86257	86257	86257	86257	86257	86257	86257	86257	12777	12777	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57100	57100	57100	57100	57100	57100	57100	57100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4230	4230	4230	4230	4230	4230	4230	4230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					3740	3740	3740	3740	0	0	0	0	0	0	0	z tego:		
																Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
4300			Zakup usług pozostałych	3740	3740	3740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1460	1460	1460	0	1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróżne służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1641	1641	1641	0	1641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336	336	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1122779,88	826820,78	826820,78	0	826820,78	0	0	0	0	0	295959,1	295959,1	0	0	0
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
90002			Gospodarka odpadami	682733	487733	487733	0	487733	0	0	0	0	0	0	195000	195000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	487233	487233	487233	0	487233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195000	195000	0	0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	72500	72500	72500	0	72500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35587,78	35587,78	35587,78	0	35587,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15587,78	15587,78	15587,78	0	15587,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

92116	Biblioteki	77700	77700	77700	0	0	0	77700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77700	77700	77700	0	0	0	77700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	186285,23	149133,13	88133,13	57461	30672,13	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	113542,24	76410,14	57461	18949,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11158	11158	11158	11158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2303	2303	2303	2303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44000	44000	44000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5919,14	5919,14	5919,14	0	5919,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2030	2030	2030	0	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37132,1	37132,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72722,99	72722,99	11722,99	0	11722,99	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61000	61000	0	0	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8722,99	8722,99	8722,99	0	8722,99	0	0	0	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	0	0	0
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		

Wydatki razem:	21700000	18904117,29	11188121,78	7589057	3599064,78	617921,25	6986074,26	0	0	140000	2795882,71	2795882,71	1542000	0
----------------	----------	-------------	-------------	---------	------------	-----------	------------	---	---	--------	------------	------------	---------	---

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	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 drogi gminnej nr 107013 N w m. Ojcowa Wola (2016-2018)	15 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko (2016-2017)	993 321,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
	600	60016	6059		548 679,00						
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska (2016-2017)	309 138,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2144N - ul. Konarskiego, 2154N - ul. Osińskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach - I etap		100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 107021N we wsi Młynarska Wola (Fundusz Sołecki)		17 637,75	17 637,75				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	700	70004	6050	Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach		40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	700	70004	6050	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz Sołecki)		25 687,03	25 687,03				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	700	70005	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach 2016-2018	141 843,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

9	700	70005	6050	Postawienie wiaty drewnianej na działce nr 84/2 we wsi Kraskowo (Fundusz Sołecki)		9 040,73	9 040,73				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw wraz z oświetleniem terenu we wsi Zaścianki (Fundusz Sołecki)		15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
11	700	70005	6050	Budowa placu zabaw we wsi Rucianka (Fundusz Sołecki)		12 400,00	12 400,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w Błudowie (Fundusz Sołecki)		8 500,00	8 500,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
13	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach		50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

14	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia Cmentarza Ewangelickiego w Nowym Monasterzysku		18 400,00	18 400,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
15	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach oraz wdrożenie e- usług publicznych dla mieszkańców gminy Młynary (2016-2018)	50 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Młynarach		53 145,00	26 965,00		26180,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	900	90001	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Włóczyńska (Fundusz Sołecki)		10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

18	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gm. Młynary 2015-2017	195 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
19	900	90095	6050	II etap rewitalizacji stawu wiejskiego w Sąpach (Fundusz Sołecki)		959,10	959,10				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
20	900	90095	6050	Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Młynary (2016-2017)	70 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
21	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu Stadionu w Młynarach (Fundusz Sołecki)		37 132,10	37 132,10				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					2 322 981,00	397 901,71	371 721,71			26 180,00	x

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)	2017								
								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 (I.1) r-m:	x		1 561 490,15	568 169,15	993 321,00	1 542 000,00	548 679,00			548679,00	993 321,00	993 321,00			
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020														
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko (2016-2017)														
	Razem wydatki, w tym:		600-60016-6057,6059	1 561 490,15	568 169,15	993 321,00	1 542 000,00	548 679,00			548679,00	993 321,00	993 321,00			
	2017 rok	x					1561490,15	568169,15			568169,15	993 321,00	993321,00			
	OGÓLEM (1+2) :			1 561 490,15	568 169,15	993 321,00	1 542 000,00	548 679,00			548 679,00	993 321,00	993321,00			

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/161/2016 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			20 442,00
		Administracja publiczna	
	75011		20 442,00
		Urzędy wojewódzkie	
		2010	20 442,00
		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			970,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		970,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		2010	970,00
		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			92 039,00
		Pomoc społeczna	
	85213		50 635,00
		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	50 635,00
		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		1 770,00
		Ośrodki pomocy społecznej	
		2010	1 770,00
		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		39 634,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		2010	39 634,00
		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			5 860 216,00
		Rodzina	
	85501		3 132 788,00
		Świadczenie wychowawcze	
		2060	3 132 788,00
		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	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 428,00
	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	2 727 428,00
Razem:			5 973 667,00

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXVI/161/2016 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			20 442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			970,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
852			Pomoc społeczna
			92 039,00
	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.
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	85219		Ośrodki pomocy społecznej
		3110	Świadczenia społeczne
		4300	Zakup usług pozostałych
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

855			Rodzina	5 860 216,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 132 788,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 087 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 365,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 648 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem:				5 973 667,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/161/2016
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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					45 000,00
750	75075	2310		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750	75095	2310		2 721,25	2 721,25			2 721,25	
Ogółem				50 221,25	5 221,25			5 221,25	45 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		20 400 000,00
2.	Planowane wydatki		21 700 000,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-1 300 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 300 000,00
Przychody ogółem:			2 173 875,00
1.	Kredyty	§ 952	1 180 554,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	993 321,00
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	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			873 875,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	553 875,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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	320 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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		77700,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2360	Promowanie walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Młynary			5000,00
2.	801	80195	2360	Rozwój edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży w Gminie Młynary			3000,00
3.	851	85195	2360	Promocja i ochrona zdrowia w gminie Młynary			1000,00
4.	921	92105	2360	Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych			4 000,00
5.	921	92105	2360	Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary			5 000,00
6.	921	92105	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			1 000,00
7.	926	92605	2360	Organizacja na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych.			18 000,00

8.	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			43 000,00
Ogółem						532 700,00	80 000,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	181 390,00	181 390,00
	-rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	181 390,00	181 390,00
	§ 0750	16 000,00	
	§ 0830	158 220,00	
	§ 0920	120,00	
	§ 0960	3 000,00	
	§ 0690	4 050,00	
	§ 2400		1 200,00
	§ 4210		7 000,00
	§ 4240		12 870,00
	§ 4220		158 220,00
	§ 4300		2100,00
	Ogółem	181 390,00	181 390,00

Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	Stare Monasterzysko	700	70004	4210	4 000,00 zł
		700	70004	4300	5 208,76 zł
2.	Warszewo	700	70004	4270	9 505,82 zł
3.	Włóczyška	700	70004	4210	2 253,59 zł
		900	90001	6050	10 000,00 zł
4.	Zaścianki	700	70005	6050	15 000,00 zł
		900	90004	4210	500,00 zł
		926	92601	4210	2 249,14 zł
5.	Kurowo Braniewskie	900	90004	4210	600,00 zł
		700	70004	4170	8 000,00 zł
		700	70004	4210	7 500,00 zł
		700	70004	4300	500,00 zł
		700	70004	4210	1 668,99 zł
6.	Młynarska Wola	600	60016	6050	17 637,75 zł
7.	Błudowo	700	70005	6050	8 500,00 zł
		700	70004	4210	4 521,22 zł
		900	9004	4210	2 500,00 zł
8.	Karszewo	900	90004	4210	300,00 zł
		921	92105	4210	400,00 zł
		700	70005	4210	1 219,40 zł
		700	70005	4300	10 000,00 zł
9.	Rucianka	700	70005	6050	12 400,00 zł
		900	90004	4210	187,78 zł
10.	Kraskowo	926	92105	4210	250,00 zł
		926	92605	4210	3 000,00 zł
		926	70005	6050	9 040,73 zł
11.	Płonno	700	70005	4210	13 110,20 zł
		926	92605	4210	1 000,00 zł
12.	Nowe Monasterzysko	700	70004	6050	13 687,03 zł
		921	92105	4210	200,00 zł
		921	92105	4300	300,00 zł

		900	90004	4210	1 000,00 zł
13.	Sąpy	926	70004	6050	12 000,00 zł
		926	90095	6050	959,10 zł
14.	Zastawno	700	70004	4210	3 530,00 zł
		700	70004	4300	470,00 zł
		926	92601	4210	670,00 zł
		926	92601	4300	30,00 zł
		700	70005	4210	350,00 zł
		700	70005	4300	50,00 zł
		900	9004	4210	500,00 zł
		926	92605	4210	1 390,00 zł
		700	70004	4210	4 934,54 zł
		700	70004	4300	2 000,00 zł
15.	Młynary	926	92601	6050	37 132,10 zł
16.	Sokolnik	600	60016	4300	10 099,93 zł
17.	Kwietnik	700	70004	4210	11 000,00 zł
		700	70004	4300	3 000,00 zł
		926	92605	4210	332,99 zł
18.	Ojcowa Wola	926	60016	4270	10 694,04 zł
19.	Mikołajki	926	70004	4270	10 619,78 zł
R-m					276 002,89 zł