

**Zarządzenie Nr 178/2021**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn**  
**z dnia 9 listopada 2021 r.**

**w sprawie: projektu budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2022 r.**

Na podstawie art. 233 oraz 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

**zarządza się co następuje:**

**§ 1**


Przedkładam projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Miłomłyn na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały budżetowej na 2022 r.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Miłomłyn.

BURMISTRZ

  
Stanisław Siwkowski

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Miłomłynie**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. , poz. 1372 ) 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 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości **26 636 175 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22 316 791 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 319 384 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **30 225 775 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22 283 367,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 942 407,72 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 7 931 407,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i 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:

- 1) dochody w wysokości: 1 855 829 zł
- 2) wydatki w wysokości : 110 680 zł

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

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Przychody, dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r. , zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 3**

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 589 600 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 398 505,46 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 191 094,54 zł

**§ 4**

Przychody budżetu w wysokości 3 881 720 zł, rozchody w wysokości 292 120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 5**

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych , zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000,00 zł,

## **§ 6**

1. Ustala się dochody w kwocie 120 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 24 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
2. Ustala się wydatki w kwocie 141 250,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 2 750,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## **§ 7**

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 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1973):

- 1) dochody w wysokości – 3 200,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 3 200,00 zł.

## **§ 8**

Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 261 322,54 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 261 322,54 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

## **§ 9**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

## **§ 10**

1. Rezerwa ogólna wynosi: 39 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi: 61 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

## **§ 11**

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
  - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu (§ 5 pkt 1),

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) przeniesień wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w obrębie działu oraz przeniesień wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu, z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

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

### **§ 12**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

### **§ 13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr ..... z dnia.....-  
Dochody budżetu gminy na 2022r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	7 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
			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	7 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 000,00
			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	159 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
750			Administracja publiczna	113 704,00
			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	42 004,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 004,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 200,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	22 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00
752			Obrona narodowa	7 600,00
			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

	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00
	75295		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 991 858,00
			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	7 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 121 700,00
			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	720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 879 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 833 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	437 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00



		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 000,00
			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	32 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	24 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 783 658,00
			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	2 734 594,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 064,00
758			Różne rozliczenia	7 610 780,00
			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	4 297 153,00
			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	4 297 153,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 269 287,00
			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	3 269 287,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 340,00
			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	44 340,00

801			Oświata i wychowanie	248 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 400,00
			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	9 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 280,00
		0830	Wpływy z usług	165 240,00
852			Pomoc społeczna	1 849 393,00
			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	12 000,00
			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	12 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	939 939,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	939 939,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 954,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 954,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 851,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 851,00

	85216		Zasilki stałe	244 501,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 001,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 315,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 250,00
			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	15 250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 583,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 583,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00
855			Rodzina	5 209 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 154 818,00
			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	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 151 618,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 025 072,00
			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	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 995 372,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 226,00
			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	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 226,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 200,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00
			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	3 200,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		0830	Wpływy z usług	200,00

		<b>bieżące razem:</b>	<b>22 316 791,00</b>
		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

<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 400,00
		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	400,00
		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 w prawo własności	400,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 722 862,00
		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	1 722 862,00
	85195	Pozostała działalność	1 722 862,00
		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	1 722 862,00
		6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 722 862,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 180 026,00
		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	22 287,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 180 026,00

			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	22 287,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 157 739,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 287,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 680,00
			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	110 680,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 680,00
			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	110 680,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	110 680,00
926			Kultura fizyczna	150 416,00
			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	150 416,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 416,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 319 384,00</b>
			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	1 855 829,00
<b>Ogółem:</b>				<b>26 636 175,00</b>
			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	1 855 829,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr..... z dnia ..... -Wydatki budżetu gminy na 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście do władz do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16		17
010			4		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030				10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00												
		2850			10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00												
600					4 317 842,88	189 835,94	40 000,00	159 835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117 806,72	4 117 806,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014				40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			5 728,00	5 728,00	5 728,00	5 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			772,00	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60018					4 277 842,88	158 835,94	0,00	158 835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117 806,72	4 117 806,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4210					28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270					58 835,94	58 835,94	0,00	58 835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300					72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050					4 117 806,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117 806,72	4 117 806,72	0,00	0,00	0,00	0,00
830					18 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83095					18 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210					1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300					5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700					173 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005					120 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300					28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430					2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060					80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007					53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210					20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260					1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300					32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710					506 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004					321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące			z tego:				Wydanki majątkowe						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
			Chiarizacje	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 961 937,87	2 961 937,87	2 809 374,87	2 295 963,00	513 574,87	0,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urząd wojewódzkie	46 304,00	46 304,00	46 304,00	42 004,00	3 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 504,00	38 504,00	38 504,00	38 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,10	511,10	511,10	511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 988,90	2 988,90	2 988,90	2 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Próby służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rezerwa (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	112 105,00	8 100,00	0,00	6 100,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 487 500,90	2 487 500,90	2 488 300,90	2 158 589,00	330 711,90	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 787,00	1 620 787,00	1 620 787,00	1 620 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	125 495,00	125 495,00	125 495,00	125 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 187,00	311 187,00	311 187,00	311 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 930,00	32 930,00	32 930,00	32 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 200,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pobórze służbowe wrażliwa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Codpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 611,90	49 611,90	49 611,90	0,00	49 611,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	62 232,97	62 232,97	62 232,97	80 570,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 310,00	62 310,00	62 310,00	82 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 063,00	5 063,00	5 063,00	5 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 525,00	11 525,00	11 525,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 652,00	1 652,00	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Pozostała działalność	181 900,00	181 900,00	149 900,00	14 700,00	129 200,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/propozycje	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty posągowania sądowego i sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,90	145,90	145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,90	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	853,20	853,20	853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75212			Obrota narciarska	7 800,00	2 600,00	1 500,00	1 100,00	1 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostałe wydatki obronnie społeczne	2 800,00	2 600,00	1 500,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,04	219,04	219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	1 280,96	1 280,96	1 280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75265	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków na wydatki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i obrona przyswojowa	449 629,97	149 629,97	125 429,97	28 800,00	86 629,97	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
		75412	Obchodzenie świąt państwowych	439 329,97	139 329,97	115 329,97	28 800,00	86 529,97	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 129,97	37 129,97	37 129,97	0,00	37 129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup usług zarzewnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
75414			Obrota cywilna	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków na wydatki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75421			Zarządanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75485			Pozostała działalność	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z zadaniami stałymi i jednorazowymi	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	Wydanki 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych (lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego) kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	8 652 701,45	8 652 701,45	8 321 008,45	6 840 504,00	1 380 504,45	55 000,00	278 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	5 514 058,00	5 298 134,00	4 781 568,00	504 466,00	0,00	0,00	217 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 657,00	828 657,00	828 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	60 158,00	60 158,00	60 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	681 500,00	681 500,00	681 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 798,00	97 798,00	97 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170 200,00	170 200,00	170 200,00	0,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na utrzymanie 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	Wydanki majątkowe	inwestycyjne 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 016,00	176 016,00	0,00	176 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szalenia pracowników nieuczelnianych członkami kopistru służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 119,00	2 119,00	2 119,00	0,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 852 120,00	2 852 120,00	2 852 120,00	0,00	2 852 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 596,00	256 596,00	256 596,00	0,00	256 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60103			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w szkołach podstawowych	484 483,73	484 483,73	484 483,73	0,00	484 483,73	0,00	0,00	21 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 836,00	21 836,00	0,00	0,00	21 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 749,00	80 749,00	80 749,00	0,00	80 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 637,00	8 637,00	8 637,00	0,00	8 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 748,73	16 748,73	16 748,73	0,00	16 748,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieuczelnianych członkami kopistru służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 433,00	1 433,00	1 433,00	0,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 505,00	343 505,00	343 505,00	0,00	343 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 934,00	27 934,00	27 934,00	0,00	27 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedzkoła	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	581 177,70	581 177,70	581 177,70	0,00	581 177,70	0,00	0,00	18 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 659,00	18 659,00	0,00	0,00	18 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 819,00	161 819,00	161 819,00	0,00	161 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące										Wydávki majątkowe	inwestycyjne i finansyjné	w tym:	z tego:	
					wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zainicjowanie zadań bieżących	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotów i długów	15	16				17	18
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dotawkowe wynagrodzenie roczne	12 828,00	12 828,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 274,00	79 274,00	79 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 273,00	11 273,00	11 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zlewozrych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Doplisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 051,70	20 051,70	20 051,70	0,00	20 051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudnijący nauczycieli	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 189,00	248 189,00	248 189,00	0,00	248 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotawkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 404,00	20 404,00	20 404,00	0,00	20 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80107	Świadczenia szkolne	280 081,73	276 117,73	276 117,73	261 868,00	14 149,73	0,00	13 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 590,00	37 590,00	37 590,00	0,00	37 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 352,00	5 352,00	5 352,00	0,00	5 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zlewozrych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Doplisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 049,73	10 049,73	10 049,73	0,00	10 049,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 050,00	200 050,00	200 050,00	0,00	200 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotawkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 976,00	18 976,00	18 976,00	0,00	18 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	461 384,29	461 384,29	461 384,29	55 000,00	332 417,29	55 000,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące			z tego:			z tego:				z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	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	Whiszlenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 277,00	57 277,00	57 277,00	57 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 659,00	4 659,00	4 659,00	4 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 592,00	10 592,00	10 592,00	10 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,29	2 217,29	2 217,29	2 217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	4760	Składki na Fundusz Emerytalny Pomagających	929,00	929,00	929,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 039,00	32 039,00	32 039,00	32 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 206,00	5 206,00	5 206,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Zakup usług pozostałych	8 510,00	8 510,00	8 510,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Podróże służbowe krajowe	5 705,00	5 705,00	5 705,00	5 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 618,00	12 618,00	12 618,00	12 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Skolówki szkolne i przedszkolne	604 734,00	602 734,00	286 869,00	305 785,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 832,00	233 832,00	233 832,00	233 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	16 477,00	16 477,00	16 477,00	16 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 708,00	40 708,00	40 708,00	40 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	5 802,00	5 802,00	5 802,00	5 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	236 520,00	236 520,00	236 520,00	236 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki budżetowych,	Wynagrodzenia i składek od stałowych zadań, nie realizacje	Wydatki związane z realizacją ich stałowych 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 poruczeń i gwarancji	osobliga obgu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		18	19			
														8	9			10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4700	Szacowania pracowników nieobjętych składekami kerpau służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających sfinansowania z budżetu państwa w ramach budżetu państwa	440 604,00	440 604,00	440 604,00	440 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 170,00	63 170,00	63 170,00	63 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 234,00	8 234,00	8 234,00	8 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 200,00	369 200,00	369 200,00	369 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80185		Przebieg działalności	178 129,00	178 129,00	178 129,00	178 129,00	0,00	77 386,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 249,00	50 249,00	50 249,00	50 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 157,00	14 157,00	14 157,00	14 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 016,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 366,00	77 366,00	77 366,00	77 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 039,00	32 039,00	32 039,00	32 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153		Ochrona zdrowia	165 869,00	165 869,00	165 869,00	165 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkotyków	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85184		Przeznaczanie alkoholizmowi	141 250,00	141 250,00	141 250,00	141 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2820		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji swarzynianom	12 240,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycyjnie	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 880,00	71 880,00	71 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	19 682,00	19 682,00	19 682,00	0,00	19 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85105		4110	Pozostała działalność	42 888,00	42 888,00	42 888,00	0,00	42 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		4330	Promocja społeczna	2 917 089,73	2 917 089,73	1 087 585,73	588 571,00	508 014,73	938 938,00	878 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Darowizmy społecznej	422 064,00	422 064,00	422 064,00	0,00	422 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	422 064,00	422 064,00	422 064,00	0,00	422 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		4330	Dotacje celowe	838 939,00	838 939,00	838 939,00	0,00	838 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sponderzyzacji	838 939,00	838 939,00	838 939,00	0,00	838 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		4330	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		4330	Składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	34 954,00	34 954,00	34 954,00	0,00	34 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 954,00	34 954,00	34 954,00	0,00	34 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		4330	Zasłki okresowe, celowe i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 851,00	408 851,00	408 851,00	0,00	408 851,00	0,00	408 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniosek skierowany do sądu rejonowego handlowego
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	3110		Świadczenia społeczne	408 851,00	408 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasługi stałe	244 501,00	244 501,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	243 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	243 001,00	243 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Przebiegi odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580		Przebiegi odsetki	452 739,85	452 739,85	450 839,85	0,00	30 904,85	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 089,00	327 089,00	327 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 837,00	58 837,00	58 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 829,00	6 829,00	6 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 314,85	8 314,85	8 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 877,88	179 877,88	178 147,88	0,00	1 730,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	9 429,00	9 429,00	9 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 888,00	23 888,00	23 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 389,00	3 389,00	3 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zaliczanych	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróż służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					Wydanki na świadczenia					Wysaliki 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,86	6 651,86	0,00	6 651,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	165 583,00	165 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85285	3110		Świadczenia społeczne	165 583,00	165 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	26 860,00	26 860,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	18 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z budżetu	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rozdział	5 510 468,84	5 510 468,84	448 280,59	247 335,85	200 944,74	0,00	5 052 186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenia wychowawcze	2 156 718,00	2 156 718,00	11 942,65	6 581,85	5 360,80	0,00	2 144 775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 144 775,35	2 144 775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wygodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Środki na ubezpieczenia społeczne	847,10	847,10	847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,75	134,75	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,80	1 760,80	1 760,80	0,00	1 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe dotacje	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 127 352,94	3 127 352,94	210 261,64	179 912,00	30 349,94	0,00	2 916 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydawnictwa misyjne do wynagrodzeń	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 916 631,00	2 916 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 625,00	145 625,00	145 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 280,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 395,00	21 395,00	21 395,00	21 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 612,00	2 612,00	2 612,00	2 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4810	Koszty postępowania sądowego i notarialnego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkiełko pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85504			Wspieranie rodziny	61 592,00	61 592,00	61 592,00	61 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 756,00	8 756,00	8 756,00	8 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 246,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróż służbowe krajowe	135 606,00	135 606,00	135 606,00	135 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85508			Podróż służbowe zagranicę	135 606,00	135 606,00	135 606,00	135 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 606,00	135 606,00	135 606,00	135 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 226,00	29 226,00	29 226,00	29 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 226,00	28 226,00	28 226,00	28 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki zwiększone z realizacji 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	obiekty odcinka	Wydanki majątkowe	Inwestycje zakupu 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9											
900		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				3 179 754,77	363 263,77	363 263,77	0,00	363 263,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 501,00	2 816 501,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 771 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 501,00	2 771 501,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 771 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 501,00	2 771 501,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie ścieków i wód	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 157,30	31 157,30	31 157,30	0,00	31 157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 012,01	10 012,01	10 012,01	0,00	10 012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	21 145,29	21 145,29	21 145,29	0,00	21 145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000,00	138 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpłaty i wydatki związane z programem "Kultura z otwartym sercem" na rok 2011 i lat za korzystanie ze środków	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90065			Pozostałe działalności	130 395,47	110 395,47	110 395,47	0,00	110 395,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	73 895,47	73 895,47	73 895,47	0,00	73 895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 456,71	498 456,71	498 456,71	0,00	498 456,71	421 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
		92103	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	525 799,71	284 799,71	284 799,71	0,00	284 799,71	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 187,73	6 187,73	6 187,73	0,00	6 187,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	9 811,98	9 811,98	9 811,98	0,00	9 811,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7	z tego:			dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Mniejszenie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składek na nie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8								9	10	11	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 680,00	110 680,00	0,00	0,00	0,00		
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 320,00	119 320,00	0,00	0,00	0,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Bilanki	210 657,00	210 657,00	0,00	0,00	0,00	210 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 657,00	210 657,00	0,00	0,00	0,00	210 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostala działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92801			Kultura fizyczna	374 626,90	172 626,90	70 626,90	23 259,00	47 387,80	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00		
			Chlebki sportowe	34 759,00	34 759,00	34 759,00	23 259,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342,00	3 342,00	3 342,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4250			Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92885			Pozostala działalność	339 887,90	137 887,90	35 657,80	35 657,80	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00		
2810			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	24 517,90	24 517,90	24 517,90	24 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr  
z dnia

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r.											Planowane wydatki inwestycyjne roczne w zblizonych				
						w tym źródła finansowania						w tym źródła finansowania					w tym źródła finansowania				
						Rok budżetowy 2022	dochoły własne jst	środki Polskiej Ład : PIS	Środki RTFL	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2022	dochoły własne jst.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2022	dochoły własne jst.	kredyty i pożyczki
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	600	60016	6050	901282	Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomylino - etap II	2 415 278,00	808 707,00	0,00	157 404,00	1 449 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG	
2	600	60016	6050	901285	Przebudowa drogi gminnej nr 149001N na odcinku Majdany Wielkie-Skaupa - opracowanie dokumentacji	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miłomylin	
3	600	60016	6050	901283	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Lwów- Rogowo - etap II	1 659 657,00	867 721,00	0,00	0,00	791 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG	
4	600	60016	6050	901099	Nalozenie nakładki asfaltowej na drodze w Maliniku (fundusz sołectki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miłomylin	
5	700	70005	6060	901080	Wykup działek pod przebudowę drogi gminnej nr 149001N na odcinku Majdany Wielkie-Skaupa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG	
6	710	71035	6050	901090	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miłomylin	
7	754	75412	6060	901000	Zakup samochodu dla OSP Miłomylin	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG	
8	900	90001	6050	901294	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Miłomylin - opracowanie dokumentacji	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miłomylin	
9	900	90001	6050	901295	Jeździownia ( w tym fundusz sołectki Lwów- Rogowo - etap II) - budowa linii oświetleniowej na ul. Mazurskiej - opracowanie dokumentacji	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miłomylin	
10	900	90001	6050	901297	Budowa wiaty na osad odwodniony w oczyszczalni ścieków w Miłomylinie - opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miłomylin	
11	900	90001	6050	901078/90129	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomylin ( w tym fundusz sołectki Lwów- Rogowo - etap II) - budowa linii oświetleniowej na ul. Łąkowej w Lwowie ( fundusz sołectki)	2 690 141,00	532 402,00	2 157 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG	
12	900	90015	6050	901078	Budowa wiaty rekreacyjno- sportowej ( fundusz sołectki Bynowo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miłomylin	
13	900	90095	6050	901094	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Majdanach Wielkich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miłomylin	
14	921	92109	6057,6059	901289	Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomylinie	202 000,00	51 584,00	0,00	0,00	150 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miłomylin	
15	926	92695	6050	901270		7 052 126,00	2 345 464,00	2 157 739,00	157 404,00	2 391 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miłomylin	
<b>Ogółem:</b>						<b>7 931 407,72</b>	<b>2 345 464,00</b>	<b>2 157 739,00</b>	<b>157 404,00</b>	<b>2 391 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 680,00</b>	
<b>Razem:</b>						<b>7 931 407,72</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 942 407,72</b>													

Dotacje celowe

Ogółem wydatki majątkowe



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.  
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr ..... z dnia ...**

wzrosty

Dziel	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									5	6	7	8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	42 004,00	42 004,00	0,00	42 004,00	42 004,00	42 004,00	42 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	42 004,00	42 004,00	0,00	42 004,00	42 004,00	42 004,00	42 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 004,00	42 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	38 504,00	38 504,00	38 504,00	38 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	511,10	511,10	511,10	511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 988,90	2 988,90	2 988,90	2 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	145,90	145,90	145,90	145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	0,00	0,00	0,00	20,90	20,90	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	853,20	853,20	853,20	853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Przebieżki wybitni bohaterowie	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	219,04	219,04	219,04	219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 280,96	1 280,96	1 280,96	1 280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	939 939,00	939 939,00	0,00	939 939,00	939 939,00	939 939,00	939 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Częstości wsparcia	939 939,00	939 939,00	0,00	939 939,00	939 939,00	939 939,00	939 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	939 939,00	939 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji soważyszczeniom	5 175 216,00	5 175 216,00	0,00	5 175 216,00	5 175 216,00	5 175 216,00	5 175 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 151 618,00	2 151 618,00	0,00	2 151 618,00	2 151 618,00	2 151 618,00	2 151 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 151 618,00	2 151 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu dofinansowań budżetowych	wynagrodzenia i składek od statutowych zadań;	z tego:	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	4														
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 144 775,35	2 144 775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 775,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	947,10	947,10	947,10	947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	260,80	260,80	260,80	0,00	260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu urlopu rodzinnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 372,00	2 995 372,00	0,00	2 995 372,00	2 995 372,00	79 981,00	66 907,00	11 474,00	0,00	2 916 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 995 372,00	2 995 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wynagrodzenia wypracowane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 816 631,00	2 816 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 775,00	5 775,00	5 775,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 082,00	10 082,00	10 082,00	10 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 624,00	7 624,00	7 624,00	0,00	7 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Przebiegi świadczenia krajowe	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 226,00	28 226,00	0,00	28 226,00	28 226,00	28 226,00	0,00	28 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 226,00	28 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	28 226,00	28 226,00	28 226,00	0,00	28 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 160 779,00</b>	<b>6 160 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 160 779,00</b>	<b>6 160 779,00</b>	<b>159 073,65</b>	<b>118 012,35</b>	<b>41 060,80</b>	<b>839 939,00</b>	<b>5 061 766,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami terytorialnego w 2022 r.  
Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomtynie nr ..... z dnia ...**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	60014		Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drugi publicznie powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 728,00	5 728,00	5 728,00	5 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Seksmosolowy	0,00	0,00	0,00	772,00	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rezum:</b>				<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik nr 7**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr**  
**z dnia**

**Przychody, dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku**  
**2022**

Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>					
		905	157 404,00		
600	60016	6050			157 404,00
Razem			157 404,00	0,00	157 404,00
<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>					
900	90001	6090		2 157 739,00	
900	90001	6050			2 157 739,00
Razem			0,00	2 157 739,00	2 157 739,00
Ogółem			157 404,00	2 157 739,00	2 315 143,00

**Załącznik nr 8**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr**  
**z dnia**

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Przewidywane wykonanie 2021r.	Plan na 2022 r.
1	2	3		4
1.	Planowane dochody		36 531 456,20	26 636 175,00
2.	Planowane wydatki		35 892 600,64	30 225 775,00
	Nadwyżka (1-2)		638 855,56	0,00
	Deficyt (1-2)			-3 589 600,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 242 864,44</b>	<b>3 589 600,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 782 864,44</b>	<b>3 881 720,00</b>
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	1 250 000,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957		0,00
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905,906	854 193,81	2 398 505,46
8.	Obligacje skarbowe	§ 911		0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931		0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 678 670,63	1 483 214,54
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>540 000,00</b>	<b>292 120,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	305 000,00	125 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	235 000,00	167 120,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		0,00
5.	Lokaty	§ 994		0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		0,00

**Załącznik nr 9**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomlynie nr**  
**z dnia**

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Sołectwa</b>		
1	Sołectwo Bagińsko	12 300,00
2	Sołectwo Boguszewo	21 687,73
3	Sołectwo Bynowo	23 645,29
4	Sołectwo Dębinka	15 351,41
5	Sołectwo Ligi	20 811,98
6	Sołectwo Liksajny	22 563,48
7	Sołectwo Liwa	48 629,97
8	Sołectwo Majdany Wielkie	18 854,42
9	Sołectwo Malinnik	14 681,72
10	Sołectwo Tarda	15 712,01
11	Sołectwo Wielimowo	14 681,72
12	Sołectwo Winiec	16 433,22
13	Sołectwo Wólka Majdańska	15 969,59
<b>Ogółem:</b>		<b>261 322,54</b>

**Załącznik nr 10**  
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr  
z dnia

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480/6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomylynie	0,00	207 000,00	11 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylynie	0,00	210 657,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80113	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych	0,00	0,00	55 000,00
2	851	85154	2820	Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej	0,00	0,00	12 240,00
3	852	85203	2820	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	0,00	0,00	939 939,00
4	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	0,00	0,00	4 800,00
5	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025	0,00	0,00	4 800,00
6	921	92195	2820	Promocja lokalnych twórców rękodzieła oraz lokalnych produktów w formie jarmarku	0,00	0,00	2 000,00
7	921	92195	2820	Organizacja warsztatów kulinarnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych miasta i gminy Miłomłyn	0,00	0,00	2 000,00
8	926	92695	2810	Rozpowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej w zakresie sportów walki	0,00	0,00	5 000,00
9	926	92695	2820	Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn	0,00	0,00	20 000,00
10	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn	0,00	0,00	72 000,00
11	926	92695	2820	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia	0,00	0,00	5 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>417 657,00</b>	<b>1 133 779,00</b>

1 551 436,00

**Podstawowe założenia do projektu budżetu na 2022r.**

Do opracowania projektu budżetu na 2022r. przyjęto następujące założenia dotyczące dochodów gminy:

1. dochody podatkowe – wzrost w stosunku do roku 2021 o 3,6%, natomiast stawki podatku od nieruchomości za budynki mieszkalne w maksymalnej wysokości;
2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje zgodnie z informacją Ministra Finansów przekazywaną gminie ;
3. dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 155 000 zł;
4. dochody nieprzypisane przyjęto w granicach przewidywanego wykonania roku 2021.

Wydatki budżetu na 2022 rok zaplanowano uwzględniając następujące założenia:

1. Wynagrodzenia – wzrost o 200 zł w stosunku do wynagrodzenia brutto, w przypadku osób, których wynagrodzenie zasadnicze jest wyższe od najniższej krajowej, o której mowa w pkt 4.
2. Wydatki rzeczowe- na poziomie roku 2021.
3. Wynagrodzenia dla nauczycieli – na poziomie miesiąca września roku 2021.
4. Najniższa kwota wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na pełen etat nie może być niższa niż minimalna krajowa na poziomie 3010 zł powiększona o przysługujący dodatek stażowy.

## DOCHODY

Planowane dochody gminy w projekcie uchwały budżetowej przyjęto w wysokości 26 636 175 zł i jest to 72,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2021, z tego planowane dochody majątkowe wynoszą 4 319 384 zł, dochody bieżące 22 316 791 zł. Przyjęte wartości są mniejsze od roku 2021 ze względu na mniejsze dochody majątkowe związane z dofinansowaniem ze środków UE oraz mniejsza kwota na wypłatę świadczenia 500 +.

### Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Kwota	% w stosunku do dochodów
<b>Dochody bieżące</b>	<b>22 316 791</b>	<b>83,8</b>
<b>w tym:</b>		
- dotacje celowe na zadania zlecone	6 160 779	
- dotacje celowe na zadania własne	868 704	
- subwencje	7 610 780	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 734 594	
-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	49 064	
- pozostałe dochody bieżące	4 766 870	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	126 000	
- środki na projekty realizowane z udziałem środków UE	0	
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 319 384</b>	<b>16,2</b>
<b>w tym:</b>		
- pochodzące ze sprzedaży mienia	155 000	
- z przekształceń	400	
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych z UE	1 855 829	
- pozostałe dotacje na inwestycje	2 308 155	
<b>Razem:</b>	<b>26 636 175</b>	<b>100</b>



Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do roku 2021 wynoszą 94,8 %, subwencja w części wyrównawczej 108,8 %, w części równoważącej 168,9 %, w części oświatowej 100,9 %.

**Planowane dochody w poszczególnych działach są następujące:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo –150 000 zł**

Wpływy ze sprzedaży gruntów zaplanowano w kwocie 150 000 zł.

**Dział 020 Leśnictwo – 7 000 zł**

Planowane wpływy dotyczą dochodów z dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy.

**Dział 600 Transport i łączność - 40 000 zł**

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostródzie na utrzymanie dróg powiatowych - 40 000 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 214 400 zł**

Dochody tego działu dotyczą wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste – 26 000 zł, dzierżawy mienia, czynszów–159 000 zł, przekształceń prawa użytkowania wieczystego – 400 zł, sprzedaży mienia 5 000 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od sprzedaży na raty przyjęto w wysokości 6 000 zł. Dochody z tytułu użytkowania i służebności oraz pozostałe –18 000 zł

**Dział 750 Administracja publiczna – 113 704 zł**

Planowane wpływy wynikają z dofinansowania z Powiatowego Biura Pracy do organizowanych robót publicznych pracowników – 46 200 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych przez pracownika Urzędu Stanu Cywilnego, działalności gospodarczej i zarządzania kryzysowego została przyznana w wysokości 42 004 zł. Wpływy z tytułu wysyłanych upomnień planuje się w wysokości 7000 zł, z różnych rozliczeń finansowych (m.in. zwroty kosztów komorniczych poniesionych w latach poprzednich)– 15 000 zł, wpłaty na promocję gminy - 3500 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1020 zł**

Przyjęta kwota do budżetu dotyczy dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 6 991 858 zł**

Planowane dochody dotyczą wpływów z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 350 000 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn – 140 000 zł.

Wpływy z tytułu podatków wpłacanych przez osoby fizyczne i prawne kształtują się w następujący sposób:

1. podatek od nieruchomości – 2 553 000 zł
2. podatek rolny – 517 000 zł
3. podatek leśny - 256 000 zł
4. podatek od środków transportowych – 80 000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków oraz dochody z opłaty prologacyjnej planuje się w wysokości 25 000 zł.

Dochody z opłaty miejscowej planuje się na poziomie 6 000 zł, z opłaty targowej 1 000 zł, z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 7 500 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za psa planuje się w kwocie 4500 zł.

W dziale tym ujęto również dochody z opłaty skarbowej w kwocie 32 000 zł oraz z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 144 000 zł.

Dochody z tytułu umieszczania infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 60 000 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów na poziomie 2 734 594 zł, od osób prawnych na poziomie 49 064 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia – 7 610 780 zł**

W dochodach ujęto kwoty subwencji podanych we wskaźnikach z Ministerstwa Finansów. Subwencja ogólna na funkcjonowanie oświaty w gminie ze wstępnych wyliczeń wynosi 4 297 153 zł. Część wyrównawczą subwencji przyjęto w kwocie 3 269 287 zł, część równoważącą 44 340 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie - 248 920 zł**

Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Miłomłynie, Bynowie i Liwie zaplanowano w wysokości 9 600 zł, za wykup obiadów przygotowywanych przez stołówkę szkolną 236 520 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia – 1 722 862 zł**

Dofinansowanie ze środków UE do budowy tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1 722 862 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna – 1 849 393 zł**

Wysokość dotacji przyjęto do budżetu na podstawie wstępnych wyliczeń przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja na funkcjonowanie Domu Środowiskowego 939 939 zł, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 34 954 zł, na zasiłki okresowe i pomoc w naturze 368 851 zł, na zasiłki stałe 243 001 zł, na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 96 315 zł. Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych przewidziano w wysokości 15 250 zł.

Dochody z tytułu refundacji zatrudnienia 6 osób w ramach prac społecznie użytecznych 12 000 zł. Pomoc w zakresie dożywiania 125 583 zł.

### **Dział 855 Rodzina – 5 209 116 zł**

Na świadczenia rodzinne i alimentacyjne dotacja celowa wynosi 2 995 375 zł, na świadczenia wychowawcze 2 151 618 zł. Dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 16 000 zł. Składki zdrowotne – 28 226 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 208 226 zł**

Ujęto dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska 3 200 zł, środki na utylizację azbestu 25 000 zł. Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 2 157 739 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 110 880 zł**

Dochody w ramach działu dotyczą wynajmu świetlic wiejskich - 200 zł oraz dofinansowania ze środków UE do przebudowy świetlicy w Majdanach Wielkich – 110 680 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna – 150 416 zł**

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu do remontu budynku na stadionie miejskim- II etap – 150 416 zł.

## **WYDATKI**

Planowane wydatki budżetowe na rok 2022 wynoszą 30 225 775 zł i jest to 84,2% przewidywanego wykonania w 2021 roku.

### **Struktura wydatków przedstawia się następująco:**

<b>Rodzaj wydatków</b>	<b>Kwota</b>	<b>% w stosunku do wydatków ogółem</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	22 283 367,28	73,7%
<b>w tym:</b>		
• wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 250 648,85	
• wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 981 458,08	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> <li>• wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</li> <li>• wydatki na obsługę długu</li> </ul>	1 540 436,00 6 430 824,35 0,00 80 000,00	
<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ inwestycje z programów finansowanych ze środków UE</li> </ul> </li> </ul>	7 942 407,72 7 942 407,72 230 000,00	26,3%
<b>Razem:</b>	30 225 775,00	<b>100 %</b>

**W ramach środków planowanych na inwestycje 7 931 407,72 zł przewiduje się wykonanie następujących zadań:**

1	Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomłyn-Wielimowo - etap II	<b>2 415 278,00</b>
2	Przebudowa drogi gminnej nr 149001N na odcinku Majdany Wielkie-Skarpa -opracowanie dokumentacji	<b>28 290,00</b>
3	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Liwa- Rogowo - etap II	<b>1 659 657,00</b>
4	Nałożenie nakładki asfaltowej na drodze w Malinniku ( fundusz sołecki)	<b>14 681,72</b>
5	Wykup działek pod przebudowę drogi gminnej nr 149001N na odcinku Majdany Wielkie-Skarpa	<b>80 000,00</b>
6	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Miłomłynie	<b>185 000,00</b>
7	Zakup samochodu dla OSP Miłomłyn	<b>300 000,00</b>
8	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Miłomłyn - opracowanie dokumentacji	<b>42 000,00</b>
9	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowo- kanalizacyjnej wzdłuż ul. Jeziornej w Miłomłynie do ul. Mazurskiej - opracowanie dokumentacji	<b>14 760,00</b>
10	Budowa wiaty na osad odwodniony w oczyszczalni ścieków w Miłomłynie- opracowanie dokumentacji	<b>24 600,00</b>

11	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn ( w tym fundusz sołecki Liwa- Lubień- 15 000 zł)	<b>2 690 141,00</b>
12	Budowa linii oświetleniowej na ul. Łąkowej w Liwie ( fundusz sołecki)	<b>25 000,00</b>
13	Budowa wiaty rekreacyjno- sportowej ( fundusz sołecki Bynowo)	<b>20 000,00</b>
14	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Majdanach Wielkich	<b>230 000,00</b>
15	Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomłynie	<b>202 000,00</b>

**W 2022r. z budżetu gminy planuje się udzielić następujące dotacje na łączną kwotę 1 551 436 zł:**

1	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych	55 000,00
2	Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej	12 240,00
3	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	939 939,00
4	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	4 800,00
5	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025	4 800,00
6	Promocja lokalnych twórców rękodziela oraz lokalnych produktów w formie jarmarku	2 000,00
7	Organizacja warsztatów kulinarnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych miasta i gminy Miłomłyn	2 000,00
8	Rozpowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej w zakresie sportów walki	5 000,00
9	Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn	20 000,00
10	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn	72 000,00
11	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia	5 000,00
12	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie - dotacja podmiotowa	207 000,00

13	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie – dotacja celowa	11 000,00
14	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie- dotacja podmiotowa	210 657,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie kształtują się w następujący sposób:**

1. funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego – 42 004 zł
2. aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców – 1 020zł
3. zadania w ramach obrony narodowej- 2 600 zł
4. prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie - 939 939 zł
5. świadczenia rodzinne – 2 995 372 zł
6. świadczenia wychowawcze – 2 151 618 zł
7. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne- 28 226 zł

**Planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego przedstawiają się następująco:**

				Planowane wydatki
<b>Bagieńsko</b>	1	zakup materiału do remontu drogi gminnej do miejscowości Faltyjanki (kruszywo, tłuczeń, destruk lub inny o podobnych właściwościach)	6001654210	9 000,00
901079	2	Zakup usługi równania i wałowania nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Faltyjanki	6001654300	1 000,00

	3	Zakup napojów, wyżywienia i nagród dla uczestników rodzinnych festynów oraz rodzinnych zawodów sportowych zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka	92695§4210	900,00
	4	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku na stoisku sołeckim i materiałów do budowy wieńca dożynkowego	75075§4210	900,00
	5	Zakup tablicy ogłoszeń	90095§4210	500,00
			<b>Razem:</b>	<b>12 300,00</b>
<b>Boguszewo</b>	1	Koszenie poboczy, trawników w sołectwie	90004§4300	6 000,00
		Tablica informacyjna dla Ostrowia x2	90095§4210	1 500,00
	2	Wykonanie naprawy dróg gminnych w sołectwie	60016§4270	10 000,00
901080	3	Zakup wyposażenia na sale wiejską ( kuchnia, farby)	92109§4210	4 187,73
			<b>Razem:</b>	<b>21 687,73</b>
<b>Bynowo</b>				
901094	1	Budowa wiaty rekreacyjno - sportowej	90095§6050	20 000,00
	2	Koszenie terenów zielonych w sołectwie	90004§4300	3 645,29
			<b>Razem:</b>	<b>23 645,29</b>
<b>Dębinka</b>	1	Remont dróg sołeckich	60016§4270	13 151,41
901095	2	Zakup paliwa i akcesorii do kosiarki	90004§4210	200,00
	3	Oświetlenie	90015§4300	1 500,00
	4	Zakup farb i impregnatów	90095§4210	500,00
			<b>Razem:</b>	<b>15 351,41</b>
<b>Ligi</b>	1	Wykonanie zabezpieczenia fundamentów świetlicy przed wilgocią	92109§4300	3 000,00
	2	Koszenie terenów zielonych i poboczy dróg w sołectwie	90004§4300	2 000,00
901096	3	Remont pomostu	63095§4270	10 000,00



	4	Remont świetlicy wiejskiej w Karnitach	92109§4270	5 811,98
			<b>Razem:</b>	<b>20 811,98</b>
<b>Liksajny</b>	1	Koszenie boiska i terenów zielonych w sołectwie	90004§4300	2 000,00
901082	2	Organizacja dożynek sołeckich		
	a	usługa muzyczna	75075§4300	1 500,00
	b	zakup produktów spożywczych, nagród	75075§4210	1 500,00
	3	Konserwacja pompy (ogrzewanie)	92109§4300	800,00
	4	Naprawa bieżąca budynku świetlicy	92109§4270	2 000,00
	5	Zakup węża ogrodniczego	90004§4210	500,00
	6	Zakup ławki na przystanek	80113§4210	1 000,00
	7	Zakup urządzeń- siłownia zewnętrzna	92695§4210	13 263,48
			<b>Razem:</b>	<b>22 563,48</b>
<b>Liwa</b>	1	Budowa wodociągu do osady Lubień	90001§6050	15 000,00
	2	Zakup 4 szt ubrań specjalistycznych dla strażaków OSP Liwa	75412§4210	8 629,97
	3	Budowa linii oświetleniowej na ul. Łąkowej w Liwie	90015§6050	25 000,00
901078			<b>Razem:</b>	<b>48 629,97</b>
<b>Majdany Wielkie</b>	1	Organizacja 700- lecia Majdan Wielkich ( usługa)	75075§4300	5 000,00
	2	Ławki i stoły nad Jez. Jańskowskim	90095§4210	5 000,00
901097	3	Koszenie boiska, placu zabaw i terenów zielonych	90004§4300	2 000,00
	4	Wyposażenie placu zabaw	90095§4210	3 000,00
	5	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych imprez okolicznościowych	92695§4210	3 854,42
			<b>Razem:</b>	<b>18 854,42</b>
<b>Malinnik</b>				
901099	1	Nałożenie nakładki asfaltowej na drodze w Malinniku	60016§6050	14 681,72

			<b>Razem:</b>	<b>14 681,72</b>
<b>Tarda</b>	1	Paliwo, oleje i części do kosiarki	90004§4210	800,00
901106	2	Serwis toalety przenośnej ( usługa)	90095§4300	800,00
	3	Usługa koszenia	90004§4300	2 000,00
	4	Zakup grilla i akcesoriów	75075§4210	1 200,00
	5	Wyposażenie placu zabaw	90095§4210	1 000,00
	6	Poprawa estetyki wsi	90004§4210	1 012,01
	7	Piknik z okazji Dnia Dziecka	92695§4210	1 500,00
	8	Festyn sportowo-rekreacyjny "Dni Tardy"	92695§4210	3 000,00
	9	Opłata ZAIKS	92695§4430	400,00
	10	Usługa organizacyjna imprez kulturalnych, okolicznościowych i sportowo- rekreacyjnych	92695§4300	4 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>15 712,01</b>
<b>Wielimowo</b>	1	Remont drogi gminnej Wielimowo- Kukła	60016§4270	14 681,72
901081				
			<b>Razem:</b>	<b>14 681,72</b>
<b>Wólka Majdańska</b>	1	Zakup płotu	90095§4210	1 000,00
901098	2	Tablice ogłoszeń 3 szt	90095§4210	3 000,00
	3	Usługa koszenia	90004§4300	1 000,00
	4	Impreza okolicznościowa ( produkty żywnościowe, upominki)	75075§4210	3 000,00
	5	Usługa cateringowa	75075§4300	1 000,00
	6	Druk ulotek, plakatów, zaproszeń	75075§4300	300,00
	7	Odśnieżanie dróg	60016§4300	1 000,00
	8	Remont dróg	60016§4270	5 669,59
	6			
			<b>Razem:</b>	<b>15 969,59</b>
<b>Winiec</b>	1	Montaż oświetlenia ulicznego na drodze gminnej w Zatoce Leśnej	90015§4300	6 000,00
901093	2	Rekultywacja terenu na działce gminnej nr 1/1 i 1/20 obręb Winiec	90095§4300	3 000,00

	3	Koszenie boiska i miejsca przeznaczonego do kąpielii wodnych	9000454300	2 000,00
	4	remont drogi Winiec - Miłomłyn	60001654270	5 433,22
			<b>Razem:</b>	<b>16 433,22</b>
<b>Ogółem</b>				<b>261 322,54</b>

**Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działów przedstawiają się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – 10 500 zł**

W ramach działu na wydatki bieżące planuje się 10 500 zł i są to składki na rzecz izby rolniczej naliczone w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

**Dział 600 Transport i łączność – 4 317 842,66 zł**

W ramach zakupu usług zaplanowano 70 000 zł - środki te mają zabezpieczyć odśnieżanie dróg gminnych, wynajem ciągnika ze spółki. W ramach zakupu materiałów na drogi zaplanowano kwotę 20 000 zł. W ramach usług remontowych zaplanowano kwotę 10 000 zł. Pozostałe wydatki dotyczą funduszu sołeckiego.

**Dział 630 Turystyka – 16 500 zł**

W ramach działu zaplanowano wydatki w kwocie 1500 zł na drobne remonty na pomostach , 5 000 zł na badanie wody w kąpielisku i wynajem toalet przenośnych.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 173 200 zł**

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami i mieniem komunalnym przyjęto w budżecie 40 000 zł. Środki w kwocie 28 000 zł mają zabezpieczyć wydatki na podziały nieruchomości komunalnych i gruntów, wyceny gruntów, koszty aktów notarialnych nabycia lub wyjścia ze współwłasności, ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości do zbycia oraz opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych i dokumentacje do ujawnienia prawa własności. Na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi zaplanowano 10 000 zł, na opłaty sądowe – 2 000 zł.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie budynków i mieszkań komunalnych planuje się środki na zakup materiałów w wysokości 20 000 zł. Na opłacenie energii na klatkach schodowych zaplanowano kwotę 1 200 zł. Na czyszczenie kominów i przeglądy budynków, naprawy zaplanowano kwotę 30 000 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa – 506 000 zł**

W dziale ujęto środki na projekty decyzji o warunkach zabudowy 20 000 zł, na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 288 610 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna – 2 961 937,87 zł**

Na zadania związane z funkcjonowaniem **Urzędu Stanu Cywilnego** przyjęto do budżetu kwotę 46 304 zł, z tego 38 504 zł na wynagrodzenia dla pracowników. Na zakup druków do ewidencji ludności, szkolenie pracowników, zwrot kosztów podróży, ekwiwalent za używanie odzieży własnej, szkolenie w zakresie obronności zaplanowano 7 800 zł.

Projekt wydatków na utrzymanie **Rady Miejskiej** wynosi 112 100 zł. Miesięczne ryczałty radnych na sesjach Rady Miejskiej wynoszą 106 000 zł. Wydatki na zakup materiałów przyjęto w kwocie 1 000 zł, usług - transmisja sesji - 5 100 zł.

Na funkcjonowanie **Urzędu Gminy** zabezpieczone środki w budżecie wynoszą 2 497 500,90 zł. W ramach tej kwoty planowane wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń urzędników oraz 3 etaty pracowników robót publicznych stanowią 2 158 589 zł . Na świadczenia z tytułu bhp zaplanowano kwotę 8 100 zł Na zakup materiałów , czasopis, wyposażenia, tonerów i papieru ksero zaplanowano 64 300 zł. Na zakup energii i wody zaplanowano 14 000 zł, na badania lekarskie 2000 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i pracowników naliczono w wysokości 49 611,90 zł. W ramach zakupu usług pozostałych w kwocie 163 000 zł zabezpieczono środki na zakup usług pocztowych i opłacenie abonamentu radiowo-telewizyjnego, opłacenie usług prawnych, przeglądy alarmu, transport oraz monitoring Urzędu. Na opłaty za usługi do sieci internetowej, komórkowej i stacjonarnej zaplanowano kwotę 16 800 zł. Na podróże krajowe oraz szkolenie pracowników przyjęto kwotę w wysokości 21 000 zł.

Wynagrodzenia i pochodne, odpis na fundusz socjalny osoby zatrudnionej do obsługi finansowo- księgowej szkół to wydatek rzędu 82 232,97 zł.

Środki na zadania przyjęte do realizacji w ramach **promocji gminy** ujęto w wysokości 27 500 zł, w tym na zakup materiałów promocyjnych 7 500 zł, zakup usług 20 000 zł. Pozostałe wydatki w ramach promocji dotyczą funduszu sołeckiego.

Na wypłatę inkasa za pobór podatków i opłat lokalnych zaplanowano kwotę 14 700 zł.

Planowane składki członkowskie do związków i stowarzyszeń do, których należy gmina, składki na ubezpieczenie mienia wynoszą 45 700 zł.

Planowane wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych oraz niezapłacony przez kontrahentów podatek VAT przyjęto w wysokości 48 000 zł

**Dział 751 Urzędy Naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1020 zł**

Planowana kwota przeznaczona jest na aktualizację spisu wyborców .

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 449 629,97 zł**

Na funkcjonowanie 3 jednostek OSP w gminie Miłomłyn przyjęto do budżetu kwotę 130 700 zł. Na wyjazdy ochotników na akcje ratownicze oraz wynagrodzenia dla kierowców wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 52 800 zł. Na zakup paliwa do samochodów gaśniczych, olejów, zakup środków czystości, wyposażenia przyjęto kwotę 28 500 zł. Składki na ubezpieczenie członków OSP oraz samochodów gaśniczych zaplanowano w wysokości 9 000 zł. Zakup usług do sieci komórkowej i stacjonarnej zabezpieczono na kwotę 2 400 zł. W ramach usług pozostałych zaplanowano środki w 21 000 zł na legalizację gaśnic, okresowe przeglądy samochodów i urządzeń pod ciśnieniem, szkolenia. Na zakup energii i wody zabezpieczono kwotę 13 000 zł, na badania lekarskie 4 000 zł.

Na wydatki związane z obroną cywilną zabezpieczono środki w kwocie 2 700 zł, a na zarządzanie kryzysowe 1 500 zł.

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki w kwocie 6 100 zł na naprawy monitoringu i energię elektryczną pobieraną przez system.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego –80 000 zł**

Zaplanowana kwota będzie przeznaczona na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Dział 758 Różne rozliczenia – 100 000 zł**

Na rezerwę na zarządzanie kryzysowe gmina jest zobowiązana zabezpieczyć kwotę nie niższą niż 0,5 % wydatków po odjęciu wynagrodzeń i pochodnych, wydatków inwestycyjnych i wydatków na

obsługę długu, dlatego też zaplanowano w budżecie kwotę 61 000 zł. Rezerwę ogólną utworzono w kwocie 39 000 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie – 8 652 701,45 zł**

**Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – 39 600 zł**

Budżety 3 szkół podstawowych planowane są na rok 2022 w łącznej kwocie 8 163 499,16 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia bhp - 7 149 760 zł,
- fundusz socjalny – 308 548,16 zł
- na stypendia dla uzdolnionych uczniów – 15 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 194 206 zł ( w tym zakup miału, peletu, środków czystości, materiały biurowe, prenumerata prasy oraz sprzęt gospodarczy)
- zakup usług – 64 660 zł (usługi kominiarskie, konserwacja alarmu, kontrole sanitarne, przeglądy sprzętu, dopłaty do doksztalcania nauczycieli)
- zakup pomocy dydaktycznych – 12 100 zł
- zakup energii i wody – 98 000 zł
- zakup usług remontowych- 30 000 zł
- badania lekarskie -4 430 zł
- zakup dostępu do internetu i rozmowy stacjonarne – 7600 zł
- podróże służbowe i szkolenia – 26 523 zł
- ubezpieczenia i wywóz nieczystości- 12 000 zł
- zakup artykułów spożywczych na stołówkę- 236 520 zł

Budżety poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Miłomłynie – 6 122 528 zł,
- Szkoła Podstawowa w Liwie – 1 149 367,16 zł,
- Szkoła Podstawowa w Bynowie- 891 604 zł,

Na dowożenie uczniów do szkół w gminie przyjęto w projekcie kwotę 461 384,29 zł. Środki te mają zabezpieczyć wynagrodzenie 1 kierowcy, dowóz uczniów do szkół przewoźnikami zewnętrznymi, utrzymanie 1 samochodu i ubezpieczenie go, przeglądy techniczne oraz koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Ostródzie w celu realizacji obowiązku szkolnego oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców.

Na nagrodę Burmistrza dla nauczycieli zaplanowano 9 577 zł łącznie z pochodnymi.

W budżecie zabezpieczono również środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 2000 zł oraz na wypłatę stypendiów w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 15 000 zł wypłacaną przez MGOPS.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia – 186 868 zł**

Plan wydatków tego działu przyjęto w oparciu o harmonogram działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2022r. Program obejmuje zadania pomocy i profilaktyki terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin. W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 2750 zł na działania w ramach zwalczania narkomanii oraz 141 250 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zaplanowano również środki na utrzymanie wybudowanej tężni: umowa zlecenie z pochodnymi pracownika zajmującego się obsługą tężni -9 368 zł, zakup solanki – 15 000 zł, zakup wody i energii- 15 000 zł, zakup usług - 3000 zł, abonament wifi – 500 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna – 2 917 069,73 zł**

### **Dział 855 Rodzina – 5 510 466,94 zł**



Budżet MGOPS w ramach dwóch działów, na rok 2022 wynosi 7 416 837,67 zł , w ramach zadań zleconych wydatki wynoszą 5 175 216 zł , zadania własne zlecone przez Urząd Wojewódzki 868 704 zł, ze środków własnych gmina pokrywa kwotę 1 372 917,67 zł. Na zatrudnienie 6 osób w ramach prac społecznie użytecznych zaplanowano środki w kwocie 19 680 zł .Na funkcjonowanie Domu Środowiskowego w Tardzie – 939 939 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 179 754,77 zł**

Na utrzymanie czystości w mieście i wsiach zaplanowano 39 500 zł. Na zakup drzewek, krzewów i kwiatów , paliwa do wykaszania zaplanowano 7 500 zł.

Na utrzymanie zwierząt w schronisku przyjęto kwotę 40 000 zł, na wyłapywanie bezdomnych psów, sterylizację i dokarmianie bezdomnych zwierząt – 10 000 zł.

Na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg przyjęto kwotę 100 000 zł, 19 500 zł na konserwację urządzeń energetycznych.

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na wycinkę drzew, krzewów, utylizację azbestu, opiekę nad zwierzętami na przytulisku. Pozostałe wydatki dotyczą realizacji funduszu sołeckiego.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 740 456,71 zł**

Dotacje z budżetu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie zaplanowano w kwocie 207 000 zł- dotacja podmiotowa, dotacja celowa 11 000 zł. W załączeniu plan finansowy.

Na funkcjonowanie świetlic w gminie przyjęto 26 000zł na zakup materiałów i wyposażenia, usług oraz zakup energii. Pozostałe wydatki dotyczą funduszu sołeckiego.

Na działalność bieżącą Miejsko-Gminnej Biblioteki w Miłomłynie zabezpieczono dotację w wysokości 210 657 zł, w załączeniu plan finansowy.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 374 626,90 zł**

Na funkcjonowanie Orlika w gminie zabezpieczono w budżecie Szkoły Podstawowej w Miłomłynie środki w kwocie 34 759 zł, w tym na umowę zlecenia z pochodnymi 23 259 zł, zakup energii 3 000 zł, zakup środków czystości i wyposażenia 4 500 zł, zakup usług 4 000 zł.

Na utrzymanie boisk piłkarskich zaplanowano 8950 zł, tj. na zakup materiałów na boisko, rozmowy stacjonarne, zakup energii i wywóz szamba. Pozostałe wydatki to wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

Przewidywane wykonanie wydatków i dochodów w roku 2021 stanowią załączniki do uzasadnienia.

Rachunek dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Miłomłynie od 2011r. nie funkcjonuje, dochody i wydatki związane z dożywianiem dzieci w stołówce szkolnej włączone są do budżetu szkoły.

Planowany deficyt budżetu na rok 2022 wynosi 3 589 600 zł, planuje się go pokryć z wolnych środków oraz niewykorzystanych środków na rachunku budżetu. Przychody planuje się w kwocie 3 881 720 zł, z tego:

- wolne środki 1 483 214,54 zł
- niewykorzystanie środki pieniężne – 2 398 505,46 zł

Rozchody planuje się w kwocie 292 120 zł, w tym:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 292 120 zł

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2022 przewiduje się w wysokości 4 403 835,86 zł, co stanowi 16,5% planowanych dochodów.

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
MIŁOMIŁYN  
województwo mazurskie

**Przewidywane wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2021r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 122,36
	01095		Pozostała działalność	265 122,36
		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	265 122,36
020			Leśnictwo	7 000,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
		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	7 000,00
600			Transport i łączność	85 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		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	159 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
750			Administracja publiczna	457 736,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 191,95
		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	40 191,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 110,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	356 610,48

		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 934,00
		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	6 934,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00
		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	1 025,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75295		Pozostała działalność	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
756			Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 961 932,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 182 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 669 459,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	111 459,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 581,80
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 749,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	832,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 924 592,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 884 592,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	7 434 845,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 260 306,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 260 306,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 005 516,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 005 516,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 778,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	110 444,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 334,04
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 245,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 245,00
801			Oświata i wychowanie	455 763,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 949,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 949,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	114 912,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 912,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	257 580,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 630,00
		0830	Wpływy z usług	157 950,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 322,83

		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	55 322,83
851			Ochrona zdrowia	40 700,00
	85195		Pozostała działalność	40 700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	40 700,00
852			Pomoc społeczna	1 833 754,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 418,00
		0830	Wpływy z usług	17 418,00
	85203		Ośrodki wsparcia	869 996,00
		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	869 996,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	39 193,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 193,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 455,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 455,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 076,00
		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	1 076,00
	85216		Zasiłki stałe	288 597,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 097,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 146,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 146,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 840,00
		0830	Wpływy z usług	15 840,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 033,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 033,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
855			Rodzina	8 121 307,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 212 930,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	5 209 730,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 874 922,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
		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	2 845 222,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	409,00
		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	409,00
	85504		Wspieranie rodziny	615,00
		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	615,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	32 431,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	31 431,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>26 011 886,46</b>

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i leśnictwo	463 572,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 572,25
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	183 572,25
	01095		Pozostała działalność	280 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00
600			Transport i łączność	2 241 101,46
	60016		Drogi publiczne gminne	2 241 101,46
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 241 101,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 450,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
750			Administracja publiczna	909 484,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	909 484,30
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	909 484,30
758			Różne rozliczenia	11 003,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 003,47
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 003,47
	85195		Pozostała działalność	1 671 535,65
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 671 535,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 177 422,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 153 622,61
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 153 622,61



	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 800,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	15 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 519 569,74</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>36 531 456,20</b>

BURMISTRZ

*Stanisław Siwkowski*

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2021r.

NORMISTYKA BUDŻETOWA  
MIEJSCOWOŚĆ  
MIŁOMŁYN  
woj. warmińsko-mazurskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>287 922,36</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
	01030		Izby rolnicze	10 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 122,36</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 815,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,32
		4300	Zakup usług pozostałych	612,00
		4430	Różne opłaty i składki	259 923,88
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>490 269,89</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 269,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 902,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 391,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 309,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 207,36
630			<b>Jurystyka</b>	<b>8 000,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>126 744,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 744,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 259 201,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 491,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 988,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 898 018,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 497,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 779,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 050,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 906,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 993,74
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 040,00
	4307	Zakup usług pozostałych	218 237,62
	4309	Zakup usług pozostałych	50 160,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 862,26
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	220,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 807,27
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 214,73
	4710	Wpłaty na PPK	1 559,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 604,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 185,06
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	791 388,39
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 351,33
75056		Spis powszechny i inne	6 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 360,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	76 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 904,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 514,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4710	Wpłaty na PPK	926,00
75095		Pozostała działalność	48 087,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 587,74
75		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontrola ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	857,38
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>
75295		Pozostała działalność	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>149 900,00</b>
75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	133 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
75414		Obrona cywilna	2 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	
75495		Pozostała działalność	8 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 000,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
	4810	Rezerwy	120 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 096 994,35</b>
80101		Szkoły podstawowe	5 229 478,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 484 743,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 712,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 223,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 172,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 696,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	41 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 254,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 747,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK	5 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 180,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 295,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 301,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 115,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	4710	Wpłaty na PPK	2 000,00
80104		Przedszkola	84 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	607 170,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 523,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 316,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4710	Wpłaty na PPK	1 074,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	427 889,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	888,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 948,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 035,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 648,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	598 322,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 356,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00

	4220	Zakup środków żywności	263 874,62
	4260	Zakup energii	50 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK	1 794,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	453 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 507,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 322,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 775,11
80195		Pozostała działalność	174 733,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 053,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 854,00
	4710	Wpłaty na PPK	700,00
851		Ochrona zdrowia	4 302 593,59
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 539,61
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 240,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	271,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 079,61
	4260	Zakup energii	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
85195		Pozostała działalność	4 147 853,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 302,17
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 693,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 348 403,71
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 534,70
852		Pomoc społeczna	2 866 064,34
85202		Domy pomocy społecznej	411 433,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	411 433,68
85203		Ośrodki wsparcia	869 996,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	869 996,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 193,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 193,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 455,00
	3110	Świadczenia społeczne	371 455,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 851,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 829,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,10
85216		Zasiłki stałe	291 822,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 225,00
	3110	Świadczenia społeczne	287 097,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 450,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	1 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 151,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 147,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 555,10
85230		Pomoc w zakresie żywienia	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85295		Pozostała działalność	34 812,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	437 674,00
85401		Świetlice szkolne	284 674,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 182,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 245,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 086,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	145 000,00
855		Rodzina	8 321 311,52
85501		Świadczenie wychowawcze	5 214 830,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 165 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 202,52
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 769 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	84,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 624,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	4580	Pozostałe odsetki	700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00
85504		Wspieranie rodziny	49 933,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
85508		Rodziny zastępcze	75 006,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 006,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 431,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 431,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 457 905,34
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 973 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 867,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204 567,06
90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	34 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 500,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
90095		Pozostała działalność	268 170,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 887,36
	4300	Zakup usług pozostałych	103 782,98
	6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	57 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 478,39
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 118,39
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 675,73
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 412,66
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
92116		Biblioteki	176 860,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 860,00
92195		Pozostała działalność	3 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00
926		Kultura fizyczna	222 656,91
92601		Obiekty sportowe	35 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	477,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
92695		Pozostała działalność	222 656,91
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 404,11
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 106,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	121,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 075,00
		<b>Razem:</b>	<b>35 892 600,64</b>
		Wydatki bieżące	25 504 615,18
		Wydatki majątkowe	10 387 985,46

BURMISTRZ

*Stanisław Siwkowski*

Projekt budżetu  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie na rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt 2022
1	Przychody z prowadzonej działalności	14 000,00 zł
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 000,00 zł
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł
C.	Inne źródła	13 000,00 zł
2	Przychody finansowe	0,00 zł
3	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł
4	Dotacje z budżetu gminy	218 000,00 zł
A.	Dotacja podmiotowa	207 000,00 zł
B.	Dotacja celowa	0,00 zł
C.	Dotacja na inwestycje	11 000,00 zł
5	Koszty ogółem	232 000,00 zł
A.	Wynagrodzenia i składniki do nich naliczane	0,00 zł
A.1	Wynagrodzenia osobowe	0,00 zł
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł
B.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł
C	Amortyzacja	0,00 zł
C.1	Amortyzacja wyposażenia	0,00 zł
D.	Zakupy towarów i usług	128 700,00 zł
E.	Pozostałe koszty	89 300,00 zł
6	Środki na wydatki majątkowe	11 000,00 zł
A.1	Modernizacja pomieszczeń na 1 piętrze na „Kulturalną Kawiarenkę”	11 000,00 zł
7	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł
8	Darowizny przekazane	0,00 zł
9	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
10	Koszty finansowe	0,00 zł
11	Wynik finansowy (przychody-koszty)	0,00 zł

Część opisowa do planu budżetu

Ad.1

<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>14 000,00</b>
A. Wpływy z najmu i dzierżawy	1 000,00 zł
B. -----	
C. Inne źródła	13 000,00 zł
W tym:	
• Organizacja balu sylwestrowego	4 000,00 zł
• Odpłatności uczestników innych imprez	9 000,00 zł

Ad.2 -----

Ad.3 -----

<b>Ad.4 Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>218 000,00 zł</b>
A. Dotacja podmiotowa	207 000,00 zł

Urząd Miasta i Gminy  
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ  
*Stanisław Siwkowski*  
Stanisław Siwkowski

B. ----

- C. Inwestycje, w tym modernizację pomieszczenia kuchennego – otwarta kawiarenka dla mieszkańców. W ramach zadania zaplanowano burzenie ścianek działowych pomieszczenia gospodarczego oraz kuchennego celem utworzenia otwartego aneksu kuchennego. 11 000,00 zł

**Ad.5 Koszty ogółem (1+3)**

**232 000,00 zł**

A -----

B -----

C -----

**D. Zakupy towarów i usług**

**128 700,00zł**

W tym:

- Obsługa gospodarcza 38 400,00
- Opiekun dzieci (Klub Malucha w MGOK) 12 000,00
- Instruktorzy zajęć 49 520,00  
(Instruktor zajęć plastycznych (dzieci) – MGOK i świetlice wiejskie, Instruktor zajęć fizycznych – grupa dorośli, Instruktor zajęć rękodzielniczych (MGOK i świetlice wiejskie), Instruktor zajęć teatralnych dzieci i młodzież
- Różne prace zlecone m.in. obsługa balu sylwestrowego 1 000,00
- Opał – 12 ton x 700 zł 8 400,00
- Środki utrzymanie czystości 1 000,00
- Woda 300,00
- Materiały biurowe 1 000,00
- Materiały komputerowe (akcesoria) 500,00
- Program antywirusowy 600,00
- Materiały pocztowe ( w tym koszt przesyłek). 100,00
- Internet i telefon stacjonarny 1 320,00
- Obsługa księgową 7 200,00
- Abonament i połączenia komórkowe. 360,00
- Materiały do organizacji zajęć (plastyczne, inscenizacyjne i inne) 3 000,00
- Koszt budowy strony internetowej MGOK i opłata roczna domeny 1 000,00
- Materiały na organizację konkursów (przegląd jasełek i pastorałek, mikołajkowe konkursy i animacje) oraz nagrody 3 000,00

**E. Pozostałe koszty:**

**89 300,00 zł.**

W tym:

- Podróże służbowe 200,00
- Ubezpieczenia majątkowe i OC prowadzonej działalności gospodarczej 900,00
- Obowiązkowe opłaty np. ZAIKS 300,00
- Rekonstrukcja rozpoczęcia budowy Kanału Elbląskiego 1 400,00
- Organizacja imprez kulturalno- rekreacyjnych 10 000,00
  - a) Sezon wiosenny – rodzinne powitanie wiosny – pochod wiosenny
  - b) Sezon letni – „rodzinne biesiadowanie koszyczkowe”: animacje dla dzieci, konkursy i zabawy integrujące rodziny
  - c) Sezon jesienny – Święto Dyni
  - d) Sezon zimowy – Sołecki Przegląd jasełek

Urząd Miasta i Gminy  
Milomłyn

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

• Dożynki	18 000,00
• Dni Miłomłyna	50 000,00
• Wigilia Dla Mieszkańców i Jarmark Bożonarodzeniowy	2 000,00
• Dzień Dziecka	1 000,00
• Andrzejki	2 000,00
• Mikołajki	2 000,00
• Wyposażenie	1 000,00
• Gry – na konsolę, gry planszowe	500,00

**Ad.6 Środki na wydatki majątkowe** **11 000 zł**  
 Modernizacja pomieszczeń na „Kulturalną Kawiarenkę” - opis w punkcie Ad.3/C

Ad.7-11 -----

*Zarządca*  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Miłomłynie  
*Katarzyna Królak*

Urząd Miasta i Gminy  
 Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ  
*Stanisław Siwkowski*

Projekt budżetu

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie na rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt na 2022 r
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 000,00 zł
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00 zł
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł
C.	Inne źródła	1 000,00 zł
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł
3.	Dotacje z budżetu gminy	207 857,26 zł
A.	Dotacja podmiotowa	207 857,26 zł
B.	Dotacja celowa	0,00 zł
C.	Dotacja na inwestycje	0,00 zł
4.	Koszty ogółem	208 857,76 zł
A.	Wynagrodzenia i składniki do nich naliczane	161 469,40 zł
A.1	Wynagrodzenia osobowe	137 952,40 zł
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	23 517,00 zł
B.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł
C.	Zakup towarów i usług	42 000,00 zł
5.	Pozostałe koszty	5 388,36 zł
6.	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł
8	Wynik finansowy (przychody – koszty)	0,00 zł

207 857  
+  
2800,-  
-----  
210 657,-

Urząd Miasta i Gminy  
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stawisław Siwkowski

6209

Część opisowa do projektu budżetu na 2022 r.:

<b>Ad. 1 Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>1 000,00 zł</b>
Ad. 1/C Usługi ksero	1 000,00 zł
<b>Ad. 3 Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>207 857,76 zł</b>
Ad. 3/A Dotacja podmiotowa	207 857,76 zł
<b>Ad. 4 Koszty ogółem</b>	<b>208 857,76 zł</b>
Ad. 4/A Wynagrodzenia i składniki do nich naliczane	161 469,40 zł
Ad. 4/A.1 Wynagrodzenia osobowe	137 952,40 zł
w tym:	
• dyrektor jednostki	58 742,40 zł ✓
• pracownik biblioteki łącznie z obsługą gospodarczą	51 504,00 zł ✓
• roczna nagroda indywidualna	8 610,00 zł ✓
8,5 % od 101 219,40 zł	
• nagrody uznaniowe dla pracowników – 4%	4 410,00 zł ✓
• nagroda jubileuszowa dla Dyrektora – 40 lat pracy	14 686,00 zł ✓
Ad. 4/A.3 Pochodne od wynagrodzeń	23 517,00 zł
w tym:	
• składki ubezpieczenia społecznego finansowane przez płatnika	22 102,00 zł
• składki na rzecz Funduszu Pracy	1 415,00 zł

Urząd Miasta i Gminy  
Milomłyn

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

  
Stanisław Siwkowski

Ad.4/C Zakup towarów i usług	42 000,00 zł
w tym:	
• środki do utrzymania czystości	600,00 zł -
• energia elektryczna	4 000,00 zł -
• woda	200,00 zł -
• papier do urządzeń kserograficznych i drukarek	600,00 zł -
• akcesoria komputerowe	1 000,00 zł -
• art. biurowe łącznie z tuszem i tonerem	2 000,00 zł -
• obsługa rachunkowo-księgowa	9 600,00 zł
12 m-cy x 800,00 zł	
• odbiór ścieków	300,00 zł -
• książki	8 000,00 zł
• przesyłki polecone	200,00 zł -
• zakup usług dostępu do sieci Internet i telefonii stacjonarnej	1 300,00 zł -
• telefon komórkowy	1 200,00 zł -
• czyszczenie kominów, legalizacja gaśnic	100,00 zł -
• opał	3 500,00 zł
• opłata za monitoring w zakresie ochrony + wyciszenie alarmu w systemie	900,00 zł
• program antywirusowy	1 000,00 zł
• prenumerata czasopism	1 100,00 zł
• abonament za stronę internetową	400,00 zł
• licencja do programu MAK+ do katalogowania książek	500,00 zł
• remont pieca C.O.	1 000,00 zł
• usługi remontowe	1 000,00 zł
• pozostałe	3 500,00 zł

Urząd Miasta i Gminy  
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ  
  
Starosta Siwkowski

**Ad. 5 Pozostałe koszty**

	<b>5 388,36 zł</b>
• urlopowe świadczenia socjalne pracowników 2 osoby x 1 562,18 zł	3 124,36 zł ✓
• ekwiwalent za pranie odzieży 11 m-cy x 2 osoby x 12,00 zł	264,00 zł ✓
• ekwiwalent za środki BHP (mydło, ręczniki, fartuchy, okulary korekcyjne)	1 000,00 zł ✓
• ubezpieczenie majątkowe	300,00 zł ✓
• szkolenie BHP okresowe	300,00 zł ✓
• szkolenia	400,00 zł ✓

**DYREKTOR**  
MIĘSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

*mgr Teresa Godek*

*Godek Teresa*

Urząd Miasta i Gminy  
Miłomłyn

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

**BURMISTRZ**

*Siwkowski*  
Stanisław Siwkowski