

Zarządzenie Nr 196/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie: projektu budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2023 r.

Na podstawie art. 233 oraz 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1


Przedkładam projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Miłomłyn na 2023 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 2023 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 2023 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 2022 r. , poz. 559 ze zm.) 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r., poz. 583 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **44 023 298 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22 222 469 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 21 800 829 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **47 087 298 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23 936 585,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23 150 712,72 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 23 150 712,72 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: 482 949 zł
- 2) wydatki w wysokości : 507 717,50 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 2023r. , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 064 000 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 – 185 870 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków -135 448,50 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt. 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 742 681,50 zł,

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 3 419 000 zł, rozchody w wysokości 355 000 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 124 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 58 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
2. Ustala się wydatki w kwocie 177 200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 4 800 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 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 4 200,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 4 200,00 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 283 968,09 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 283 968,09 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: 53 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi: 62 000 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.

3) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Miłomłyn, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr z dnia - Dochody budżetu gminy na 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	29 000,00
			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	29 000,00
			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	29 000,00
600			Transport i łączność	594 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	544 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	459 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
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	110 000,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00
		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	66 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 000,00
			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	93 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
750			Administracja publiczna	70 544,00
			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	48 044,00
			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	48 044,00
	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	19 000,00
			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	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00
			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	1 024,00
			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	1 024,00

752			Obrona narodowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75295		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 350 834,00
			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	1 403 077,00
			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	845 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	370 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 777,00
	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	3 044 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	489 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		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	560 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 000,00
			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	58 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 680 757,00
			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	2 614 844,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 913,00
758			Różne rozliczenia	8 272 149,00
			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	4 764 294,00
			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	4 764 294,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 443 284,00
			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	3 443 284,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 571,00
			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	44 571,00
801			Oświata i wychowanie	334 240,00
			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	18 880,00

			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	16 060,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 820,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 040,00
		0830	Wpływy z usług	220 320,00
852			Pomoc społeczna	1 933 192,00
			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	1 071 462,00
			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	1 071 462,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 020,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 020,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 841,00
			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)	330 841,00
	85216		Zasiłki stałe	227 896,00
			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)	226 396,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 589,00
			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)	96 589,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00
			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	21 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 144,00
			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)	116 144,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	18 240,00
			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	18 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 060,00
			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
	85395		Pozostała działalność	13 060,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 060,00
855			Rodzina	3 378 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200,00
			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 301 876,00
			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	2 000,00
		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	3 279 376,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00
			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	145,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 296,00
			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	29 296,00
	85595		Pozostała działalność	42 909,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 909,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 200,00
			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	4 200,00
			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	4 200,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00

			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	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
bieżące razem:				22 222 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe

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
600			Transport i łączność	6 682 575,00
			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	212 575,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 470 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 470 000,00
	60095		Pozostała działalność	212 575,00
			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	212 575,00
		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	212 575,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	159 694,00
			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	159 694,00
	80195		Pozostała działalność	159 694,00
			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	159 694,00
		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	159 694,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 615 637,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 615 637,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 615 637,00
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	67 143,00

			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
	92601		Obiekty sportowe	67 143,00
			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)	67 143,00
majątkowe razem:				21 800 829,00
			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	482 949,00

Ogółem:				44 023 298,00
			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	482 949,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomynie nr z dnia -Wydatki budżetu gminy na 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				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	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	163 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąki i łąki	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 055 845,95	972 598,95	972 598,95	60 000,00	922 598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 083 247,00	7 083 247,00	250 089,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	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	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		60016	Drogi publiczne gminne	6 960 758,95	127 598,95	127 598,95	0,00	127 598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833 158,00	6 833 158,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 602,89	33 602,89	33 602,89	0,00	33 602,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 996,06	18 996,06	18 996,06	0,00	18 996,06	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 158,00	363 158,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	250 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 089,00	250 089,00	250 089,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 575,00	212 575,00	212 575,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 514,00	37 514,00	37 514,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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	0,00
		63095	Pozostała działalność	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	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydzielone wydatki na spokreślenie handlowego		
					Wydzielone jednostek budżetowych,	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki i świadczenia fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem społeczności, których mowa w art. 5 ust. 1 PK 21.3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem społeczności, których mowa w art. 5 ust. 1 PK 21.3.		zakup i objęcie aktów i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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
7007			Gospodarowanie mieszkalniowym zasobem gminy	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	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
71004			Działalność usługowa	412 650,00	200 650,00	200 650,00	0,00	200 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przeznaczonego	200 650,00	200 650,00	200 650,00	0,00	200 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 650,00	200 650,00	200 650,00	0,00	200 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
71055			Chmurne	215 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 759 172,20	3 757 172,20	3 505 123,70	2 871 218,00	633 907,70	0,00	158 800,00	93 448,50	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	52 844,00	52 844,00	52 844,00	4 300,00	4 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	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	44 544,00	44 544,00	44 544,00	44 544,00	44 544,00	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	525,33	525,33	525,33	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	2 974,67	2 974,67	2 974,67	2 974,67	2 974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wypożyczenia	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
4300			Zakup usług pozostałych	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
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 600,00	112 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wypożyczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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)	3 146 040,74	3 146 040,74	3 135 940,74	2 713 806,00	422 134,74	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	2 076 456,00	2 076 456,00	2 076 456,00	2 076 456,00	2 076 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 000,00	142 000,00	142 000,00	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	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia na podstawie układów zbiorowych	wydatki z tytułu świadczeń na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 213	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 213	wydatki z tytułu porzecznej i gwarancji	osiągniętych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	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	392 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 550,00	43 550,00	43 550,00	43 550,00	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	59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 334,74	49 334,74	49 334,74	49 334,74	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
		75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	45 209,99	45 209,99	45 209,99	45 209,99	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	20 209,99	20 209,99	20 209,99	20 209,99	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wydatki na obsługę jednostek samorządu terytorialnego	98 028,97	98 028,97	98 028,97	98 028,97	1 862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	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	1 868,00	1 868,00	1 868,00	1 868,00	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	1 862,97	1 862,97	1 862,97	1 862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Przebiegi działalności	344 448,50	344 448,50	344 448,50	344 448,50	154 000,00	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	42 000,00	42 000,00	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
		4100	Wynagrodzenia agentów/prowizyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
		4140	Wydatki na Praliskowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 119,50	88 119,50	88 119,50	88 119,50	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 329,00	7 329,00	7 329,00	7 329,00	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:					
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu o kodach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obsługa akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4810	Koszty postępowania 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
		6067	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	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	150,56	150,56	150,56	0,00	150,56	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	20,89	20,89	20,89	0,00	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	852,55	852,55	852,55	0,00	852,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Chrona narodowa	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
	75285		Przebiegła działalność	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
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 950,00	220 950,00	170 750,00	53 950,00	134 800,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona i straż pożarna	408 350,00	208 350,00	158 350,00	35 950,00	122 400,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obnova dywanu	2 700,00	2 700,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	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
	75421		Zarządzenie 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
	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
	75495		Porozumienie działość	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenia przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wystawianie	9 814 387,29	9 621 732,29	9 242 716,29	7 443 919,00	1 798 787,29	74 000,00	305 016,00	0,00	0,00	0,00	192 635,00	192 635,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	6 153 588,00	5 915 061,00	5 060 239,00	854 822,00	0,00	0,00	238 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 507,00	238 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 061,00	989 061,00	989 061,00	0,00	989 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	63 285,00	63 285,00	63 285,00	0,00	63 285,00	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	738 452,00	738 452,00	738 452,00	0,00	738 452,00	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	88 526,00	88 526,00	88 526,00	0,00	88 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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

Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:												
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia sędziów i innych funkcyjnych	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pól	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wzrostle wydatki do spent prawa handlowego	
																inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup obligacji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				4210	Zakup materiałów wyposazenia	440 200,00	440 200,00	0,00	440 200,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4260	Zakup energii	60 626,00	60 626,00	0,00	60 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	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
				4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	67 060,00	67 060,00	0,00	67 060,00	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 teleinformatycznych	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4410	Podróż służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4430	Podróż służbowe zagraniczne	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	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	175 736,00	175 736,00	0,00	175 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4700	Szkolenia pracowników niebudzących czujności korpusu służby ewangelizacyjnej	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
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 497,00	2 497,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 938 271,00	2 938 271,00	2 938 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 167,00	225 167,00	225 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80103	Ordynaryjnie przeznaczone w szkodach podstawowych	420 741,00	420 741,00	399 827,00	21 914,00	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	20 914,00	20 914,00	0,00	0,00	0,00	20 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 193,00	57 193,00	57 193,00	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 Składowościowy	6 643,00	6 643,00	6 643,00	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	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 książek	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	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
				4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	450,00	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	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4700	Szkolenia pracowników niebudzących czujności korpusu służby ewangelizacyjnej	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
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 947,00	283 947,00	283 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 727,00	18 727,00	18 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80104	Przezszkolenia	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80109		Inne formy wychowania przedszkolnego	729 704,00	729 704,00	703 838,00	860 240,00	43 588,00	0,00	25 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 888,00	25 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 386,00	197 386,00	197 386,00	197 386,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 224,00	10 224,00	10 224,00	10 224,00	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	93 798,00	93 798,00	93 798,00	93 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 751,00	6 751,00	6 751,00	6 751,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	2 673,00	2 673,00	2 673,00	0,00	2 673,00	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	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	11 040,00	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	25 065,00	25 065,00	25 065,00	0,00	25 065,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	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
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 014,00	329 014,00	329 014,00	329 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 917,00	22 917,00	22 917,00	22 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	306 212,00	306 212,00	280 983,00	277 633,00	13 350,00	0,00	15 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 229,00	15 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 819,00	39 819,00	39 819,00	39 819,00	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	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 417,00	213 417,00	213 417,00	213 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 467,00	19 467,00	19 467,00	19 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	366 581,29	366 581,29	282 081,29	88 764,00	205 317,29	74 000,00	500,00	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	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	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	500,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 644,00	67 644,00	67 644,00	67 644,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,29	2 217,29	2 217,29	0,00	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
		4760	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 767,00	33 767,00	33 767,00	0,00	33 767,00	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	10 145,00	10 145,00	10 145,00	0,00	10 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 368,00	11 368,00	11 368,00	0,00	11 368,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 258,00	7 258,00	7 258,00	0,00	7 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	775 694,00	775 694,00	773 694,00	335 328,00	438 368,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 833,00	261 833,00	261 833,00	261 833,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 531,00	18 531,00	18 531,00	18 531,00	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	47 943,00	47 943,00	47 943,00	47 943,00	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	6 869,00	6 869,00	6 869,00	6 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	315 360,00	315 360,00	315 360,00	0,00	315 360,00	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	104 183,00	104 183,00	104 183,00	0,00	104 183,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	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 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	533 235,00	533 235,00	533 235,00	533 235,00	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	78 288,00	78 288,00	78 288,00	78 288,00	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	10 913,00	10 913,00	10 913,00	10 913,00	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	446 054,00	446 054,00	446 054,00	446 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	389 885,00	207 230,00	205 230,00	112 455,00	92 775,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 635,00	192 635,00	192 635,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 134,00	59 134,00	59 134,00	59 134,00	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	15 976,00	15 976,00	15 976,00	15 976,00	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	2 278,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 775,00	92 775,00	92 775,00	0,00	92 775,00	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	33 767,00	33 767,00	33 767,00	33 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 694,00	159 694,00	159 694,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 941,00	32 941,00	32 941,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	267 750,00	267 750,00	267 250,00	113 032,00	154 218,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
																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	19	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 200,00	177 200,00	176 700,00	94 882,00	81 818,00	0,00	500,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 903,00	2 903,00	2 903,00	2 903,00	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	209,00	209,00	209,00	209,00	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	91 770,00	91 770,00	91 770,00	91 770,00	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	38 140,00	38 140,00	38 140,00	0,00	38 140,00	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	41 678,00	41 678,00	41 678,00	0,00	41 678,00	0,00	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	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	0,00
	85195		Pozostała działalność	85 750,00	85 750,00	85 750,00	18 150,00	67 600,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	15 350,00	15 350,00	15 350,00	15 350,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
852			Pomoc społeczna	3 211 945,73	3 211 945,73	1 307 492,73	689 128,00	618 368,73	1 071 462,00	832 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	441 960,00	441 960,00	441 960,00	0,00	441 960,00	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	441 960,00	441 960,00	441 960,00	0,00	441 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 071 462,00	1 071 462,00	0,00	0,00	0,00	1 071 462,00	0,00	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	1 071 462,00	1 071 462,00	0,00	0,00	0,00	1 071 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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	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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 020,00	24 020,00	24 020,00	0,00	24 020,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 020,00	24 020,00	24 020,00	0,00	24 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 841,00	370 841,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	367 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	367 841,00	367 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 841,00	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	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	227 896,00	227 896,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	226 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatność	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
		3110	Świadczenia społeczne	226 396,00	226 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe 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	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 195,82	541 195,82	539 045,82	501 556,00	37 477,82	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 956,00	392 956,00	392 956,00	392 956,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	30 381,00	30 381,00	30 381,00	30 381,00	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	72 014,00	72 014,00	72 014,00	72 014,00	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	6 217,00	6 217,00	6 217,00	6 217,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 630,00	18 630,00	18 630,00	0,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	9 977,82	9 977,82	0,00	9 977,82	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 486,91	290 486,91	289 386,91	187 558,00	101 828,91	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 035,00	146 035,00	146 035,00	146 035,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 693,00	10 693,00	10 693,00	10 693,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																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	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 990,00	26 990,00	26 990,00	26 990,00	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	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	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 zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 440,00	91 440,00	91 440,00	0,00	91 440,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odplys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	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	171 144,00	171 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 144,00	156 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	39 040,00	39 040,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 360,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 360,00	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	7 680,00	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	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 060,00	13 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	13 060,00	13 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	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 fundacjom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	3 684 298,94	3 684 298,94	429 847,94	197 948,00	231 901,94	0,00	3 234 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	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	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	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od niezrealizowanych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu 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 szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 374 963,94	3 374 963,94	183 421,94	162 422,00	20 999,94	0,00	3 191 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz pozostała	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	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	
3110			Świadczenia społeczne	3 181 042,00	3 181 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 622,00	120 622,00	120 622,00	120 622,00	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	12 298,00	12 298,00	12 298,00	12 298,00	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	23 407,00	23 407,00	23 407,00	23 407,00	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	3 095,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Składki na Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Wynagrodzenia bezosobowe	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
4300			Zakup usług pozostałych	11 424,00	11 424,00	11 424,00	11 424,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróża 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 świadczeń socjalnych	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	
4560			Pozostałe odsetki	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	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	50,00	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	1 200,00	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	
85503			Kanta Dużej Rodziny	145,00	145,00	145,00	145,00	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	145,00	145,00	145,00	145,00	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	35 924,00	35 924,00	35 924,00	35 924,00	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	29 684,00	29 684,00	29 684,00	29 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 112,00	5 112,00	5 112,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,00	728,00	728,00	728,00	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	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	
85508			Rodzinny zastępcze	176 861,00	176 861,00	176 861,00	176 861,00	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:														Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wzrost wartości aktywów jednostki					
							wynagrodzenia i składowki na świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 861,00	176 861,00	176 861,00	0,00	176 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		65513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobliżającą nikotynowa świadczenia, odbitane przez za osoby pobliżającą zasiłki dla opiekunów	30 296,00	30 296,00	30 296,00	0,00	30 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2650	Zwrot niewykorzystanych udziałów oraz płatności z tytułu	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				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 296,00	29 296,00	29 296,00	0,00	29 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		65595	Pozostała działalność	42 909,00	42 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3280	Świadczenia społeczne wypłacone odwołaniom Ukraińcy przemieszczonym na terytorium RP	42 909,00	42 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 782 925,38	649 590,66	649 590,66	7 247,00	642 338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 133 544,72	15 133 544,72	0,00	0,00	0,00				
		90001	Gospodarka selskiwna i ochrona wód	15 101 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 101 321,00	15 101 321,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 604,00	485 604,00	0,00	0,00	0,00				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Polskiej Katedry Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 615 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 615 637,00	14 615 637,00	0,00	0,00	0,00				
		90003	Oczyszczanie ścieków i wód	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90004	Urządzenie zieleni w miejscach i gminach	38 198,82	38 198,82	38 198,82	0,00	38 198,82	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	10 347,90	10 347,90	10 347,90	0,00	10 347,90	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	27 846,02	27 846,02	27 846,02	0,00	27 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	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	298 100,00	298 100,00	298 100,00	0,00	298 100,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	19			
	60095		Pozostała działalność	176 507,46	144 283,74	144 283,74	7 247,00	137 036,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 223,72	32 223,72	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	147,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	86 736,74	86 736,74	86 736,74	0,00	86 736,74	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 223,72	32 223,72	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 718,53	566 718,53	131 718,53	0,00	131 718,53	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 718,53	365 718,53	131 718,53	0,00	131 718,53	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	22 336,93	22 336,93	22 336,93	0,00	22 336,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 381,60	50 381,60	50 381,60	0,00	50 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała 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			
926			Kultura fizyczna	312 589,98	178 303,98	73 303,88	23 330,00	49 973,98	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 286,00	134 286,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	166 720,00	34 434,00	34 434,00	23 330,00	11 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 286,00	134 286,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,00	3 352,00	3 352,00	3 352,00	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	478,00	478,00	478,00	478,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	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			
		4260	Zakup energii	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	2 604,00	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	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 286,00	134 286,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	143 869,98	143 869,98	38 869,98	0,00	38 869,98	105 000,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	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	11 919,98	11 919,98	11 919,98	0,00	11 919,98	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	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	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				47 087 298,00	23 936 585,28	17 180 916,76	11 432 790,00	5 748 126,76	1 715 462,00	4 626 768,00	93 448,60	0,00	320 000,00	23 160 712,72	23 160 712,72	484 724,00	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 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania				Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
							dochody własne Jst	środki Polskiego Państwa	Nagroda rorząca odporność	kredyty i pożyczki		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	010	01044	6050	901000	Przebudowa fragmentu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Liwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
2	600	60016	6370/6050	901323	Przebudowa ul. Kolejowej w Miłomylinie- etap I	1 500 000,00	30 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
3	600	60016	6050	901286	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach realizowanych z Programu Inwestycji Strategicznych - Przebudowa ul. Kolejowej w Miłomylinie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
4	600	60016	6370/6050	901324/901285	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karnity i do miejscowości Skarpa	5 318 158,00	318 158,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
5	600	60095	6057,6059	901325	Bezpieczny pieszy w gminie Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 089,00	37 514,00	0,00	0,00	212 575,00	UMiG Miłomłyn
6	710	71035	6050	901300/901000	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Miłomylinie	215 000,00	29 130,00	0,00	185 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
7	750	75095	6067	901298	Cyfrowa gmina	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
8	754	75412	6060	901000-150 000, 901078-50 000	Zakup samochodu dla OSP Liwa (Fundusz sołecki Liwa -50 000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
9	801	80195	6057,6059	901318	Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomylinie	192 635,00	32 941,00	0,00	0,00	0,00	159 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
10	900	90001	6050	901307	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - nadzór inwestorski	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
11	900	90001	6370	901296	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn	10 115 637,00	0,00	10 115 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
12	900	90001	6370/6050	901327/901326	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - II etap	4 806 843,00	306 843,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
13	900	90001	6050	901329/901328	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Zatokowej i terenów uzdrowiskowych strefy A w miejscowości Miłomłyn	108 041,00	108 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
14	900	90095	6060	901094	Wiata drewniana - Fundusz sołecki Bynowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
15	900	90095	6060	901095	Wiata rekreacyjna -Fundusz sołecki Dębinka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 223,72	11 223,72	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
16	926	92601	6050	901311	Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 286,00	67 143,00	0,00	67 143,00	0,00	UMiG Miłomłyn
Ogółem:						22 384 114,00	910 913,00	21 085 637,00	185 870,00	0,00	201 694,00	766 598,72	486 880,72	0,00	67 143,00	212 575,00	x
Razem:						23 150 712,72											

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr
z dnia

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023								
								z tego:						z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:			484 724,00	70 455,00	414 269,00	484 724,00	70 455,00	0,00	0,00	70 455,00	414 269,00	0,00	0,00	414 269,00	
1.1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014-2020														
	Działanie:	Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T														
	Poddziałanie:	n/d														
	Nazwa projektu:	Bezpieczny pieszy w gminie Miłomylin														
	Razem wydatki:		Dział 600 Rozdz. 60095	250 089,00	37 514,00	212 575,00	250 089,00	37 514,00	0,00	0,00	37 514,00	212 575,00	0,00	0,00	212 575,00	
	2023			250 089,00	37 514,00	212 575,00	250 089,00	37 514,00	0,00	0,00	37 514,00	212 575,00	0,00	0,00	212 575,00	
1.2	Program:	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Poddziałanie:	n/d														
	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina														
	Razem wydatki:		Dział 750 Rozdz. 75095	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	
	2023			42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna														
	Poddziałanie:	n/d														
	Nazwa projektu:	Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomylinie														
	Razem wydatki:		Dział 801 Rozdz. 80195	202 476,00	34 624,00	167 852,00	192 635,00	32 941,00	0,00	0,00	32 941,00	159 694,00	0,00	0,00	159 694,00	
	2022			9 841,00	1 683,00	8 158,00										
	2023			192 635,00	32 941,00	159 694,00	192 635,00	32 941,00			32 941,00	159 694,00			159 694,00	
2	Wydatki bieżące razem:			93 448,50	0,00	93 448,50	93 448,50	0,00	0,00	0,00	93 448,50	93 448,50	0,00	0,00	93 448,50	
2.1	Program:	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Poddziałanie:	n/d														
	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina														
	Razem wydatki:		Dział 750 Rozdz. 75095	104 580,00	0,00	104 580,00	93 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93 448,50	0,00	0,00	93 448,50	
	2022			11 131,50	0,00	11 131,50										
	2023			93 448,50	0,00	93 448,50	93 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93 448,50	0,00	0,00	93 448,50	
Ogółem (1+2)				578 172,50	70 455,00	507 717,50	578 172,50	70 455,00	0,00	0,00	70 455,00	507 717,50	0,00	0,00	507 717,50	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	48 044,00	48 044,00	0,00	48 044,00	48 044,00	48 044,00	48 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 044,00	48 044,00	0,00	48 044,00	48 044,00	48 044,00	48 044,00	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	48 044,00	48 044,00	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	44 544,00	44 544,00	44 544,00	44 544,00	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	525,33	525,33	525,33	525,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 974,67	2 974,67	2 974,67	2 974,67	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	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	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	1 024,00	1 024,00	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	150,56	150,56	150,56	150,56	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	20,89	20,89	20,89	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	852,55	852,55	852,55	852,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 071 462,00	1 071 462,00	0,00	1 071 462,00	1 071 462,00	0,00	0,00	0,00	1 071 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 071 462,00	1 071 462,00	0,00	1 071 462,00	1 071 462,00	0,00	0,00	0,00	1 071 462,00	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	1 071 462,00	1 071 462,00	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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	1 071 462,00	1 071 462,00	0,00	0,00	0,00	1 071 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	3 308 817,00	3 308 817,00	0,00	3 308 817,00	3 308 817,00	117 375,00	77 760,00	39 615,00	0,00	3 191 442,00	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	3 279 376,00	3 279 376,00	0,00	3 279 376,00	3 279 376,00	87 934,00	77 760,00	10 174,00	0,00	3 191 442,00	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	3 279 376,00	3 279 376,00	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 191 042,00	3 191 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	59 311,00	59 311,00	59 311,00	59 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 149,00	6 149,00	6 149,00	6 149,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 124,00	7 124,00	7 124,00	0,00	7 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	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	0,00
		4410	Podróże służbowe 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	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	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	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	145,00	145,00	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	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	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	29 296,00	29 296,00	0,00	29 296,00	29 296,00	29 296,00	0,00	29 296,00	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	29 296,00	29 296,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	29 296,00	29 296,00	29 296,00	0,00	29 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	4 429 347,00	4 429 347,00	0,00	4 429 347,00	4 429 347,00	166 443,00	126 828,00	39 618,00	1 071 462,00	3 191 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
																	w tym:
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			Transport i łączność	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	50 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	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	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	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
Razem:				135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	60 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przychody, dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku
2023

Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
Konkurs Rosnąca odporność (kwota 250 000 zł)					
		905	185 870,00		
710	71035	6050			185 870,00
	Razem		185 870,00	0,00	185 870,00
	Ogółem		185 870,00	0,00	185 870,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na 2023 r.
1	2	3		4
1.	Planowane dochody		35 201 336,65	44 023 298,00
2.	Planowane wydatki		37 086 422,46	47 087 298,00
	Nadwyżka (1-2)			0,00
	Deficyt (1-2)		-1 885 085,81	-3 064 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 304 085,81	3 064 000,00
	Przychody ogółem:		5 596 205,81	3 419 000,00
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
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	2 571 812,57	321 318,50
8.	Obligacje skarbowe	§ 911		0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931		0,00
10.	Inne źródła (wolne środki), w tym:	§ 950	3 024 393,24	3 097 681,50
	Rozchody ogółem :		292 120,00	355 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	125 000,00	235 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	167 120,00	120 000,00
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 Miłomłyńcu nr
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
1	2	3
Sołectwa		
1	Sołectwo Bagieńsko	13 400,00
2	Sołectwo Boguszewo	23 647,90
3	Sołectwo Bynowo	25 849,02
4	Sołectwo Dębinka	16 423,72
5	Sołectwo Ligi	22 236,93
6	Sołectwo Liksajny	24 381,60
7	Sołectwo Liwa	53 447,64
8	Sołectwo Majdany Wielkie	20 543,76
9	Sołectwo Malinnik	16 085,09
10	Sołectwo Tarda	16 762,35
11	Sołectwo Wielimowo	15 802,89
12	Sołectwo Winiec	17 891,13
13	Sołectwo Wólka Majdańska	17 496,06
Ogółem:		283 968,09

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie	0,00	234 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie	0,00	217 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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	74 000,00
2	852	85203	2820	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	0,00	0,00	1 071 462,00
3	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	10 000,00
4	921	92195	2820	Promocja lokalnych twórców rękodziela oraz lokalnych produktów w formie jarmarku	0,00	0,00	2 000,00
5	921	92195	2820	Organizacja warsztatów kulinarnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych miasta i gminy Miłomłyn	0,00	0,00	2 000,00
6	926	92695	2810	Rozpowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej w zakresie sportów walki	0,00	0,00	6 000,00
7	926	92695	2820	Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn	0,00	0,00	22 000,00
8	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
9	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
Ogółem:					0,00	451 000,00	1 264 462,00

Podstawowe założenia do projektu budżetu na 2023r.

Do opracowania projektu budżetu na 2023r. przyjęto następujące założenia dotyczące dochodów gminy:

1. dochody podatkowe – wzrost w stosunku do roku 2022 o 11,8%,
2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje zgodnie z informacją Ministra Finansów przekazywaną gminie ;
3. dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 165 000 zł;
4. dochody nieprzypisane przyjęto w granicach przewidywanego wykonania roku 2022.

Wydatki budżetu na 2023 rok zaplanowano uwzględniając następujące założenia:

1. Wynagrodzenia – wzrost w granicach od minimalnej krajowej do kwoty 700 zł,
2. Wydatki rzeczowe- na poziomie roku 2022, poza opałem i energią elektryczną, którą oszacowano na poziomie cen rynkowych.
3. Wynagrodzenia dla nauczycieli – na poziomie miesiąca września roku 2022 powiększone o 7,8%,

DOCHODY

Planowane dochody gminy w projekcie uchwały budżetowej przyjęto w wysokości 44 023 298 zł i jest to 125,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2022, z tego planowane dochody majątkowe wynoszą 21 800 829 zł, dochody bieżące 22 222 469 zł. Przyjęte wartości są większe od roku 2022 ze względu na ujęcie w budżecie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 21 085 637 zł.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Kwota	% w stosunku do dochodów
Dochody bieżące	22 222 469	50,5
w tym:		
- dotacje celowe na zadania zlecone	4 429 347	
- dotacje celowe na zadania własne	793 990	
- subwencje	8 252 149	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 614 844	
-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	65 913	
- pozostałe dochody bieżące	5 350 197	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	716 029	
- środki na projekty realizowane z udziałem środków UE	0	
Dochody majątkowe	21 800 829	49,5
w tym:		
- pochodzące ze sprzedaży mienia	165 000	
- z przekształceń	100	
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych z UE	482 949	
- pozostałe dotacje na inwestycje	67 143	
- Polski Ład :PIS	21 085 637	
Razem:	44 023 298	100

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 - 29 000 zł

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

Dział 600 Transport i łączność - 7 276 575 zł

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostródzie na utrzymanie dróg powiatowych - 50 000 zł. Lokalny transport zbiorowy- 544 000 zł, środki z Polskiego Ładu: PIS – 6 470 000 zł (ul. Kolejowa – 1470 000 zł, Skarpa , Karnity- 5 000 000 zł), środki z budżetu UE – bezpieczny pieszy – 212 575 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 224 100 zł

Dochody tego działu dotyczą wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste – 18 000 zł, dzierżawy mienia, czynszów-159 000 zł, przekształceń prawa użytkowania wieczystego – 100 zł, sprzedaży mienia 15 000 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od sprzedaży na raty przyjęto w wysokości 6 000 zł. Dochody z tytułu użytkowania i służebności oraz pozostałe – 26 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 70 544 zł

Dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych przez pracownika Urzędu Stanu Cywilnego, działalności gospodarczej i zarządzania kryzysowego została przyznana w wysokości 48 044 zł. Wpływy z tytułu wysyłanych upomnień planuje się w wysokości 9000 zł, z różnych rozliczeń finansowych (m.in. zwroty kosztów komorniczych poniesionych w latach poprzednich)-10 000 zł, wpłaty na promocję gminy - 3500 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1024 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 – 7 350 834 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 561 000 zł , z tytułu podatku od spadków i darowizn -1000 zł .

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

1. podatek od nieruchomości – 2 695 000 zł
2. podatek rolny – 577 00 zł
3. podatek leśny - 376 500 zł
4. podatek od środków transportowych – 100 000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków oraz dochody z opłaty prolongacyjnej planuje się w wysokości 42 000 zł.

Dochody z opłaty miejscowej planuje się na poziomie 8 100zł , z opłaty targowej 1 200 zł, z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 7 777 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za psa planuje się w kwocie 5 000 zł.

W dziale tym ujęto również dochody z opłaty skarbowej w kwocie 32 000 zł oraz z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 124 000 zł.

Dochody z tytułu umieszczania infrastruktury technicznej w pasie drogowym– 73 000 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów na poziomie 2 614 844 zł, od osób prawnych na poziomie 65 913 zł .

Dział 758 Różne rozliczenia – 8 272 149 zł

W dochodach ujęto kwoty subwencji podanych we wskaźnikach z Ministerstwa Finansów. Subwencja ogólna na funkcjonowanie oświaty w gminie ze wstępnych wyliczeń wynosi 4 764 294 zł. Część wyrównawczą subwencji przyjęto w kwocie 3 443 284 zł, część równoważącą 44 571 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 493 934 zł

Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Miłomłynie, Bynowie i Liwie zaplanowano w 16 060 zł, za wykup obiadów przygotowywanych przez stołówkę szkolną 315 360 zł. Środki na realizację projektu związanego z zakupem wyposażenia do Sz.P. Miłomłyn- 159 694 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - 1 933 192 zł

Wysokość dotacji przyjęto do budżetu na podstawie wstępnych wyliczeń przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja na funkcjonowanie Domu Środowiskowego 1 071 462 zł. , na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 24 020 zł, na zasiłki okresowe i pomoc w naturze 330 841 zł, na zasiłki stałe 226 396 zł, na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 96 589 zł. Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych przewidziano w wysokości 21 000 zł.

Dochody z tytułu refundacji zatrudnienia 8 osób w ramach prac społecznie użytecznych 18 240 zł.

Dział 855 Rodzina - 3 378 426 zł

Na świadczenia rodzinne i alimentacyjne dotacja celowa wynosi 3 279 376 zł. Dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 20 000 zł. Składki zdrowotne - 29 296 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 14 649 837 zł

Ujęto dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska 4 200 zł, środki na utylizację azbestu 30 000 zł. Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 14 615 637 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 111 480 zł

Dochody w ramach działu dotyczą wynajmu świetlic wiejskich - 800 zł oraz dofinansowania ze środków UE do przebudowy świetlicy w Majdanach Wielkich - 110 680 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna - 67 143 zł

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu do modernizacji kompleksu boisk Orlik - 67 143 zł.

W ramach środków planowanych na inwestycje 23 150 712,72 zł przewiduje się wykonanie następujących zadań:

1	Przebudowa fragmentu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Liwa	150 000,00
2	Przebudowa ul. Kolejowej w Miłomłynie- etap I	1 500 000,00
3	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach realizowanych z Programu Inwestycji Strategicznych - Przebudowa ul. Kolejowej w Miłomłynie	15 000,00
4	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karnity i do miejscowości Skarpa	5 318 158,00
5	Bezpieczny pieszy w gminie Miłomłyn	250 089,00
6	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Miłomłynie	215 000,00
7	Cyfrowa gmina	42 000,00
8	Zakup samochodu dla OSP Liwa (Fundusz sołecki Liwa -50 000)	200 000,00
9	Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomłynie	192 635,00
10	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - nadzór inwestorski	70 800,00
11	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn	10 115 637,00
12	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - II etap	4 806 843,00
13	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Zatokowej i terenów uzdrowiskowych strefy A w miejscowości Miłomłyn	108 041,00
14	Wiata drewniana - Fundusz sołecki Bynowo	21 000,00
15	Wiata rekreacyjna -Fundusz sołecki Dębinka	11 223,72
16	Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Miłomłynie	134 286,00

W 2023r. z budżetu gminy planuje się udzielić następujące dotacje na łączną kwotę 1 715 462 zł:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie	234 000,00
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie	217 000,00
Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych	74 000,00
Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	1 071 462,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025	10 000,00
Promocja lokalnych twórców rękodziela oraz lokalnych produktów w formie jarmarku	2 000,00
Organizacja warsztatów kulinarnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych miasta i gminy Miłomłyn	2 000,00
Rozpowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej w zakresie sportów walki	6 000,00
Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn	22 000,00
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
Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia	5 000,00

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 – 48 044 zł
2. aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców – 1 024zł
3. prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie - 1 071 462 zł
4. świadczenia rodzinne – 3 279 376 zł
5. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne- 29 296 zł
6. karta dużej rodziny- 145 zł

Planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego przedstawiają się następująco:

Sołectwo	lp.	Nazwa	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki
Bagieńsko	1	Zakup materiału do remontu drogi gminnej do miejscowości Faltyjanki (kruszywo, tłuczeń, destruk lub inny o podobnych właściwościach)	6001654210	11 000,00
901079	2	Zakup usługi równania i wałowania nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Faltyjanki.	6001654300	1 000,00
	3	Zakup napojów i art.spoż. do przygotowania posiłku regeneracyjnego oraz zakup nagród dla uczestników rodzinnych zawodów sportowych zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka.	9269554210	700,00
	4	Zakup art.spoż.do przygotowania poczęstuńku na stoisku sołectkim i materiałów do budowy wieńca dożynkowego.	7507554210	700,00
			Razem:	13 400,00
Boguszewo	1	Oczyszczenie stawu wiejskiego w Zalewie	9009554300	7 500,00
901080	2	Koszenie terenów zielonych w sołectwie:		
	2a	Usługa koszenia	9000454300	6 000,00
	2b	Zakup paliwa i inne akcesoria do kosiarki	9000454210	647,90
	3	Remont świetlicy wiejskiej w Boguszewie	9210954270	9 500,00
			Razem:	23 647,90
Bynowo	1	Usługa koszenia trawy		
901094			9000454300	4 849,02
	2	Wiata drewniana , usługa wykonania	9009556060	21 000,00
			Razem:	25 849,02
Dębinka	1	Remont i odnowienie placu zabaw.	9009554300	2 000,00
901095	2	Remont mostu	6309554300	3 000,00
	3	Zakup paliwa i akcesoria do kosiarki itp.	9000454210	200,00
	4	Zakup materiałów na budowę i rozbudowę wiaty rekreacyjnej	9009556060	11 223,72
			Razem:	16 423,72

Ligi	1	Zakup dwóch zegarów astronomicznych do wyłączania i włączania oświetlenia ulicznego.	9001554210	1 400,00
	2	Remont świetlicy wiejskiej w Karnitach.	9210954270	10 836,93
901096	3	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Karnitach.	9210954210	10 000,00
			Razem:	22 236,93
Liksajny	1	Wykazanie terenów zielonych:		
901082	1a	Usługa	9000454300	4 000,00
	1b	Zakup paliwa, akcesoriów do koszenia.	9000454210	1 000,00
	2	Serwis kosiarek sołeckich	9000454300	1 000,00
	3	Konserwacja pomp	9210954300	800,00
	4	Organizacja dożynek sołeckich:		
	4a	Usługa muzyczna	7507554300	2 000,00
	4b	Zakup produktów spoż.,nagród, upominków	7507554210	3 000,00
	5	Zakup odkurzacza(KARCHER)	9210954210	1 000,00
	6	Remont świetlicy wiejskiej(usługa)	9210954300	11 581,60
			Razem:	24 381,60
Liwa	1	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP w Liwie	7541256060	50 000,00
	2	Organizacja dożynek wiejskich w Liwie :		
	2a	Usługa muzyczna i cateringowa	7507554300	3 000,00
	2b	Zakup materiałów(prod.spoż.,nagrody ,upominki itp..)	7507554210	447,64
901078			Razem:	53 447,64
Majdany Wielkie	1	Organizacja festynów rekreacyjno-sportowych w tym:		
	1a	Usługa, catering ,animacje itp. dla dzieci	9269554300	4 000,00
901097	1b	Zakup prod.żywnościowych, nagród, upominków ,tacek, kubeczków itp..	9269554210	743,76
	2	Zakup stołu i ławek	9009554210	3 000,00
	3	Montaż dwóch ogrzewaczy przepływowych do ciepłej wody	9210954210	1 000,00
	4	Zakup wyposażenia do świetlicy	9210954210	5 000,00
	5	Koszenie terenów zielonych w sołectwie w tym boiska i placu zabaw	9000454300	3 000,00

	6	Instalacja systemu monitoringu	75495\$4300	2 000,00
	7	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	90004\$4210	1 000,00
	8	Zakup paleniska i kijów na ognisko	90095\$4210	800,00
			Razem:	20 543,76
Malinnik	1	Organizacja festynów rekreacyjno- sportowych, Dnia Dziecka itp., w tym: zakup produktów żywnościowych, nagród, upominków, tacek, kubeczków itp..	92695\$4210	3 085,09
901099	2	Zakup farb i impregnatów, pędzli itp.. do odnowienia placu zabaw	90095\$4210	1 000,00
	3	Koszenie terenów zielonych, boiska, placu zabaw w sołectwie	90004\$4300	2 500,00
	4	Zakup namiotu, stołów i ławek	90095\$4210	9 500,00
			Razem:	16 085,09
Tarda	1	Paliwo, olej ,części do kosiarki	90004\$4210	300,00
901106	2	Serwis toalety przenośnej(usługa)	90095\$4300	800,00
	3	Usługa koszenia	90004\$4300	2 500,00
	4	Zakup garażu blaszanego	90095\$4210	3 000,00
	5	Zakup materiałów do przygotowania stoiska dożynkowego	75075\$4210	1 062,35
	6	Poprawa estetyki wsi	90095\$4210	1 000,00
	7	Opłata ZAIKS	92695\$4430	400,00
	8	Organizacja zawodów sportowych oraz imprez kulturalno-rekreacyjnych w tym;		
	8a	Zakup materiałów	92695\$4210	3 000,00
	8b	Usługa	92695\$4300	4 700,00
			Razem:	16 762,35
Wielimowo	1	Montaż oświetlenia ulicznego w m. Kamieńczyk	90015\$4300	6 500,00
	2	Remont dróg w sołectwie w tym:		
901081	2a	Usługa remontu	60016\$4300	3 000,00
	2b	Zakup materiału	60016\$4210	2 602,89
	3	Odnowienie i malowanie barierki na moście	63095\$4300	3 000,00
	4	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	90004\$4210	700,00
			Razem:	15 802,89
Wólka Majdańska	1	Organizacja festynów rekreacyjno-sportowych w tym:		
901098	1a	Usługa, catering, animacje itp. dla dzieci	92695\$4300	1 200,00
	1b	Zakup prod.żywnościowych, nagród, upominków, tacek, kubeczków itp..	92695\$4210	3 000,00
	1c	Plakaty, zaproszenia	92695\$4300	300,00
	2	Remont dróg w sołectwie	60016\$4270	8 996,06
	3	Odśnieżanie dróg gminnych -usługa	60016\$4300	1 000,00

	4	Koszenie terenów zielonych w sołectwie	9000454300	1 000,00
	5	Zakup tablicy ogłoszeniowej	9009554210	1 500,00
	6	Zakup farb i impregnatów	9009554210	500,00
			Razem:	17 496,06
Winiec	1	Malowanie, odnawianie placu zabaw-zakup materiałów	9009554210	1 000,00
901093	2	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw	9009554210	8 000,00
	3	Koszenie terenów zielonych:		
	3a	Zakup paliwa	9000454210	2 500,00
	3b	Usługa koszenia	9000454300	2 500,00
	4	Impreza integracyjno-sportowa:		
	4a	Zakup prod.spoż.-przem.	9269554210	891,13
	4b	Zakup usługi	9269554300	3 000,00
			Razem:	17 891,13
				283 968,09

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – 163 00 zł

W ramach działu na wydatki bieżące planuje się 13 000 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 – 8 055 845,95 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 sołectkiego.

Dział 630 Turystyka – 12 000 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki w kwocie 1000 zł na drobne remonty na pomostach , 5 000 zł na badanie wody w kąpielisku i wynajem toalet przenośnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 86 000 zł

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami i mieniem komunalnym przyjęto w budżecie 34 000 zł. Środki w kwocie 30 000 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 2 000 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 czyszczenie kominów i przeglądy budynków, naprawy zaplanowano kwotę 32 000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 415 650 zł

W dziale ujęto środki na projekty decyzji o warunkach zabudowy 40 000 zł, na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 150 500 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 3 799 172,20 zł

Na zadania związane z funkcjonowaniem **Urzędu Stanu Cywilnego** przyjęto do budżetu kwotę 52 844 zł.

Projekt wydatków na utrzymanie **Rady Miejskiej** wynosi 112 600 zł.

Na funkcjonowanie **Urzędu Gminy** zabezpieczone środki w budżecie wynoszą 3 146 040,74 zł. W ramach tej kwoty planowane wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń urzędników oraz 2 etaty pracowników robót publicznych stanowią 2 654 006 zł.

Wynagrodzenia i pochodne, odpis na fundusz socjalny osoby zatrudnionej do obsługi finansowo- księgowej szkół to wydatek rzędu 98 028,97 zł.

Środki na zadania przyjęte do realizacji w ramach **promocji gminy** ujęto w wysokości 35 000 zł.

Na wypłatę inkasa za pobór podatków i opłat lokalnych zaplanowano kwotę 13 000 zł.

Planowane składki członkowskie do związków i stowarzyszeń do, których należy gmina, składki na ubezpieczenie mienia wynoszą 57 000 zł.

Planowane wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych oraz niezapłacony przez kontrahentów podatek VAT przyjęto w wysokości 53 000 zł

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1024 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na aktualizację spisu wyborców .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 420 950 zł

Na funkcjonowanie 3 jednostek OSP w gminie Miłomłyn przyjęto do budżetu kwotę 208 350 zł. Na wyjazdy ochotników na akcje ratownicze oraz wynagrodzenia dla kierowców wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 85 950 zł. Na zakup paliwa do samochodów gaśniczych, olejów, zakup środków czystości, wyposażenia przyjęto kwotę 30 000 zł. Składki na ubezpieczenie członków OSP oraz samochodów gaśniczych zaplanowano w wysokości 10 000 zł. Zakup usług do sieci komórkowej i stacjonarnej zabezpieczono na kwotę 2 400 zł. W ramach usług pozostałych zaplanowano środki w 20 000 zł na legalizację gaśnic, okresowe przeglądy samochodów i urządzeń pod ciśnieniem, szkolenia. Na zakup energii i wody zabezpieczono kwotę 56 000 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 8400 zł na naprawy monitoringu i energię elektryczną pobieraną przez system.

Dział 757 Obsługa długu publicznego –320 000 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia – 115 000 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 62 000 zł. Rezerwę ogólną utworzono w kwocie 53 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 9 814 367,29 zł

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – 40 000 zł

Budżety 3 szkół podstawowych planowane są na rok 2023 w łącznej kwocie 9 196 445 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia bhp - 7 671 861 zł,
- fundusz socjalny – 325 341 zł
- na stypendia dla uzdolnionych uczniów – 15 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 468 445 zł (w tym zakup miału, peletu, środków czystości, materiały biurowe, prenumerata prasy oraz sprzęt gospodarczy)
- zakup usług – 96 466 zł (usługi kominiarskie, konserwacja alarmu, kontrole sanitarne, przeglądy sprzętu, dopłaty do dokształcania nauczycieli)
- zakup pomocy dydaktycznych – 9 800 zł
- zakup energii i wody – 200 086 zł
- zakup usług remontowych- 37 000 zł
- badania lekarskie -6 380 zł
- zakup dostępu do internetu i rozmowy stacjonarne – 6400 zł
- podróże służbowe i szkolenia – 18 906 zł
- ubezpieczenia i wywóz nieczystości– 25 400 zł
- zakup artykułów spożywczych na stołówkę- 315 360 zł

Budżety poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Miłomłynie – 6 807 510 zł,
- Szkoła Podstawowa w Liwie – 1 367 140 zł,
- Szkoła Podstawowa w Bynowie- 1 021 795zł,

Na dowożenie uczniów do szkół w gminie przyjęto w projekcie kwotę 366 581,29 zł. Środki te mają zabezpieczyć wynagrodzenie 1 kierowcy, dowóz uczniów do szkół przewoźnikami zewnętrznymi (bez transportu

publicznego) , 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 10 140 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 – 267 750 zł

Plan wydatków tego działu przyjęto w oparciu o harmonogram działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2023r. Program obejmuje zadania pomocy i profilaktyki terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin. W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 4 800zł na działania w ramach zwalczania narkomanii oraz 177 200 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zaplanowano również środki na utrzymanie wybudowanej tężni i utrzymanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej 85.750 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 3 211 945,73 zł

Dział 855 Rodzina – 3 664 298,94 zł

Budżet MGOPS w ramach dwóch działów, na rok 2023 wynosi 5 742 602,67 zł , w ramach zadań zleconych wydatki wynoszą 3 308 817 zł , zadania własne zlecone przez Urząd Wojewódzki 793 990 zł, ze środków własnych gmina pokrywa kwotę 1 639 795,67 zł. Na zatrudnienie 8 osób w ramach prac społecznie użytecznych zaplanowano środki w kwocie 31 360 zł .Na funkcjonowanie Domu Środowiskowego w Tardzie – 1 071 462 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15 782 925,38 zł

Na utrzymanie czystości w mieście i wsiach zaplanowano 84 600 zł. Na zakup drzewek, krzewów i kwiatów , paliwa do wykaszania zaplanowano 4 500 zł.

Na utrzymanie zwierząt w schronisku przyjęto kwotę 80 000 zł, na wyłapywanie bezdomnych psów, sterylizację i dokarmianie bezdomnych zwierząt – 9 000 zł.

Na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg przyjęto kwotę 246 000 zł, 22 200 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 – 586 718,53 zł

Dotacje z budżetu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie zaplanowano w kwocie 234 000 zł. W załączeniu plan finansowy.

Na funkcjonowanie świetlic w gminie przyjęto 46 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 217 000 zł, w załączeniu plan finansowy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 312 589,98 zł

Na funkcjonowanie Orlika w gminie zabezpieczono w budżecie Szkoły Podstawowej w Miłomłynie środki w kwocie 34 434 zł.

Na utrzymanie boisk piłkarskich zaplanowano 19 850 zł.

Pozostałe wydatki to wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Przewidywane wykonanie wydatków i dochodów w roku 2022 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.

Zadanie związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi realizowane jest przez Związek Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko”.

W ramach budżetu gminy Miłomłyn nie utworzono budżetu obywatelskiego.

Planowany deficyt budżetu na rok 2023 wynosi 3 064 000 zł, planuje się go pokryć z wolnych środków oraz niewykorzystanych środków na rachunku budżetu. Przychody planuje się w kwocie 3 419 000 zł, z tego :

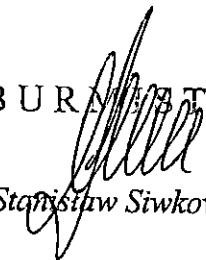
- wolne środki 3 097 681,50 zł
- niewykorzystanie środki pieniężne – 321 318,50 zł

Rozchody planuje się w kwocie 355 000 zł, w tym :

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 355 000 zł

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2023 przewiduje się w wysokości 4 048 835,86 zł, co stanowi 9,2% planowanych dochodów oraz 18,2 % dochodów bieżących.

BURMISTRZ


Stanisław Siwkowski

Przewidywane wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 272,72
	01095		Pozostała działalność	265 272,72
		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	265 272,72
020			Leśnictwo	28 000,00
	02001		Gospodarka leśna	28 000,00
		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	28 000,00
600			Transport i łączność	403 905,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	353 905,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	250 350,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	103 555,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00
		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
		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	1 222 189,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 653,10
		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	45 954,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 699,10

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 200,00
		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
	75095		Posostała działalność	1 121 836,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 980,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 300,00
		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	1 046 556,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		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	1 020,00
752			Obrona narodowa	7 501,99
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 501,99
		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	2 501,99
	75295		Posostała działalność	5 000,00
		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	9 963 079,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		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	1 151 503,00
		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	66 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 803,00
		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	2 739 500,00
		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	0,00
		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	393 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 000,00
		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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	161 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 672 076,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 623 012,57
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 064,00
758			Różne rozliczenia	8 250 759,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 466 145,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 466 145,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 269 287,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 269 287,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	470 987,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 013,30

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 574,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 340,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 340,00
801			Oświata i wychowanie	474 471,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 138,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 138,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 820,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 420,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	2 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	286 520,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 280,00
		0830	Wpływy z usług	215 240,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 593,00
		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	27 593,00
852			Pomoc społeczna	5 709 952,83
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	999 682,00
		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	999 682,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 413,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 413,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 518,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 518,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	390,83

		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	390,83
	85216		Zasilki stałe	221 548,00
		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)	220 048,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 623,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 623,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 642,00
		0830	Wpływy z usług	15 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 392,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 834 136,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	513 136,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 309 000,00
		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
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	390 321,10
	85395		Pozostała działalność	390 321,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	390 321,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 500,00
855			Rodzina	5 324 637,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 154 818,00
		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	2 151 618,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 055 481,00
		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	3 025 781,00
		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	298,00
		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	298,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	33 586,00
		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	32 586,00
	85595		Pozostała działalność	80 454,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 454,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00
	90095		Pozostała działalność	98 800,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
bieżące razem:				32 451 809,61

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 131,00
	01095		Pozostała działalność	528 131,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	528 131,00
630			Turystyka	10 575,00
	63095		Pozostała działalność	10 575,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	10 575,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 125,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 725,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 725,00
750			Administracja publiczna	42 000,00
	75095		Postać działalności	42 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
758			Różne rozliczenia	5 738,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 738,04
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 738,04
851			Ochrona zdrowia	1 722 862,00
	85195		Pozostała działalność	1 722 862,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 722 862,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 680,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 680,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	110 680,00
926			Kultura fizyczna	164 416,00
	92695		Pozostała działalność	164 416,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 416,00
majątkowe razem:				2 749 527,04
Ogółem:				35 201 336,65

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Przewidywane wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2022r.
MIŁOMŁYN
 woj. warmińsko-mazurskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 772,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	01030		Izby rolnicze	10 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	265 272,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 698,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,46
		4300	Zakup usług pozostałych	717,60
		4430	Różne opłaty i składki	260 071,29
600			Transport i łączność	4 499 730,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	408 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 905,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	772,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 028 825,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 935,94
		4300	Zakup usług pozostałych	160 704,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 599 781,72
		6100	Wydatki ze środków RFIL	157 404,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
630			Turystyka	40 000,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
710			Działalność usługowa	377 244,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	362 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 244,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
750			Administracja publiczna	4 132 274,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 230,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 974,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	645,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 277,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 399,81
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	654,29
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 652 222,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 551,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 778,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 520,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 059,90
	4260	Zakup energii	32 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4420	Pozostałe służbowe zagraniczne	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 611,90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 723,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	84 773,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 705,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
75095		Pozostała działalność	1 183 947,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	729 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 131,50
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 992,00

	4430	Różne opłaty i składki	56 700,00
	4437	Różne opłaty i składki	150 183,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 240,10
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	849,22
752		Obrona narodowa	7 501,99
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 501,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,65
	4300	Zakup usług pozostałych	1 314,80
	75295	Pozostała działalność	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	931 558,70
	75410	Komedy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie	15 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	906 108,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 678,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 129,97
	4260	Zakup energii	21 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 770,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań	620 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75495	Pozostała działalność	6 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00
758		Różne rozliczenia	88 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 000,00
	4810	Rezerwy	88 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 448 052,45
	80101	Szkoły podstawowe	6 009 018,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 434,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 775,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 948,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 850,00
	4260	Zakup energii	61 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 132,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	462,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 016,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK	2 173,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 586,40
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 426,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 910 933,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 190,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 207,54
	4860	Pozostałe wydatki budżete na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 195,80
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 959,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	4710	Wpłaty na PPK	1 433,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 136,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 697,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 381,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 393,82
	4860	Pozostałe wydatki budżete na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	272,28
80104		Przedszkola	66 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	666 254,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 051,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK	150,00
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	717,50
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 199,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 666,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 665,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników uwolnionych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 422,85
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	299,79
80107		Świetlice szkolne	292 916,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 144,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 130,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 639,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 206,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników uwolnionych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 205,49
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	154,24
80113		Dowózienie uczniów do szkół	450 032,24
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 397,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,29
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 521,26
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	958,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników uwolnionych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291,59
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 705,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 618,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	698 433,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 731,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4220	Zakup środków żywności	286 520,00
	4260	Zakup energii	75 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	4710	Wpłaty na PPK	150,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 116,41
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 657,65
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 488,47
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	514 837,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 550,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 268,80
80195		Pozostała działalność	188 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 018,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 366,00
	4710	Właty na PPK	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 039,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 158,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683,00
851		Ochrona zdrowia	354 399,27
85153		Zwalczanie narkomanii	2 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 166,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 111,27
	4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00
85195		Pozostała działalność	169 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 083,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4600	Kary, odszkodowania	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
852		Pomoc społeczna	6 830 829,56
85202		Domy pomocy społecznej	415 348,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 348,00
85203		Ośrodki wsparcia	999 682,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	999 682,00
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	20 413,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 413,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 518,00

	3110	Świadczenia społeczne	312 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	37 014,83
	3110	Świadczenia społeczne	37 007,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,66
85216		Zasiłki stałe	221 548,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 048,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 268,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 684,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	1 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 799,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 198,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 792,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	19 000,00
85295		Pozostała działalność	3 865 337,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 833 879,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 321,10
85395		Pozostała działalność	390 321,10
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom	265 520,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	88 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 850,00
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 304,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	447,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	139 100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	129 500,00
855		Rodzina	5 579 390,94
85501		Świadczenie wychowawcze	2 156 718,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 144 698,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 923,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
85502		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 163 260,94
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 947 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 449,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4580	Pozostałe odsetki	700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00
85504		Wspieranie rodziny	9 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
85508		Rodziny zastępcze	135 608,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 608,00
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	33 586,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 586,00
85595		Pozostała działalność	80 454,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	78 144,00
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 374 536,77
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 743 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 540,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 157,30

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 012,01
	4300	Zakup usług pozostałych	21 145,29
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	155 396,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
90095		Pozostała działalność	231 243,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 659,47
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	908 862,71
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 705,71
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 187,73
	4260	Zakup energii	26 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 011,98
	4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 006,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 680,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 320,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	11 000,00
92116		Biblioteki	220 157,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 157,00
92195		Pozostała działalność	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
926		Kultura fizyczna	418 626,90
92601		Obiekty sportowe	39 659,00
	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	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
92695		Pozostała działalność	378 967,90
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 017,90
	4260	Zakup energii	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00
		Razem:	37 086 422,46
		Wydatki bieżące	30 034 749,74
		Wydatki majątkowe	7 051 672,72

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Projekt budżetu
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomylynie na rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt 2023
1	Przychody z prowadzonej działalności	16 000,00 zł
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 000,00 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	234 000,00 zł
A.	Dotacja podmiotowa	234 000,00 zł
B.	Dotacja celowa	0,00 zł
C.	Dotacja na inwestycje	0,00 zł
5	Koszty ogółem	250 000,00 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	160 100,00 zł
E.	Pozostałe koszty	89 900,00 zł
6	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
A.1	Modernizacja pomieszczeń na 1 piętrze na „Kulturalną Kawiarenkę”	0,00 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

Przychody z prowadzonej działalności	16 000,00
A. Wpływy z najmu i dzierżawy	3 000,00 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 -----

Ad.4 Dotacje z budżetu gminy	250 000,00 zł
A. Dotacja podmiotowa	250 000,00 zł
B. ----	
C. ----	

Urząd Miasta i Gminy
 Miłomłyn

2022 -11- 09

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Stwkowski

Ad.5 Koszty ogółem (1+3)**250 000,00 zł**

A -----

B -----

C -----

D. Zakupy towarów i usług**160 100,00zł**

W tym:

- Obsługa gospodarcza 48 000,00
- Opiekun dzieci (Klub Malucha w MGOK) 12 000,00
- Instruktorzy zajęć 42 520,00
(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 3000 zł 36 000,00
- Środki utrzymanie czystości 1 000,00
- Woda 300,00
- Materiały biurowe 1 000,00
- Internet i telefon stacjonarny 1 320,00
- Obsługa księgową 9 600,00
- 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 (przeгляд jasełek i pastorałek, mikołajkowe konkursy i animacje) oraz nagrody 3 000,00

E. Pozostałe koszty:**89 900,00 zł.**

W tym:

- Ubezpieczenia majątkowe i OC prowadzonej działalności gospodarczej 1 100,00
- Obowiązkowe opłaty np. ZAIKS 300,00
- Rekonstrukcja rozpoczęcia budowy Kanału Elbląskiego 2 000,00
- Organizacja imprez kulturalno- rekreacyjnych 10 000,00
 - a) Sezon wiosenny – rodzinne powitanie wiosny – pochód wiosenny
 - b) Sezon letni – „rodzinne biesiadowanie koszyczkowe”: animacje dla dzieci, konkursy i zabawy integrujące rodziny
 - c) Sezon jesienny – Święto Dyni
 - d) Sezon zimowy – Sołecki Przeгляд jasełek
- Dożynki 18 000,00
- Dni Miłomłyna 50 000,00
- Wigilia Dla Mieszkańców 2 500,00
- Dzień Dziecka 1 000,00
- Andrzejkki 2 000,00
- Mikołajki 2 000,00
- Wyposażenie 1 000,00

Ad.6 Środki na wydatki majątkowe

Ad.7-11 -----

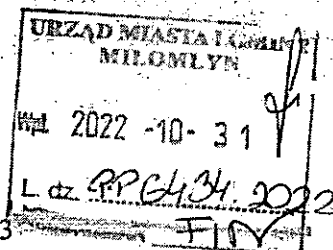
Zarządca Miejsko – Gminnego
Ośrodka Kultury w MiłomłynieUrząd Miasta i Gminy
MiłomłynZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEMB U R A N O S I C Z O Z A P R E Z E N T O W A N Y P R Z E Z
Przewodniczącą Rady – Katarzynę Królak

Stanisław Siwkowski

2022-11-09

Projekt budżetu

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomylynie na rok 2023



Lp.	Wyszczególnienie	Projekt na 2023 r
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 200,00 zł
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00 zł
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł
C.	Inne źródła	1 200,00 zł
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł
3.	Dotacje z budżetu gminy	217 000,00 zł
A.	Dotacja podmiotowa	217 000,00 zł
B.	Dotacja celowa	0,00 zł
C.	Dotacja na inwestycje	0,00 zł
4.	Koszty ogółem	218 200,00 zł
A.	Wynagrodzenia i składniki do nich naliczane	154 220,00 zł
A.1	Wynagrodzenia osobowe	129 225,00 zł
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	24 995,00 zł
B.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł
C.	Zakup towarów i usług	58 647,64 zł
5.	Pozostałe koszty	5 332,36 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

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2022 -11- 09

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Część opisowa do projektu budżetu na 2023 r.:

Ad. 1 Przychody z prowadzonej działalności	1 200,00 zł
Ad. 1/C Usługi ksero	1 200,00 zł
Ad. 3 Dotacje z budżetu gminy	217 000,00 zł
Ad. 3/A Dotacja podmiotowa	217 000,00 zł
Ad. 4 Koszty ogółem	218 200,00 zł
Ad. 4/A Wynagrodzenia i składniki do nich naliczane	154 220,00 zł
Ad. 4/A.1 Wynagrodzenia osobowe	129 225,00 zł
w tym:	
• dyrektor jednostki	77 685,00 zł
• pracownik biblioteki łącznie z obsługą gospodarczą	19 570,00 zł
• roczna nagroda indywidualna	11 580,00 zł
• nagrody uznaniowe dla pracowników – 4%	3 900,00 zł
• odprawa emerytalna	16 490,00 zł
Ad. 4/A.3 Pochodne od wynagrodzeń	24 995,00 zł
w tym:	
• składki ubezpieczenia społecznego finansowane przez płatnika	22 980,00 zł
• składki na rzecz Funduszu Pracy	2 015,00 zł

Urząd Miasta i Gminy
Milomłyn 2022-11-09

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Ad.4/C Zakup towarów i usług	58 647,64 zł
w tym:	
• środki do utrzymania czystości	600,00 zł
• energia elektryczna	7 200,00 zł
• woda	300,00 zł
• papier do urządzeń kserograficznych i drukarek	1 000,00 zł
• akcesoria komputerowe	1 500,00 zł
• art. biurowe łącznie z tuszem i tonerem	2 000,00 zł
• obsługa rachunkowo-księgowa	12 000,00 zł
• obsługa Inspektora Inspektora Danych Osobowych	2 400,00 zł
• odbiór ścieków	300,00 zł
• książki	9 000,00 zł
• przesyłki polecone	200,00 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet i telefonii	1 300,00 zł
• czyszczenie kominów, legalizacja gaśnic	200,00 zł
• opał	12 000,00 zł
• opłata za monitoring w zakresie ochrony + wyciszenie alarmu w systemie	900,00 zł
• program antywirusowy	1 000,00 zł
• prenumerata czasopism	1 000,00 zł
• abonament za stronę internetową	400,00 zł
• licencja do programu MAK+ do katalogowania książek	500,00 zł
• usługi remontowe	1 000,00 zł
• licencja dostępu do czasopism elektronicznych Legimi	1 000,00 zł
• pozostałe	2 847,64 zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

2022 -11- 09

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Ad. 5 Pozostałe koszty	5 332,36 zł
• urlopowe świadczenia socjalne pracowników 2 osoby x 1 562,18 zł	3 124,36 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży	208,00 zł
• ekwiwalent za środki BHP (mydło, ręczniki, fartuchy, okulary korekcyjne)	1 400,00 zł
• ubezpieczenie majątkowe	400,00 zł
• szkolenie BHP okresowe	200,00 zł

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Godek
mgr Teresa Godek

Urząd Miasta i Gminy
Milomłyn 2022 -11- 09

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ
Stankiewicz
Stanisław Siwkowski