

Zarządzenie Nr 178/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 8 listopada 2024 r.

w sprawie: projektu budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2025 r.

Na podstawie art. 233 oraz 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1

Przedkładam projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Miłomłyn na 2025 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 2025 r.

§ 2

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

BURMISTRZ
Beata Mazur

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2025 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 2024 r. , poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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 2024r., poz. 167 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 43 204 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 31 391 105 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11 812 895 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 45 110 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 30 011 752,24 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 098 247,76 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 15 098 247,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. 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.
4. 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.
5. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025r. , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 906 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 1 906 000 zł,

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 2 325 795 zł, rozchody w wysokości 419 795 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

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

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

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 120 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 33 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
2. Ustala się wydatki w kwocie 147 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 6 000 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 2024r., poz. 54 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 7 300 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 7 300 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 283 699,42 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 283 699,42 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: 70 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi: 80 000 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 2025 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 2025r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	36 000,00
			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	36 000,00
			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	36 000,00
600			Transport i łączność	920 478,55
			w tym z tytułu dotacji 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	794 000,00
			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	574 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	76 478,55
			w tym z tytułu dotacji 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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	76 478,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 317,00

			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	73 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 317,00
		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	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 000,00
			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	89 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
750			Administracja publiczna	132 976,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 976,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	73 776,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00
			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	1 015,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	800,00
	75295		Pozostała działalność	1 000,00
			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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 441 017,49
			w tym z tytułu dotacji 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	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 390 000,00
			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	940 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	330 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 519 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	565 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 000,00
			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	33 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		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	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 240 017,49
			w tym z tytułu dotacji 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	12 159 862,07
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 155,42
758			Różne rozliczenia	6 033 630,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 700,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 660 815,36
			w tym z tytułu dotacji 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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	843 966,68
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 816 848,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	333 115,00
			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	250 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 115,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	39 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 700,00
		2057	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	39 700,00
801			Oświata i wychowanie	556 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 200,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 000,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
	80195		Pozostała działalność	36 320,00

			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	36 320,00
852			Pomoc społeczna	2 643 956,00
			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	1 645 245,00
			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	1 645 245,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 723,00
			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)	33 723,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 421,00
			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)	317 421,00
	85216		Zasiłki stałe	372 659,00
			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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 659,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 876,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	110 032,00
			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)	105 232,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00
855			Rodzina	3 358 094,00
			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	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		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	3 272 067,00
			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	9 200,00
		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	3 242 367,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 676,00
			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	59 676,00
	85595		Pozostała działalność	21 351,00
			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	21 351,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 300,00
	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	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
bieżące razem:				31 391 105,00
			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	39 700,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
600			Transport i łączność	8 844 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	8 844 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 844 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 284,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	284,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 000,00
			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	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 181 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 181 111,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 181 111,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	550 000,00

			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	1 080 000,00
			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	1 080 000,00
majątkowe razem:				11 812 895,00
			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

Ogółem:			43 204 000,00
		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	39 700,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr dnia. -Wydatki budżetu gminy na 2025r.

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	211 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	10 926 618,77	1 490 175,01	1 418 175,01	50 000,00	1 368 175,01	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436 441,76	9 436 441,76	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 091 000,00	1 091 000,00	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00	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	
		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	
		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	
		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	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 769 618,77	333 175,01	333 175,01	0,00	333 175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436 441,76	9 436 441,76	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	183 175,01	183 175,01	183 175,01	0,00	183 175,01	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	591 941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 941,76	591 941,76	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 844 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 844 500,00	8 844 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	1 000,00	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	
	60095		Pozostała działalność	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	Z tego:																						
					Wydatki bieżące					Z tego:									Wydatki majątkowe					Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
630			Turystyka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
63035			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	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	0,00								
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 011,00	243 011,00	243 011,00	12 011,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	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								
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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	0,00								
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	182 011,00	182 011,00	182 011,00	12 011,00	170 000,00	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	1 786,00	1 786,00	1 786,00	1 786,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00								
		4270	Zakup usług ramonowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
710			Działalność usługowa	647 532,00	647 532,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	139 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		71004	Pracy zagospodarowania przestrzennego	540 532,00	540 532,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	139 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	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	113 440,00	113 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4309	Zakup usług pozostałych	28 092,00	28 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		71035	Chemikalia	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	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								
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
750			Administracja publiczna	5 384 017,16	5 232 037,16	4 760 349,16	3 902 526,60	657 822,56	3 000,00	206 500,00	267 188,00	0,00	0,00	0,00	131 980,00	131 980,00	31 980,00	0,00	0,00								
		75011	Urzędy wojewódzkie	80 376,60	80 376,60	79 876,60	73 776,60	6 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3020	Wydajki 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	70 276,60	70 276,60	70 276,60	70 276,60	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	504,88	504,88	504,88	504,88	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	71,63	71,63	71,63	71,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9	10							11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 923,49	2 923,49	2 923,49	2 923,49	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	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	
		4410	Podróż 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	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	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 400,00	151 400,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 335 820,00	4 235 820,00	4 223 820,00	3 685 000,00	558 820,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 000,00	2 832 000,00	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	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	516 000,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	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	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	81 020,00	81 020,00	81 020,00	0,00	81 020,00	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	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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 z tytułu wyłączeń z ograniczeń gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	Z tego:				
							wyrządzenia jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w NUT	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		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Pracownia jednostek samorządu terytorialnego	87 600,00	87 600,00	87 600,00	1 100,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150 275,00	150 275,00	150 275,00	147 650,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odchody na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	558 545,56	526 565,56	207 777,56	15 000,00	192 777,56	3 000,00	53 600,00	282 188,00	0,00	0,00	31 880,00	31 880,00	31 880,00	0,00	0,00		
	2360		Dobroć sędziwa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	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		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4100		Wynagrodzenia agencji-pracownicze	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		
4140			Wydatki na Parkowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	10 045,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307		Zakup usług pozostałych	152 916,00	152 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4309		Zakup usług pozostałych	66 837,00	66 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	86 777,56	86 777,56	86 777,56	0,00	86 777,56	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	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		

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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 320,00	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	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	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	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	146,42	146,42	146,42	146,42	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 Sołdamski	20,77	20,77	20,77	20,77	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	847,81	847,81	847,81	847,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 300,00	5 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75295		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypadkowa	313 050,00	313 050,00	258 050,00	47 050,00	211 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	290 050,00	290 050,00	235 050,00	47 050,00	188 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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:						Wydajki majątkowe	w tym:				Wzrosty i spadki praw handlowego	
					Wydajki bieżące				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
					6	7	8	9		10	11	12										13	14	15	16		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzenie krajowe	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu chulzkiego – kredyty i pożyczek	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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
		8110	Odszalek od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenia przez jednostkę samorządu terytorialnego (kredyty i pożyczek)	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólna i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 106 421,42	11 040 048,42	11 040 048,42	8 671 209,00	2 368 839,42	136 000,00	355 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 328,00	1 575 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	8 727 768,56	7 152 442,56	6 869 221,56	6 092 853,00	783 368,56	0,00	266 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 328,00	1 575 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 221,00	266 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 766,00	942 766,00	942 766,00	942 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		
							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	Wnieśli wkłady 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	889 319,00	889 319,00	889 319,00	889 319,00	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	108 601,00	108 601,00	108 601,00	108 601,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	289 050,00	289 050,00	289 050,00	0,00	289 050,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 957,00	50 957,00	50 957,00	0,00	50 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 095,00	67 095,00	67 095,00	0,00	67 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 640,00	21 640,00	21 640,00	0,00	21 640,00	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	256 876,56	256 876,56	256 876,56	0,00	256 876,56	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 686,00	4 686,00	4 686,00	4 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	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	3 707 781,00	3 707 781,00	3 707 781,00	3 707 781,00	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	285 100,00	285 100,00	285 100,00	285 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 326,00	1 575 326,00	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: 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
							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	19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 339,30	484 339,30	443 465,30	409 610,00	33 855,30	0,00	20 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 874,00	20 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 485,00	58 485,00	58 485,00	58 485,00	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	5 894,00	5 894,00	5 894,00	5 894,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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	17 935,30	17 935,30	17 935,30	0,00	17 935,30	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 376,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 985,00	316 985,00	316 985,00	316 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	23 050,00	23 050,00	23 050,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	697 625,30	697 625,30	675 899,30	629 659,00	46 240,30	0,00	21 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 726,00	21 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 102,00	196 102,00	196 102,00	196 102,00	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	11 450,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	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	90 016,00	90 016,00	90 016,00	90 016,00	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	7 270,00	7 270,00	7 270,00	7 270,00	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	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	Włączenie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4280	Zakup energii	1 982,00	1 982,00	1 982,00	0,00	1 982,00	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	7 000,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 788,30	31 788,30	31 788,30	0,00	31 788,30	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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 251,00	298 251,00	298 251,00	298 251,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	391 883,30	391 883,30	371 157,30	349 922,00	21 235,30	0,00	20 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 726,00	20 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 158,00	53 158,00	53 158,00	53 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 610,00	7 610,00	7 610,00	7 610,00	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	17 935,30	17 935,30	17 935,30	0,00	17 935,30	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 354,00	270 354,00	270 354,00	270 354,00	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	757 954,00	757 954,00	621 454,00	194 679,00	426 775,00	136 000,00	500,00	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: 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	
							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	19	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	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
		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	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 136,00	40 136,00	40 136,00	0,00	40 136,00	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	9 002,00	9 002,00	9 002,00	0,00	9 002,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00	2 634,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 012 532,00	1 012 532,00	1 010 532,00	363 672,00	646 860,00	0,00	2 000,00	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	
		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 969,00	276 969,00	276 969,00	276 969,00	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	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	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	50 996,00	50 996,00	50 996,00	50 996,00	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	7 307,00	7 307,00	7 307,00	7 307,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	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	
		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	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	503 391,00	503 391,00	503 391,00	503 391,00	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	70 354,00	70 354,00	70 354,00	70 354,00	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	9 372,00	9 372,00	9 372,00	9 372,00	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	423 665,00	423 665,00	423 665,00	423 665,00	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	320 791,96	320 791,96	317 791,96	137 423,00	180 368,96	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 585,00	59 585,00	59 585,00	59 585,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 660,00	19 660,00	19 660,00	19 660,00	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	2 713,00	2 713,00	2 713,00	2 713,00	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	15 029,00	15 029,00	15 029,00	15 029,00	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	23 718,00	23 718,00	23 718,00	0,00	23 718,00	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	3 924,00	3 924,00	3 924,00	0,00	3 924,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 818,96	126 818,96	126 818,96	0,00	126 818,96	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	40 136,00	40 136,00	40 136,00	40 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	368 900,00	226 900,00	226 600,00	120 096,00	106 504,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	147 000,00	146 700,00	100 796,00	45 904,00	0,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 396,00	97 396,00	97 396,00	97 396,00	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	14 204,00	14 204,00	14 204,00	0,00	14 204,00	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	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	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	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
	85195		Pozostała działalność	213 900,00	73 900,00	73 900,00	19 300,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	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	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	Wnieśli wkłady 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	
		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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 093 287,00	4 093 287,00	1 505 838,00	804 692,00	600 846,00	1 645 245,00	942 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Doty pomocy społecznej	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 645 245,00	1 645 245,00	0,00	0,00	0,00	1 645 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 645 245,00	1 645 245,00	0,00	0,00	0,00	1 645 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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	33 723,00	33 723,00	33 723,00	0,00	33 723,00	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	33 723,00	33 723,00	33 723,00	0,00	33 723,00	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	398 551,00	398 551,00	59 130,00	0,00	59 130,00	0,00	339 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	339 421,00	339 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 130,00	59 130,00	59 130,00	0,00	59 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	372 659,00	372 659,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	368 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2050	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	368 659,00	368 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	

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: 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
							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	19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	695 255,00	695 255,00	690 655,00	643 097,00	47 558,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 100,00	498 100,00	498 100,00	498 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 472,00	41 472,00	41 472,00	41 472,00	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	92 915,00	92 915,00	92 915,00	92 915,00	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	10 610,00	10 610,00	10 610,00	10 610,00	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 863,00	25 863,00	25 863,00	0,00	25 863,00	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	2 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 125,00	13 125,00	13 125,00	0,00	13 125,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 558,00	277 558,00	276 150,00	261 895,00	14 255,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 408,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 814,00	207 814,00	207 814,00	207 814,00	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	11 033,00	11 033,00	11 033,00	11 033,00	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	37 686,00	37 686,00	37 686,00	37 686,00	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	5 362,00	5 362,00	5 362,00	5 362,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	7 875,00	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	150 032,00	150 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 232,00	145 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 232,00	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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	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	
	85295		Pozostała działalność	47 744,00	47 744,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	40 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	40 064,00	40 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 064,00	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	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	
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 108,00	35 108,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	25 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 108,00	35 108,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	25 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	
		3240	Stypendia dla uczniów	25 108,00	25 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	3 821 004,00	3 821 004,00	661 763,00	345 894,00	315 899,00	0,00	3 159 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	
		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	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 322,00	3 401 322,00	263 433,00	232 563,00	30 850,00	0,00	3 137 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	2 972,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 134 917,00	3 134 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 899,00	178 899,00	178 899,00	178 899,00	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	15 454,00	15 454,00	15 454,00	15 454,00	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	33 468,00	33 468,00	33 468,00	33 468,00	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	Wnieśli onie 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 762,00	4 762,00	4 762,00	4 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	117 107,00	117 107,00	118 501,00	112 676,00	3 825,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 474,00	15 474,00	15 474,00	15 474,00	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	2 202,00	2 202,00	2 202,00	2 202,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	216 548,00	216 548,00	216 548,00	0,00	216 548,00	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	216 548,00	216 548,00	216 548,00	0,00	216 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 676,00	60 676,00	60 676,00	0,00	60 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 676,00	59 676,00	59 676,00	0,00	59 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	21 351,00	21 351,00	635,00	635,00	0,00	0,00	20 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:				Wnieście do wskazów do spółki prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydanie 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	obaluga 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 obciążenie akcji i udziałów		
							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		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 716,00	20 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 280,71	928 780,71	928 780,71	14 400,00	914 380,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 500,00	120 000,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanie inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie ścieków i wód	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanie inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydanie inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydanie inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
90013			Schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	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		
		6050	Wydanie inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00		
90019			Wykwy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90095		Pozostała działalność	2 040 580,71	447 080,71	447 080,71	14 400,00	432 680,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 500,00	1 593 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	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
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	130 054,00	130 054,00	130 054,00	0,00	130 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 864,91	93 864,91	93 864,91	0,00	93 864,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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 pozostałych	203 261,80	203 261,80	203 261,80	0,00	203 261,80	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 388 845,44	740 845,44	156 090,44	0,00	156 090,44	584 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 094,44	483 094,44	138 590,44	0,00	138 590,44	324 504,00	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	324 504,00	324 504,00	0,00	0,00	0,00	324 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 590,44	14 590,44	14 590,44	0,00	14 590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	230 251,00	230 251,00	0,00	0,00	0,00	230 251,00	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	230 251,00	230 251,00	0,00	0,00	0,00	230 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		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
	92195		Pozostała działalność	1 684 500,00	36 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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	
							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	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	316 631,50	316 631,50	177 131,50	23 330,00	153 801,50	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	35 430,00	35 430,00	35 430,00	23 330,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	141 701,50	141 701,50	141 701,50	0,00	141 701,50	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	78 561,07	78 561,07	78 561,07	0,00	78 561,07	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	51 640,43	51 640,43	51 640,43	0,00	51 640,43	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	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
Wydatki ogółem:				45 110 000,00	30 011 762,24	22 063 182,24	14 092 523,60	7 970 658,64	2 597 500,00	4 739 350,00	401 720,00	0,00	210 000,00	15 098 247,76	15 098 247,76	291 980,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

[illegible]

16	900	90001	6050	901359	Rozbudowa sieci wodociągowej w Miłomylinie przy ul. Jeziornej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
17	900	90004	6060	901078	Zakup traktorka do koszenia trawy - Fundusz sołecki Liwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
18	900	90008	6057/6059	901391	Ochrona wody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Miłomłyn	120 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
19	900	90015	6050	901000	Budowa oświetlenia ulicznego (Kwiatów Polnych, Spacerowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
20	900	90095	6050	901333	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach należących do Gminy Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
21	900	90095	6050	901393	Budowa integracyjnego placu zabaw w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00	793 000,00	0,00	550 000,00	0,00	UMiG Miłomłyn
22	900	90095	6060	901098	Zakup urządzenia na plac zabaw- Fundusz sołecki Wólka Majdańska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
23	921	92195	6050/6370	901349	Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynku M-GOK-u i OSP w Miłomylinie	1 648 000,00	568 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
Ogółem:						12 948 042,00	1 600 111,00	9 924 500,00	0,00	1 181 111,00	242 320,00	2 150 205,76	1 600 205,76	0,00	550 000,00	0,00	x

Razem: 15 098 247,76

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	2025									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		291 980,00	49 660,00	242 320,00	291 980,00	49 660,00	0,00	0,00	49 660,00	242 320,00	0,00	0,00	242 320,00	
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027														
	Działanie:	Ochrona bioróżnorodności														
	Poddziałanie:	n/d														
	Nazwa projektu:	Ochrona wody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Miłomłyn														
	Razem wydatki:															
	2025	kod 391	Dział 900 Rozdz. 90008	120 000,00	18 000,00	102 000,00	120 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	
				120 000,00	18 000,00	102 000,00	120 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	
1.2	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027														
	Działanie:	Uzdrowiska														
	Poddziałanie:	n/d														
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki ruchowej oraz urządzenie nabrzeża jeziora Iłińsk w Miłomylinie														
	Razem wydatki:															
	2025	kod 392	Dział 851 Rozdz. 85195	140 000,00	21 000,00	119 000,00	140 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00	
				140 000,00	21 000,00	119 000,00	140 000,00	21 000,00			21 000,00	119 000,00			119 000,00	
1.3	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027														
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Poddziałanie:	n/d														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn														
	Razem wydatki:															
	2025	kod 363	Dział 750 Rozdz. 75095	31 980,00	10 660,00	21 320,00	31 980,00	10 660,00	0,00	0,00	10 660,00	21 320,00	0,00	0,00	21 320,00	
				31 980,00	10 660,00	21 320,00	31 980,00	10 660,00			10 660,00	21 320,00			21 320,00	
2.	Wydatki bieżące razem:	x		401 720,00	107 074,00	294 646,00	401 720,00	107 074,00	0,00	0,00	107 074,00	294 646,00	0,00	0,00	294 646,00	
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027														
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Poddziałanie:	n/d														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn														
	Razem wydatki:															
	2024		Dział 750 Rozdz. 75095	239 758,00	79 919,00	159 839,00	218 356,00	72 785,00	0,00	0,00	72 785,00	145 571,00	0,00	0,00	145 571,00	
				6 027,00	2 009,00	4 018,00										
	2025			218 356,00	72 785,00	145 571,00	218 356,00	72 785,00			72 785,00	145 571,00			145 571,00	
	2026	kod 363		15 375,00	5 125,00	10 250,00										
2.2	Program:	Krajowy Plan Odbudowy														
	Działanie:	Komponent A														
	Poddziałanie:	n/d														
	Nazwa projektu:	Gminny Program Rewitalizacji														
	Razem wydatki:															
	2024		Dział 750 Rozdz. 75095	48 832,00	9 131,96	39 700,04	43 832,00	8 197,00	0,00	0,00	8 197,00	35 635,00	0,00	0,00	35 635,00	
				5 000,00	934,96	4 065,04										
	2025	kod 382		43 832,00	8 197,00	35 635,00	43 832,00	8 197,00			8 197,00	35 635,00			35 635,00	
2.3	Program:	Krajowy Plan Odbudowy														
	Działanie:	Komponent A														
	Poddziałanie:	n/d														
	Nazwa projektu:	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Miłomłyn														
	Razem wydatki:															
	2024		Dział 710 Rozdz. 71004	159 532,00	29 831,84	129 700,16	139 532,00	26 092,00	0,00	0,00	26 092,00	113 440,00	0,00	0,00	113 440,00	
				20 000,00	3 739,84	16 260,16										
	2025	kod 383		139 532,00	26 092,00	113 440,00	139 532,00	26 092,00			26 092,00	113 440,00			113 440,00	
Ogółem (1+2)		x		693 700,00	156 734,00	536 966,00	693 700,00	156 734,00	0,00	0,00	156 734,00	536 966,00	0,00	0,00	536 966,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik nr 5 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	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
750			Administracja publiczna	73 776,80	73 776,80	0,00	73 776,80	73 776,80	73 776,80	73 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 776,80	73 776,80	0,00	73 776,80	73 776,80	73 776,80	73 776,80	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	73 776,80	73 776,80	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	70 276,80	70 276,60	70 276,60	70 276,60	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	504,88	504,88	504,88	504,88	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	71,63	71,63	71,63	71,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 923,49	2 923,49	2 923,49	2 923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	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 zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 015,00	1 015,00	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	146,42	146,42	146,42	146,42	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	20,77	20,77	20,77	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	847,81	847,81	847,81	847,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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 zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 645 245,00	1 645 245,00	0,00	1 645 245,00	1 645 245,00	0,00	0,00	0,00	1 645 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 645 245,00	1 645 245,00	0,00	1 645 245,00	1 645 245,00	0,00	0,00	0,00	1 645 245,00	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 zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 645 245,00	1 645 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconých do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	1 645 245,00	1 645 245,00	0,00	0,00	0,00	1 645 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 302 043,00	3 302 043,00	0,00	3 302 043,00	3 302 043,00	166 626,00	96 150,00	70 476,00	0,00	3 135 417,00	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	3 242 367,00	3 242 367,00	0,00	3 242 367,00	3 242 367,00	106 850,00	96 150,00	10 600,00	0,00	3 135 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki bieżące	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			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		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	3 242 367,00	3 242 367,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 134 917,00	3 134 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 676,00	59 676,00	0,00	59 676,00	59 676,00	59 676,00	0,00	59 676,00	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	59 676,00	59 676,00	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	59 676,00	59 676,00	59 676,00	0,00	59 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				5 022 879,60	5 022 879,60	0,00	5 022 879,60	5 022 879,60	242 217,60	170 941,60	71 276,00	1 645 245,00	3 135 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie 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,	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,
										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
600			Transport i łączność	270 000,00	270 000,00	0,00	342 000,00	342 000,00	270 000,00	50 000,00	220 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 000,00	220 000,00	0,00	292 000,00	292 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	72 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				270 000,00	270 000,00	0,00	383 000,00	383 000,00	270 000,00	50 000,00	220 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2025

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Program Inwestycji Strategicznych				
600	60016	6370	8 844 500,00	8 844 500,00
921	92195	6370	1 080 000,00	1 080 000,00
Razem			9 924 500,00	9 924 500,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		43 204 000,00
2.	Planowane wydatki		45 110 000,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 906 000,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 906 000,00
	Przychody ogółem:		2 325 795,00
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	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki), w tym:	§ 950	2 325 795,00
	Rozchody ogółem :		419 795,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	69 795,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	350 000,00
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 Miłomłynie nr
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
1	2	3
Sołectwa		
1	Sołectwo Bagieńsko	13 675,01
2	Sołectwo Boguszewo	24 102,20
3	Sołectwo Bynowo	25 241,79
4	Sołectwo Dębinka	16 751,88
5	Sołectwo Ligi	22 164,91
6	Sołectwo Liksajny	23 988,24
7	Sołectwo Liwa	52 705,76
8	Sołectwo Majdany Wielkie	20 740,43
9	Sołectwo Malinnik	16 068,13
10	Sołectwo Tarda	16 922,82
11	Sołectwo Wielimowo	16 125,11
12	Sołectwo Winiec	17 549,59
13	Sołectwo Wólka Majdańska	17 663,55
Ogółem:		283 699,42

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 2025r.

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	324 504,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie	0,00	230 251,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2360	Zawody na najtwardszego strażaka Gminy Miłomłyn			5 000,00
2	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych (2025-2027)	0,00	0,00	95 000,00
3	852	85203	2360	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	0,00	0,00	1 645 245,00
4	854	85415	2360	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025	0,00	0,00	5 200,00
5	854	85415	2360	Fundusz stypendialny "Równe Szanse" (2025-2029)	0,00	0,00	4 800,00
6	750	75095	2360	Jarmark Regionalny w Miłomłynie	0,00	0,00	3 000,00
7	921	92195	2360	Rekonstrukcja historyczna budowy Kanału Elbląskiego	0,00	0,00	30 000,00
8	853	85395	2360	Senioriada w Miłomłynie	0,00	0,00	2 000,00
9	926	92605	2360	Zajęcia dla dzieci z gimnastyki z elementami akrobatyki			6 000,00
10	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn	0,00	0,00	35 000,00
11	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn	0,00	0,00	91 500,00
12	926	92605	2360	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia	0,00	0,00	7 000,00
Ogółem:					0,00	554 755,00	1 929 745,00
Razem					2 484 500,00		

Podstawowe założenia do projektu budżetu na 2025r.

Do opracowania projektu budżetu na 2025r. przyjęto następujące założenia dotyczące dochodów gminy:

1. dochody podatkowe – wzrost w stosunku do roku 2024 o 2,7 %,
2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych, należne dochody z tytułu subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów przekazywaną gminie ;
3. dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 157 000 zł;
4. dochody nieprzypisane przyjęto w granicach przewidywanego wykonania roku 2024.

Wydatki budżetu na 2025 rok zaplanowano uwzględniając następujące założenia:

1. Wynagrodzenia pracowników obsługi– według analizy wynagrodzeń brutto w poszczególnych jednostkach organizacyjnych na dzień 30 września 2024 r., z uwzględnieniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2024r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz. U. z 2024, poz. 1362).
2. Wynagrodzenia dla nauczycieli– na poziomie miesiąca września roku 2024, powiększone o wzrost 5%.
3. Wynagrodzenie pozostałych pracowników - wzrost wynagrodzeń o kwotę 500 zł brutto.

DOCHODY

Planowane dochody gminy w projekcie uchwały budżetowej przyjęto w wysokości 43 204 000 zł i jest to 108,96 % przewidywanego wykonania dochodów w roku 2024, z tego planowane dochody majątkowe wynoszą 11 812 895 zł, dochody bieżące 31 391 105 zł.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Kwota	% w stosunku do dochodów
Dochody bieżące	31 391 105	72,7
w tym: - dotacje celowe na zadania zlecone - dotacje celowe na zadania własne - subwencja ogólna - rezerwa- art. 89 ustawy o dochodach - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - pozostałe dochody bieżące - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki na projekty realizowane z udziałem środków UE	5 022 879,60 929 911 4 816 848,68 843 966,68 12 159 862,07 80 155,42 6 452 315,55 1 045 466 39 700	
Dochody majątkowe	11 812 895	27,30
w tym: - pochodzące ze sprzedaży mienia - z przekształceń - środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych z UE - Polski Ład :PIS - środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - pozostałe	157 000 284 0 9 924 500 1 731 111	
Razem:	43 204 000	100%

Planowane dochody w poszczególnych działach są następujące:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo –120 000 zł

Wpływy ze sprzedaży gruntów zaplanowano w kwocie 120 000 zł.

Dział 020 Leśnictwo – 36 000 zł

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

Dział 600 Transport i łączność - 9 764 978,55 zł

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostródzie na utrzymanie dróg powiatowych - 50 000 zł. Lokalny transport zbiorowy- 794 000 zł, środki z Polskiego Ładu: PIS – 8 844 500 zł , opłaty za zajęcie pasa i umieszczenie infrastruktury -76 478,55 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 211 601 zł

Dochody tego działu dotyczą wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste – 18 317 zł, dzierżawy mienia, czynszów-139 000 zł, przekształceń prawa użytkowania wieczystego -284 zł, sprzedaży mieszkań 37 000 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od sprzedaży na raty przyjęto w wysokości 12 000 zł. Dochody z tytułu służebności oraz pozostałe – 5 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa – 50 000 zł

Dochody w ramach działu dotyczą opłat za miejsca na cmentarzu.

Dział 750 Administracja publiczna – 132 976,60 zł

Dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych przez pracownika Urzędu Stanu Cywilnego, działalności gospodarczej i zarządzania kryzysowego została przyznana w wysokości 73 776,60 zł. Wpływy z tytułu wysyłanych upomnień planuje się w wysokości 9000 zł, refundacja z Urzędu pracy zatrudnienia pracowników interwencyjnych i publicznych - 35 000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1015 zł

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

Dział 752 Obrona narodowa – 1800 zł

Planowane dochody dotyczą przeprowadzenia szkolenia obronnego- 800 zł oraz zwroty z tytułu kosztów poniesionych w związku ze stawiennictwem poborowych na kwalifikację wojskową- 1000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 17 441 017,49 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 501 500 zł , z tytułu podatku od spadków i darowizn -40 000 zł .

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

1. podatek od nieruchomości – 3 190 000zł
2. podatek rolny – 655 00 zł
3. podatek leśny - 340 000 zł
4. podatek od środków transportowych – 101 500 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków oraz dochody z opłaty prolongacyjnej planuje się w wysokości 40 000 zł.

Dochody z opłaty miejscowej planuje się na poziomie 22 000 zł , z opłaty targowej 3 000 zł, z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 9 000 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za psa planuje się w kwocie 7 000 zł.

W dziale tym ujęto również dochody z opłaty skarbowej w kwocie 32 000 zł, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 120 000 zł i sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym 33 000 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa

Finansów na poziomie 12 159 862,07 zł, od osób prawnych na poziomie 80 155,42 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 6 033 630,36 zł

W dochodach ujęto kwoty na uzupełnienie subwencji ogólnej podanych we wskaźnikach z Ministerstwa Finansów -5 660 815,36 zł. Odsetki od założonych lokat – 250 000 zł, dotację z Krajowego Planu Odbudowy – Gminny Program Rewitalizacji -39 700 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 1 737 631 zł

Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Miłomłynie i Liwie zaplanowano w 13 200 zł, za wykup obiadów przygotowywanych przez stołówkę szkolną 504 000 zł. Środki z NFOŚiGW stanowiące dofinansowanie do zadania związanego z poprawą efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie ujęto w kwocie 1 181 111 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 2 643 956 zł

Wysokość dotacji przyjęto do budżetu na podstawie wstępnych wyliczeń przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja na funkcjonowanie Domu Środowiskowego 1 645 245 zł, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 33 723 zł, na zasiłki okresowe i pomoc w naturze 317 421 zł, na zasiłki stałe 368 659 zł, na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 98 876 zł. Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych przewidziano w wysokości 24 000 zł. Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania -105 232 zł.

Dochody z tytułu refundacji zatrudnienia 8 osób w ramach prac społecznie użytecznych 24 000 zł.

Dział 855 Rodzina – 3 358 094 zł

Na świadczenia rodzinne i alimentacyjne dotacja celowa wynosi 3 242 367 zł. Dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 20 000 zł. Składki zdrowotne – 59 676 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 587 300 zł

Ujęto dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska 7 300 zł, środki na utylizację azbestu 30 000 zł. Dofinansowanie PFRON do budowy integracyjnego placu zabaw 550 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 084 000 zł

Dochody w ramach działu dotyczą wynajmu świetlic wiejskich – 4 000 zł oraz środki PIS na modernizację MGOK i OSP – 1 080 000 zł

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe na rok 2025 wynoszą 45 110 000 zł i jest to 104,3% przewidywanego wykonania w 2024 roku.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Kwota	% w stosunku do wydatków ogółem
Wydatki bieżące	30 011 752,24	66,5%
w tym: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - wydatki na obsługę długu	14 092 523,60 7 970 658,64 2 597 500,00 4 739 350,00 401 720,0 210 000,00	
Wydatki majątkowe	15 098 247,76	33,5%
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 098 247,76	

o inwestycje z programów finansowanych ze środków UE	291 980,00	
Razem:	45 110 000	100 %

W ramach środków planowanych na inwestycje 15 098 247,76 zł przewiduje się wykonanie następujących zadań:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
1	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Liwa- dokumentacja	40 000,00
2	Opracowanie dokumentacji na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Bynowie	115 000,00
3	Rozbudowa sieci wodociągowej w kierunku Wielimowa- dokumentacja	40 000,00
4	Budowa drogi dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Pasłęckiej w Miłomłynie	1 889 060,00
5	Przebudowa drogi do Dębinki oraz ulic w Miłomłynie	7 436 776,00
6	Przebudowa drogi gminnej Wólka Majdańska- Majdany Małe NR 149011- opracowanie dokumentacji	31 900,00
7	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Miłomłynie- opracowanie dokumentacji	40 000,00
8	Modernizacja ulicy Zielonej w Liwie - Fundusz sołecki Liwa	34 705,76
9	Projekt dokumentacji - chodnik na Skarpie - Fundusz sołecki Majdany Wielkie	4 000,00
10	Termomodernizacja budynku urzędu miasta i gminy Miłomłyn- dokumentacja	100 000,00
11	Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn	31 980,00
12	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynie	1 495 326,00
13	Modernizacja nawierzchni dziedzińca przy Szkole Podstawowej w Miłomłynie- dokumentacja	30 000,00

14	Termomodernizacja sali gimnastycznej i części kompleksu szkoły podstawowej w Miłomłynie- dokumentacje	50 000,00
15	Budowa ścieżki ruchowej oraz urządzenie nabrzeża jeziora Ilińsk w Miłomłynie- dokumentacje	140 000,00
16	Rozbudowa sieci wodociągowej w Miłomłynie przy ul. Jeziornej	172 000,00
17	Zakup traktorka do koszenia trawy - Fundusz sołecki Liwa	10 000,00
18	Ochrona wody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Miłomłyn- dokumentacje	120 000,00
19	Budowa oświetlenia ulicznego (Kwiatów Polnych, Spacerowa)	76 000,00
20	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach należących do Gminy Miłomłyn	236 000,00
21	Budowa integracyjnego placu zabaw w Miłomłynie	1 343 000,00
22	Zakup urządzenia na plac zabaw- Fundusz sołecki Wólka Majdańska	14 500,00
23	Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynku M-GOK-u i OSP w Miłomłynie	1 648 000,00
Ogółem:		15 098 247,76

W 2025r. z budżetu gminy planuje się udzielić następujące dotacje na łączną kwotę 2 597 500 zł:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie	324 504,00
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie	230 251,00
Zawody na najtwardszego strażaka Gminy Miłomłyn	5 000,00
Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych	95 000,00
Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	1 645 245,00

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025	5 200,00
Fundusz stypendialny „Równe Szanse”	4 800,00
Jarmark regionalny w Miłomłynie	3 000,00
Rekonstrukcja historyczna budowy Kanału Elbląskiego	30 000,00
Seniorkiada w Miłomłynie	2 000,00
Zajęcia dla dzieci z gimnastyki z elementami akrobatyki	6 000,00
Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn	35 000,00
Promocja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn	91 500,00
Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia	7 000,00
Dotacja dla Gminy Ostróda – zapewnienie transportu i opieki do placówek edukacyjnych w Olsztynie	41 000,00
Pomoc finansowa Powiat Ostródzki – transport powiatowy	72 000,00

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 – 73 776,60 zł
2. aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców – 1 015 zł
3. szkolenie obronne- 800 zł
4. prowadzenie Środowiskowego. Domu Samopomocy w Tardzie - 1 645 245 zł
5. świadczenia rodzinne – 3 242 367 zł
6. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne- 59 676 zł

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawiają się następująco:

Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
Sołectwo Dębinka 901095	Zakup 2 ławek oraz stołu (wiata przy drodze głównej)	90095/4210	2 000,00
	Wykaszenie terenów zielonych, działek gminnych	90004/4300	3 000,00
	Konserwacja placów zabaw	90095/4300	3 000,00
	Zagospodarowanie placu pod wiatą (wiata przy bagienku)	90095/4300	5 951,88
	Organizacja spotkań rekreacyjno – sportowych		
	- produkty żywnościowe	92695/4210	2 000,00
	- materiały (podgrzewacz, termosy 2 szt.)	92695/4210	800,00
Razem			16 751,88
Sołectwo Bynowo 901094	Oczyszczenie stawu wiejskiego oraz wyrównanie terenu wokół świetlicy i stawu	90095/4300	15 241,79
	Budowa przyłącza energetycznego/skrzynki energetycznej/ zasilającego boisko wiejskie i teren rekreacyjno – sportowy w Bynowie	92695/4300	5 000,00
	Koszenie terenów zielonych w sołectwie Bynowo	90004/4300	5 000,00
Razem			25 241,79
Sołectwo Ligi 901096	Zakup 2 szt. ławek do m. Ligi	90095/4210	2 300,00
	Koszenie terenów gminnych	90004/4300	3 000,00
	Naprawa przystanku w m. Ligi	80113/4210	3 000,00
	Zakup trawy do wysiania na placu zabaw w Karnitach	90095/4210	500,00
	Zakup wyposażenia do wiaty sołeckiej w m. Karnity	90095/4210	13 364,91
Razem			22 164,91
Sołectwo Liksajny 901082	Wykaszenie terenów zielonych	90004/4300	5 000,00
	Konserwacja pomp powietrza	92109/4300	1 000,00
	Organizacja spotkań rekreacyjno – sportowych oraz festynów rodzinnych		
	zakup usług – catering, animacje itp. dla dzieci i młodzieży	92695/4300	3 000,00
	zakup produktów żywnościowych, nagród, upominków, tacek, kubeczków itp.	92695/4210	2 000,00
	Organizacja dożynek		
	zakup usług – catering, animacje itp. dla dzieci i młodzieży	75075/4300	3 000,00

	zakup produktów żywnościowych, nagród, upominków, tacek, kubeczków itp.	75075/4210	2 000,00
	Zakup stołów	92109/4210	7 988,24
Razem			23 988,24
Sołectwo Winiec 901093	Wykonanie przyłącza energii do wiaty	90095/4300	5 000,00
	Koszenie terenów zielonych	90004/4300	3 000,00
	Zakup paliwa	90004/4210	500,00
	Materiał na ławki	90095/4210	700,00
	Spotkanie sportowo- rekreacyjne mieszkańców (produkty spożywcze, animator, muzyka)		
	zakup produktów spożywczych	92695/4210	1 349,59
	zakup usług cateringowych oraz innych (muzyka, animator itd.)	92695/4300	3 000,00
	Zakup farb do konserwacji elementów metalowych	90095/4210	1 000,00
	Zakup lamp solarnych do oświetlenia wiaty	90095/4210	3 000,00
Razem			17 549,59
Sołectwo Boguszewo 901080	Wyrównanie placu przy stawie w Boguszewie	90095/4300	2 500,00
	Koszenie terenów zielonych w sołectwie Boguszewo	90004/4300	11 000,00
	Remont dróg w sołectwie		
	remont – usługa	60016/4300	3 000,00
	kruszywo, tłuczeń itp.	60016/4210	3 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej w Boguszewie (zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej)	92109/4210	2 602,20
	Naprawa urządzeń na placu zabaw w sołectwie (materiał)	90095/4210	2 000,00
Razem			24 102,20
Sołectwo Liwa 901078	Zakup traktorka do koszenia trawy	90004/6060	10 000,00
	Montaż lamp oświetleniowych	90015/4300	4 000,00
	Modernizacja ulicy Zielonej w Liwie	60016/6050	34 705,76
	Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych		
	-zakup produktów spożywczych oraz opakowań jednorazowych itp.	92695/4210	2 000,00
	- zakup usług np. animator, dj	92695/4300	2 000,00
Razem			52 705,76
Sołectwo Wólka Majdańska-	Zakup urządzenia na plac zabaw 1 szt.	90095/6060	14 500,00
	Podcięcie drzew na drodze Wólka Majdańska – Winiec – usługa	90095/4300	1 500,00

901098	Spotkanie sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców – zakup artykułów spożywczych, nagród itp. naczyń jednorazowych	92695/4210	1 663,55
Razem			17 663,55
Sołectwo Malinnik 901099	Organizacja spotkań rekreacyjno – sportowych		
	- zakup produktów spożywczych, opakowań jednorazowych itp.	92695/4210	2 500,00
	- zakup usług zewnętrznych np. animator, muzyka	92695/4300	1 500,00
	Koszenie terenów zielonych	90004/4300	3 000,00
	Mechaniczne czyszczenie stawu	90095/4300	9 068,13
Razem			16 068,13
Sołectwo Wielimowo 901081	Zakup ławek 4 szt.	90095/4210	5 000,00
	Zakup 2 urządzeń sportowych zewnętrznych	92695/4210	6 000,00
	Zakup 2 lamp solarnych	90095/4210	4 000,00
	Wymiana części w kosiarce, zakup paliwa	90004/4210	1 000,00
	Organizacja imprezy rekreacyjno – sportowej (zakup produktów spożywczych)	92695/4210	125,11
Razem			16 125,11
Sołectwo Tarda 901106	Usługa koszenia terenów zielonych m.in. boiska, placu zabaw, itp.	90004/4300	3 000,00
	Serwis toalety przenośnej	90095/4300	1 000,00
	Paliwo, olej i części do kosiarki itp.	90004/4210	800,00
	Festyn rodzinny – organizacja festynów sołeckich, imprez rekreacyjno – sportowych, okolicznościowych, kulturalnych itp.		
	- zakup produktów spożywczych, naczyń jednorazowych, drobnych upominków itp.	92695/4210	6 622,82
	- usługa cateringowa, muzyczna i animacja	92695/4300	4 000,00
	Zaiks	92695/4430	500,00
	Estetyka wsi	90095/4210	1 000,00
Razem			16 922,82
Sołectwo Majdany Wielkie 901097	Montaż progu zwalniającego	60016/4300	8 000,00
	Koszenie terenów zielonych	90004/4300	3 600,00
	Organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych		
	animacje, dj, obsługa techniczna	92695/4300	2 500,00
	catering	92695/4300	640,43
	Projekt dokumentacji – chodnik na Skarpie 200 m	60016/6050	4 000,00

	Wypożyczenie świetlicy oraz środki czystości	92109/4210	2 000,00
Razem			20 740,43
Sołectwo Bagieńsko 901079	Zakup wyposażenia cateringowego do przygotowania posiłków na spotkaniach integracyjnych mieszkańców sołectwa (np. podgrzewacze, pojemniki, stoły, ławy i inne)	92195/4210	1 500,00
	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku w trakcie plenerowego seansu filmowego dla mieszkańców sołectwa	92195/4210	500,00
	Zakup usługi plenerowego seansu filmowego w ramach spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa	92195/4300	4 500,00
	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku oraz materiałów do budowy wieńca podczas Dożynek Gminnych	75075/4210	1 500,00
	Zakup artykułów spożywczych, rękawic i worków na śmieci dla uczestników spotkania integracyjnego połączonego ze sprzątnięciem jezior na terenie sołectwa	90095/4210	1 000,00
	Zakup usług w ramach bieżącego utrzymania i napraw drogi gminnej do miejscowości Fałtyjanki (np. prace ziemne, kopanie rowów, równanie nawierzchni, łatanie ubytków, odśnieżanie, wykaszanie roślinności i inne)	60016/4300	4 675,01
Razem			13 675,01
Ogółem			283 699,42

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 211 000 zł

W ramach działu na wydatki bieżące planuje się 16 000 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 – 10 926 616,77 zł

W ramach zakupu usług zaplanowano 167 500 zł - środki te mają zabezpieczyć odśnieżanie dróg gminnych, wynajem ciągnika ze spółki oraz inne usługi na drogach. W ramach zakupu materiałów na drogi zaplanowano kwotę 97 000 zł. W ramach usług remontowych zaplanowano kwotę 50 000 zł.

W ramach wyżej wymienionych kwot zaplanowano m.in. środki na wykonanie parkingu przy plaży miejskiej- 7 000 zł, zakup i ułożenie destruktu na ul. Rejtana- 22 000 zł, naprawę dróg w Liksajnach -10 000 zł. Zaplanowano również środki na zakup ławek i pojemników na śmieci wzdłuż chodnika nad kanałem koło stadionu Tęczy -15 000 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą funduszu sołeckiego.

Dział 630 Turystyka – 8 000 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki w kwocie 1000 zł na drobne remonty na pomostach , 7 000 zł na badanie wody w kąpielisku i wynajem toalet przenośnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 243 011 zł

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami i mieniem komunalnym przyjęto w budżecie 61 000 zł.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie budynków i mieszkań komunalnych planuje się środki w kwocie 182 011 zł , w tym czyszczenie kominów i przeglądy budynków, naprawy kominów, remonty dachów, wymiana rynien, montaż okien.

Dział 710 Działalność usługowa – 647 532 zł

W dziale ujęto środki na projekty decyzji o warunkach zabudowy , na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie nowego planu ogólnego gminy -540 532 zł

Na zarządzanie cmentarzami gminnymi zaplanowano kwotę 107 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 5 364 017,16 zł

Na zadania związane z funkcjonowaniem **Urzędu Stanu Cywilnego** i **zarządzania kryzysowego** przyjęto do budżetu kwotę 80 376,60 zł.

Projekt wydatków na utrzymanie **Rady Miejskiej** wynosi 151 400 zł.

Na funkcjonowanie **Urzędu Gminy** zabezpieczone środki w budżecie wynoszą 4 335 820 zł. W ramach tej kwoty planowane wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń urzędników oraz 2 etaty pracowników robót publicznych stanowią 3 619 000 zł.

Wynagrodzenia i pochodne, odpis na fundusz socjalny osoby zatrudnionej do obsługi finansowo- księgowej szkół to wydatek rzędu 150 275 zł.

Środki na zadania przyjęte do realizacji w ramach **promocji gminy** ujęto w wysokości 81 100 zł.

Na wypłatę inkasa za pobór podatków i opłat lokalnych zaplanowano kwotę 15 000 zł.

Planowane składki członkowskie do związków i stowarzyszeń do, których należy gmina, składki na ubezpieczenie mienia wynoszą 86 777,56 zł.

Planowane wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych oraz niezapłacony przez kontrahentów podatek VAT przyjęto w wysokości 33 000 zł

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1015 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na aktualizację spisu wyborców .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 313 050 zł

Na funkcjonowanie 3 jednostek OSP w gminie Miłomłyn przyjęto do budżetu kwotę 290 050 zł. Na wyjazdy ochotników na akcje ratownicze oraz wynagrodzenia dla kierowców wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 97 050 zł. Na zakup paliwa do samochodów gaśniczych, olejów, zakup środków czystości, wyposażenia przyjęto kwotę 60 600 zł. Składki na ubezpieczenie członków OSP oraz samochodów gaśniczych zaplanowano w wysokości 25 000 zł. Zakup usług do sieci komórkowej i stacjonarnej zabezpieczono na kwotę 2 400 zł. W ramach usług pozostałych zaplanowano środki w 31 000 zł. Na zakup energii i wody zabezpieczono kwotę 54 000 zł, na badania lekarskie 5 000 zł.

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zabezpieczono kwotę 10 000 zł.

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki w kwocie 13 000 zł na naprawy monitoringu i energię elektryczną pobieraną przez system.

Dział 757 Obsługa długu publicznego –210 000 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia – 150 000 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 80 000 zł. Rezerwę ogólną utworzono w kwocie 70 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 13 106 421,42 zł

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – 35 108 zł

Budżety 2 szkół podstawowych planowane są na rok 2025 w łącznej kwocie 10 587 565,42 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia bhp - 8 836 993 zł,
- fundusz socjalny – 467 104,42 zł
- na stypendia dla uzdolnionych uczniów – 17 608 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 328 970 zł (w tym zakup miału, peletu, środków czystości, materiały biurowe, prenumerata prasy oraz sprzęt gospodarczy)
- zakup usług – 101 595 zł (usługi kominiarskie, konserwacja alarmu, kontrole sanitarne, przeglądy sprzętu, dopłaty do doksztalcania nauczycieli)
- zakup pomocy dydaktycznych –8200 zł
- zakup energii i wody – 138 539 zł
- zakup usług remontowych- 120 000 zł
- badania lekarskie -5900 zł
- zakup dostępu do internetu i rozmowy stacjonarne – 5400 zł
- podróże służbowe i szkolenia – 23 484 zł

- ubezpieczenia i wywóz nieczystości– 23 548 zł
- zakup artykułów spożywczych na stołówkę- 504 000 zł

Budżety poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Miłomłynie – 8 755 442 zł,
- Szkoła Podstawowa w Liwie – 1 832 123,42 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół w gminie przyjęto w projekcie kwotę 757 954 zł. Środki te mają zabezpieczyć wynagrodzenie 1 kierowcy, dowóz uczniów do szkół przewoźnikami zewnętrznymi , utrzymanie 1 samochodu i ubezpieczenie go, przeglądy techniczne oraz koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy.

Na nagrodę Burmistrza dla nauczycieli zaplanowano 10 034 zł.

W budżecie zabezpieczono również środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 3000 zł oraz na wypłatę stypendiów w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 7 500 zł wypłacaną przez MGOPS.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 366 900 zł

Plan wydatków tego działu przyjęto w oparciu o harmonogram działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program obejmuje zadania pomocy i profilaktyki terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin. W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 6 000 zł na działania w ramach zwalczania narkomanii oraz 147 000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zaplanowano również środki na utrzymanie wybudowanej tężni 63 900 zł i naprawę komina na ośrodku zdrowia 10 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 4 093 267 zł

Dział 855 Rodzina – 3 821 004 zł

Budżet MGOPS w ramach dwóch działów, na rok 2025 wynosi 6 172 082 zł , w ramach zadań zleconych wydatki wynoszą 3 302 043 zł , zadania własne zlecone przez Urząd Wojewódzki 929 911 zł, ze środków własnych gmina pokrywa kwotę 1 940 128 zł. Na zatrudnienie 8 osób w ramach prac społecznie użytecznych zaplanowano środki w kwocie

40 064 zł. Na funkcjonowanie Domu Środowiskowego w Tardzie – 1 645 245 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 900 280,71 zł

Na utrzymanie czystości w mieście i wsiach zaplanowano 73 000 zł. Na utrzymanie zieleni zaplanowano 18 500 zł.

Na utrzymanie zwierząt w schronisku przyjęto kwotę 125 000 zł, na wyłapywanie bezdomnych psów, sterylizację i dokarmianie bezdomnych zwierząt – 23 000 zł.

Na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg przyjęto kwotę 282 000 zł.

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 – 2 388 845,44 zł

Dotacje z budżetu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie zaplanowano w kwocie 324 504 zł. W załączeniu plan finansowy.

Na funkcjonowanie świetlic w gminie przyjęto 81 800 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 230 251 zł, w załączeniu plan finansowy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 316 631,50 zł

Na funkcjonowanie Orlika w gminie zabezpieczono w budżecie Szkoły Podstawowej w Miłomłynie środki w kwocie 35 430 zł.

Na utrzymanie boisk piłkarskich zaplanowano 30 500 zł, w tym wymiana siatki na boisku LKS Tęcza- 9 500 zł.

Zakup urządzeń fitness na ul. Potockiego, Nadleśną i do Liwy – 44 000 zł
Pozostałe wydatki to wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Przewidywane wykonanie wydatków i dochodów w roku 2024 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 2025 wynosi 1 906 000 zł, planuje się go pokryć z wolnych środków. Przychody planuje się w kwocie 2 325 795 zł, z tego:

- wolne środki 2 325 795 zł

Rozchody planuje się w kwocie 419 795 zł, w tym:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 419 795 zł

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2025 przewiduje się w wysokości 3 229 440,86 zł.

BURMISTRZ
Beata Mazur

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	521 985,12
	01095		Pozostała działalność	521 985,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	163 500,00
		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	329 855,12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 880,00
020			Leśnictwo	32 000,00
	02001		Gospodarka leśna	32 000,00
		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	32 000,00
600			Transport i łączność	1 071 516,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	726 351,92
		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	8 351,92
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	518 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	82 590,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstoliwości	75 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 590,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
	60095		Pozostała działalność	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
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 870,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	212 770,00
	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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	109 770,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710		Działalność usługowa	36 000,00
	71035	Cmentarze	36 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00
750		Administracja publiczna	129 012,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 604,64
	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	59 441,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163,64
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00
	75095	Pozostała działalność	34 408,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2057	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	0,00
	2059	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	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 408,00
	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	0,00
	6209	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	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 695,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 021,00
	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	1 021,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 097,00

		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	67 097,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 577,00
		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	38 577,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75295		Pozostała działalność	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 898 908,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 474 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	380 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 900,00
	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	3 367 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	575 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 628,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	101 343,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 285,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 710 080,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 629 066,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 014,00

758			Różne rozliczenia	10 766 835,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 565 743,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 565 743,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	255 998,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	255 998,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 287 095,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 287 095,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	657 999,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	238 211,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 747,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163 530,78
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 510,16
801			Oświata i wychowanie	1 014 039,69
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 657,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 657,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	234 548,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 200,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 348,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	490 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 000,00
		0830	Wpływy z usług	394 800,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 968,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 968,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 944,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 944,69
	80195		Pozostała działalność	185 122,00
		0830	Wpływy z usług	36 320,00

		2057	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	11 335,00
		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	137 467,00
852			Pomoc społeczna	2 517 883,47
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 426 284,93
		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	1 426 284,93
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 535,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 535,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 270,00
		0830	Wpływy z usług	18 270,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
	85216		Zasiłki stałe	281 387,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 387,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 553,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 553,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 418,86
		0830	Wpływy z usług	24 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 118,86
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 938,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 938,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	187 496,28
		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	165 396,28
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 732,00
	85395		Pozostała działalność	10 732,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 732,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 549,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 549,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 549,00
855			Rodzina	3 678 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200,00
		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	3 575 329,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	3 537 829,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 000,00
		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	328,00
		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	328,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 787,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 787,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 102,00
		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	57 102,00
	85595		Pozostała działalność	36 454,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 454,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 416 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 365 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 365 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 800,00
	90095		Pozostała działalność	44 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
926			Kultura fizyczna	52 169,00

	92601		Obiekty sportowe	52 169,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 169,00
Razem:				39 649 795,90
dochody bieżące				28 519 634,74
dochody majątkowe				11 130 161,16

BURMISTRZ
Beata Mazur

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Przewidywane wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2024r.

woj. warmińsko-mazurskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	757 121,18
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
	01095		Pozostała działalność	381 121,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 652,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 524,14
		4300	Zakup usług pozostałych	873,20
		4430	Różne opłaty i składki	323 387,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 766,06
600			Transport i łączność	2 115 554,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	902 651,92
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,50
		4300	Zakup usług pozostałych	882 688,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 043 902,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 855,21
		4270	Zakup usług remontowych	70 797,28
		4300	Zakup usług pozostałych	153 090,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 160,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	118 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
630			Turystyka	91 255,00
	63095		Pozostała działalność	91 255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	683 811,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	598 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
710			Działalność usługowa	495 660,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	377 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 660,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 650,41

750		4309	Zakup usług pozostałych	9 349,59
	71035		Cmentarze	118 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Administracja publiczna	4 536 970,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 304,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 879 567,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 858,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 953,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 278,63
		4260	Zakup energii	46 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 814,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	132 473,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 182,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	75095		Pozostała działalność	280 024,39
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 077,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 880,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 483,04
		4309	Zakup usług pozostałych	11 143,96
		4430	Różne opłaty i składki	66 740,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 695,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	852,83
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 097,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 463,19
		4300	Zakup usług pozostałych	5 248,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 577,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 189,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 571,20
		4300	Zakup usług pozostałych	61,50
752			Obrona narodowa	4 500,00
	75295		Pozostała działalność	4 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 330,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	409 430,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 760,00
		4260	Zakup energii	73 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	75495		Pozostała działalność	25 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	230 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00
758			Różne rozliczenia	116 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 000,00
		4810	Rezerwy	116 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 911 296,98
	80101		Szkoły podstawowe	7 438 772,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 782,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 806,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 442,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00
	4260	Zakup energii	72 266,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 528,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 822,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 301,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 937 786,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 124,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 130,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 702,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 080,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 102,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 233,22
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 676,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 732,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 477,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 607,10
80104		Przedszkola	190 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	736 860,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 442,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 417,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 161,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 290,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 880,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 758,09

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 100,37
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 448,58
80107		Świetlice szkolne	459 914,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 080,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 481,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 662,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	683 790,20
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 800,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 745,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 377,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 275,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 222,86
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 450,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 520,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 605,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 526,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 073 716,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 352,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
	4220	Zakup środków żywności	490 800,00
	4260	Zakup energii	133 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 675,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	481 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 167,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 283,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 944,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 519,50
80195		Pozostała działalność	302 847,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 497,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 718,00
	4220	Zakup środków żywności	3 924,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	858,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 252,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 631,00
851		Ochrona zdrowia	261 460,20
85153		Zwalczanie narkomanii	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 480,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 299,20
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
85195		Pozostała działalność	63 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
852		Pomoc społeczna	3 953 252,73
85202		Domy pomocy społecznej	416 264,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 264,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 426 284,93
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 426 284,93
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 535,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 535,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 913,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 913,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	41 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 000,00
85216		Zasiłki stałe	281 387,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	277 387,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	768 280,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 152,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 103,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 138,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 121,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 881,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 816,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 545,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	203 938,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 938,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00
85295		Pozostała działalność	220 012,28
	3110	Świadczenia społeczne	192 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 893,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 368,00
	85395	Pozostała działalność	23 368,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 657,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 657,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	79 657,00
855			Rodzina	4 063 661,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 686 637,28
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	943,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 442 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 424,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85508		Rodziny zastępcze	216 548,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 548,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 102,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 102,00
	85595		Pozostała działalność	36 454,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 190,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 056,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 330 211,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 698 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 450,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 365 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 188,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 118,43
		4300	Zakup usług pozostałych	49 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	103 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 665,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 845,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	145 845,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
90095		Pozostała działalność	1 114 413,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 259,38
	4300	Zakup usług pozostałych	166 674,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 749,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 079,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 079,51
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 577,56
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 797,95
	4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	92116	Biblioteki	228 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 000,00
	92195	Pozostała działalność	33 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
926		Kultura fizyczna	290 911,24
	92601	Obiekty sportowe	78 652,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 631,40
	4260	Zakup energii	3 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 937,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 200,00
	92695	Pozostała działalność	82 058,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 458,84
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

	Razem:	43 229 795,90
	wydatki bieżące	29 703 002,98
	wydatki majątkowe	13 526 792,92

BURMISTRZ
Beata Mazur

MIĘDZYGOSIŃSKIE MIĘDZYGOSIŃSKIE
MIŁOMIŁYNY
2024-09-30
Lp. PP 4473.2024

**Plan Budżetowy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomylynie na rok 2025**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Budżetowy 2025
1	Przychody z prowadzonej działalności	22 000,00 zł
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	10 000,00 zł
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł
C.	Inne źródła	12 000,00 zł
2	Przychody finansowe	0,00 zł
3	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł
4	Dotacje z budżetu gminy	324 504,00 zł
A.	Dotacja podmiotowa	324 504,00 zł ✓
B.	Dotacja celowa	0,00 zł
C.	Razem przychody własne plus dotacja	346 504,00 zł
5	Koszty ogółem	346 504,00 zł
A.	Wynagrodzenia i składniki do nich naliczane	30 000,00 zł
A.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. Trzynastka za rok 2024	3 400,00 zł
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00 zł
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	4 000,00 zł
B.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł
C	Amortyzacja	3 000,00
C.1	Amortyzacja wyposażenia	3 000,00
D.	Zakupy towarów i usług	309 004,00
E.	Pozostałe koszty	4 500,00
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

Urząd Miasta i Gminy
Miłomylin

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ
Beata Mazur

Część opisowa do planu budżetu:

Ad.1

Przychody z prowadzonej działalności 22 000,00 zł

- A. Wpływy z najmu i dzierżawy 10 000,00 zł ✓
- B. -----
- C. Inne źródła 12 000,00 zł ✓
 - W tym:
 - Organizacja balu sylwestrowego 4 000,00 zł
 - Odpłatności uczestników innych imprez 8 000,00 zł

Ad.2 -----

Ad.3 -----

Ad.4 Dotacje z budżetu gminy 324 504,00 zł ✓

- A. Dotacja podmiotowa 324 504,00 zł

Razem przychody własne plus dotacja z budżetu gminy 346 504,00 zł

Ad.5 Koszty ogółem (1+3) 346 504,00 zł

- 1. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 30 000,00 zł
- A Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. Trzynastka 3 400,00 zł ✓
- B wynagrodzenia bezosobowe 22 600,00 zł ✓
- C Pochodne od wynagrodzeń 4 000,00 zł ✓

B. Zakupy towarów i usług 309 004,00 zł

W tym:

- Obsługa gospodarcza obiektu 106 400,00 zł
- Obsługa gospodarcza 74 300,00 zł
- Opał – 14 ton x 2 000 zł 28 000,00 zł ✓
- Środki utrzymanie czystości 3 000,00 zł ✓
- Ubezpieczenia majątkowe i OC prowadzonej działalności gospodarczej 1 100,00 zł ✓

- Obsługa administracyjno-biurowa 19 300,00 zł
- Obsługa księgowa 11 400,00 zł
- Internet i telefon stacjonarny 1 400,00 zł ✓
- Materiały biurowe 3 000,00 zł ✓
- Koszt budowy strony internetowej MGOK 2 500,00 zł ✓
- i opłata roczna domeny
- Woda i ścieki 1 000,00 zł ✓

Warsztaty/pracownie 58 804,00 zł

- Instruktorzy zajęć 55 804,00 zł ✓
(Instruktor zajęć plastycznych (dzieci) – MGOK i świetlice wiejskie,
Instruktor zajęć fizycznych – grupa dorośli, Instruktor zajęć

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Beata Mazur

- rękodzielniczych (MGOK i świetlice wiejskie), Instruktor zajęć teatralnych dzieci i młodzież
- Materiały do organizacji zajęć (plastyczne itd.) 3 000,00 zł

<u>Imprezy kulturalno-rekreacyjne</u>	104 500,00 zł
• Dni Miłomłyna	60 000,00 zł
• Święto Plonów (Dożynki)	21 000,00 zł
• Organizacja imprez kulturalno- rekreacyjnych	10 000,00 zł ✓
o Sezon wiosenny – rodzinne powitanie wiosny – pochod wiosenny	
o Sezon letni – „rodzinne biesiadowanie koszyczkowe”: animacje dla dzieci, konkursy i zabawy integrujące rodziny	
o Sezon jesienny – Święto Dyni	
o Sezon zimowy – Sołecki Przegląd jasełek	
• Materiały na organizację konkursów (przeegląd jasełek i pastorałek, mikołajkowe konkursy i animacje) oraz nagrody	3 000,00 zł ✓
• Wigilia Dla Mieszkańców	2 500,00 zł ✓
• Andrzejki	2 000,00 zł ✓
• Mikołajki	2 000,00 zł ✓
• Rekonstrukcja rozpoczęcia budowy Kanału Elbląskiego	2 000,00 zł -
• Dzień Dziecka	1 000,00 zł -
• Różne prace zlecone m.in. obsługa balu sylwestrowego	1 000,00 zł ✓
<u>Klub Malucha</u>	20 000,00 zł
• Opiekun dzieci (Klub Malucha w M-GOK)	20 000,00zł
<u>C. Amortyzacja</u>	3 000,00 zł
• Amortyzacja wyposażenia	3 000,00 zł
<u>D. Pozostałe koszty:</u>	4 500,00 zł
• obowiązkowe opłaty na rzecz ZAiKS	4 000,00 zł -
• inne	500,00 zł -

ZARZĄDCA
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Miłomłynie
Beata Kubiak
Beata Kubiak

30.09.2024r

podpis.



MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY
W MIŁOMŁYNIE

ul. Nadleśna 1a, 14-140 Miłomłyn
e-mail: biuro@mgokmilomlyn.pl
tel. 85 647 30 38
www.mgokmilomlyn.pl

[Signature]
Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ
Beata Mazur

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie na rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 000,00 zł
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00 zł
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł
C.	Inne źródła	2 000,00 zł
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł
3.	Dotacje z budżetu gminy	230 251,00 zł
A.	Dotacja podmiotowa	230 251,00 zł ✓
B.	Dotacja celowa	0,00 zł
C.	Dotacja na inwestycje	0,00 zł
	Razem poz. 1 + 3	232 251,00 zł
4.	Koszty ogółem	232 251,00 zł
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	154 091,00 zł
A.1	Wynagrodzenia osobowe	119 796,00 zł
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	24 295,00 zł
B.	Składniki majątkowe w tym wyposażenie i książki	19 000,00 zł
C.	Zakup towarów i usług	54 510,00 zł
5.	Pozostałe koszty	4 650,00 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

BURMISTRZ
Beata Mazur

Mazur

Część opisowa do projektu budżetu na 2025 r.:

Ad. 1 Przychody z prowadzonej działalności	2 000,00 zł
Ad. 1/C Usługi ksero	1 800,00 zł
Kiermasz książki	200,00 zł
Ad. 3 Dotacje z budżetu gminy	230 251,00 zł
Ad. 3/A Dotacja podmiotowa	230 251,00 zł
Ad. 4 Koszty ogółem	232 251,00 zł
Ad. 4/A Wynagrodzenia i składniki do nich naliczane	154 091,00 zł
Ad. 4/A.1 Wynagrodzenia osobowe	119 796,00 zł
w tym:	
• dyrektor jednostki	106 901,00 zł
• roczna nagroda indywidualna	8 570,00 zł
• nagroda uznaniowa dla pracownika – 4%	4 325,00 zł
Ad. 4/A.2 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
Zastępstwo urlopowe i inne wynagrodzenia, np. spotkania autorskie	
Ad. 4/A.3 Pochodne od wynagrodzeń	24 295,00 zł
w tym:	
• składki ubezpieczenia społecznego finansowane przez płatnika	24 295,00 zł
• składki na rzecz Funduszu Pracy	0,00 zł
Ad. 4/B Składniki majątkowe	19 000,00 zł
w tym:	
• książki	15 000,00 zł
• komputery 1 szt x 4 000,00 zł	4 000,00zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ
Beata Mazur

jpuz

Ad.4/C Zakup towarów i usług**54 510,00 zł**

w tym:

• obsługa rachunkowo-księgowa	13 800,00 zł
• opał	7 500,00 zł
• energia elektryczna	7 000,00 zł
• art. biurowe + tusz i toner + papier	3 000,00 zł
• organizacja imprez okolicznościowych i spotkań autorskich (wydatki materialne)	3 500,00 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet i telefonii	2 500,00 zł
• remont pieca c.o.	1 500,00 zł
• obsługa Inspektora Danych Osobowych	3 600,00 zł
• licencja dostępu do publikacji elektronicznych Legimi	2 300,00 zł
• oprogramowanie biblioteczne	1 500,00 zł
• prenumerata czasopism	1 500,00 zł
• opłata za monitoring w zakresie ochrony + wyciszenie alarmu w systemie + usługa serwisowa	1 800,00 zł
• środki do utrzymania czystości	700,00 zł
• program antywirusowy	600,00 zł
• usługi remontowe	1 000,00 zł
• woda i odbiór ścieków	600,00 zł
• abonament za stronę internetową	600,00 zł
• czyszczenie i przegląd komina, legalizacja gaśnic	900,00 zł
• przesyłki polecone	160,00 zł
• zestaw kwalifikowany (podpis elektroniczny)	450,00 zł

Ad. 5 Pozostałe koszty**4 650,00 zł**

• urlopowe świadczenia socjalne pracowników 1 pracownik x 2600,00 zł	2 600,00 zł
• szkolenia	800,00 zł
• ubezpieczenie majątkowe	400,00 zł
• ekwiwalent za środki BHP (mydło, ręczniki, fartuch, okulary korekcyjne)	850,00 zł

Zatwierdził:

05.11.2024r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
MIŁOMŁYNIE
M. Pierzchała
Małgorzata Pierzchała

(data, czytelny podpis i pieczęć)

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ
Beata Mazur