

Zarządzenie Nr 162/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie: projektu budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2020 r.

Na podstawie art. 233 oraz 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

z a r z ą d z a s i ę c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Przedkładam projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Miłomłyn na 2020 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 2020 r.

§ 2

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

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski



Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Milomłynie

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Milomłyn na 2020 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 2019 r. , poz. 506 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 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **31 271 145,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24 544 913,38 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 726 232,40 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **34 599 645,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24 418 964,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 180 680,91 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 9 880 680,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:

- 1) dochody w wysokości: 5 551 667,58 zł
- 2) wydatki w wysokości : 6 400 031 zł - 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 5a i 5b;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 328 500 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 328 500 zł

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 3 646 500 zł, rozchody w wysokości 3 18 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500 000,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 119 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 112 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r., poz. 1396 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 4 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 4 000,00 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 238 080,51 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 238 080,51 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi: 37 700 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi: 75 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu (§ 5 pkt 1).
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) przeniesień wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w obrębie działu oraz przeniesień wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu, z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.


§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

BURMISTRZ


Stanisław Siwkowski

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr z dnia-
Dochody budżetu gminy na 2020r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	01095		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
020			Leśnictwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
			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	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	70095		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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
750			Administracja publiczna	402 605,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 308,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 097,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 008,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 308,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	335 308,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 025,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 633 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 148 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	228 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 394 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 540 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	119 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 883 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 843 486,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	7 157 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 330 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 330 010,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 786 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 786 571,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 721,00

801			Oświata i wychowanie	300 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	288 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 970,00
		0830	Wpływy z usług	177 390,00
852			Pomoc społeczna	1 785 320,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	15 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	879 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	879 054,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 783,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 333,00
	85216		Zasiłki stałe	270 356,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 856,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 442,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 164,00
	85295		Pozostała działalność	14 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 688,00
855			Rodzina	7 928 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 079 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 077 170,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 644 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 626 198,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	183 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 228,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 419,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	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	200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
bieżące razem:				24 544 913,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 308,38

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	486 278,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	486 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	486 278,00
		6207	Dotacje celowe 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	486 278,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
600			Transport i łączność	1 228 873,20
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 228 873,20
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 168 873,20
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
750			Administracja publiczna	944 581,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	944 581,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	944 581,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	944 581,20
		6207	Dotacje celowe 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	944 581,20
851			Ochrona zdrowia	3 357 500,00
			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	3 357 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 357 500,00
			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	3 357 500,00
		6207	Dotacje celowe 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	3 357 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 000,00
			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	428 000,00
	92195		Pozostała działalność	428 000,00
			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	428 000,00
		6207	Dotacje celowe 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	428 000,00
926			Kultura fizyczna	123 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	123 000,00

			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00
majątkowe razem:				6 726 232,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 216 359,20
Ogółem:				31 271 145,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 551 667,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr z dnia - Wydatki budżetu gminy na 2020r.

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydatki bieżące		z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:		Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:	
					7	8	9	10					11	12				13	14
010	01010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Rolnictwo i leśnictwo	350 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 278,00	488 278,00	488 278,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 722,00	453 722,00	453 722,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Inne wydatki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz lub rozliczeń w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	00014		Transport i łączność	4 308 012,91	398 752,00	398 752,00	241 700,00	153 052,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 280,91	3 911 280,91	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	340 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki na realizację zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
60018			Drogi publiczne gminne	3 968 012,91	358 752,00	358 752,00	201 700,00	153 052,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 280,91	3 611 280,91	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 700,00	163 700,00	163 700,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zalegający fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					z tego:				z tego:						z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i 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 do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		0950	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 611 260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 260,91	3 611 260,91	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	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
		43095	Pozostała działalność	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
		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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 500,00	130 500,00	130 500,00	10 000,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70085	Pozostała działalność	59 500,00	59 500,00	59 500,00	10 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4260	Zakup energii	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 240 042,00	3 128 122,00	2 588 481,00	2 053 440,00	535 021,00	0,00	141 560,00	388 111,00	0,00	0,00	1 111 920,00	1 111 920,00	1 111 920,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy województwa	40 147,00	39 887,00	39 887,00	36 087,00	3 800,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 297,00	34 297,00	34 297,00	34 297,00	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	262,85	262,85	262,85	262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 537,15	1 537,15	1 537,15	1 537,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pracodawca krajowa	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 płatujących składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym: na kursy służby cywilnej)	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
		75022	Rolę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 800,00	144 800,00	144 800,00	0,00	144 800,00	0,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 800,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące				z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
					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		
	75923		Urządys opin (miast) i miast na prawach powiatu)	3 785 051,00	2 673 137,00	2 271 525,00	1 681 543,00	406 983,00	0,00	3 500,00	398 111,00	0,00	0,00	0,00	1 111 920,00	1 111 920,00	1 111 920,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 903,00	1 398 903,00	1 368 303,00	1 398 303,00	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		Drobnikowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100		Wynagrodzenia agencji/prowizyjnie	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	284 720,00	284 720,00	284 720,00	284 720,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 520,00	47 520,00	47 520,00	47 520,00	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	61 450,00	61 450,00	61 450,00	61 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	137 958,57	137 958,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 958,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	25 877,43	25 877,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 877,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	189 019,81	189 019,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 019,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4308		Zakup usług pozostałych	35 455,19	35 455,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 455,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00	
	4410		Podrozrachunki i bieżące	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	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	42 633,00	42 633,00	42 633,00	42 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Własności wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 751,73	166 751,73	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 278,27	31 278,27	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	769 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 543,87	769 543,87	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 346,33	144 346,33	0,00	0,00	0,00
75076			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	157 738,00	157 738,00	157 738,00	155 800,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 700,00	131 700,00	131 700,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	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	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	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	146,61	146,61	146,61	146,61	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	21,01	21,01	21,01	21,01	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	857,38	857,38	857,38	857,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 351,13	161 351,13	125 151,13	30 000,00	95 151,13	2 000,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania z zakresu bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inaczej finansowane z budżetu państwa 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
75405			Komandy powiatowe Polgij	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
2300			Wpłaty jednostek na pensyjny fundusz celowy	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
75412			Chwilnicza straż pożarna	138 051,13	138 051,13	114 051,13	30 000,00	84 051,13	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	30 151,13	30 151,13	30 151,13	0,00	30 151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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
75414			Obrota cyfrowa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządanie kryzysowe	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
75435			Porozumienia dzialalnosci	7 100,00	7 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań dofinansowanie działań zleconych do realizacji sfinansowaniem	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
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	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	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Chwilga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dzielnego - kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					7	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	opłaty na zaliczenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
758			Różne rozliczenia	112 700,00	112 700,00	0,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Rezerwy ogólne i celowe	112 700,00	112 700,00	0,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	112 700,00	112 700,00	0,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Czwórta i wychowawcze	7 974 239,00	7 988 239,00	7 654 129,00	6 327 077,00	1 327 052,00	50 000,00	282 110,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	5 205 633,00	5 197 633,00	4 980 373,00	4 506 390,00	473 983,00	0,00	217 260,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 260,00	217 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456 420,00	3 456 420,00	3 456 420,00	3 456 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	263 310,00	263 310,00	263 310,00	263 310,00	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	677 950,00	677 950,00	677 950,00	677 950,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	96 110,00	96 110,00	96 110,00	96 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	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	149 500,00	149 500,00	149 500,00	149 500,00	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 sprzętu	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
		4260	Zakup energii	46 900,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	48 930,00	48 930,00	48 930,00	48 930,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 053,00	159 053,00	159 053,00	159 053,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Odziały przeliczone w szkodach podstawowych	463 839,00	463 839,00	442 289,00	424 120,00	18 149,00	0,00	21 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 570,00	21 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 220,00	327 220,00	327 220,00	327 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i 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	Większenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	25 600,00		25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 150,00	62 150,00		62 150,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 150,00	8 150,00		8 150,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	550,00	550,00		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 948,00	14 948,00		14 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Pozostałe	54 000,00	54 000,00		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
	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00		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
			linia formy wychowania przedszkolnego	560 710,00	541 940,00		541 940,00	514 879,00	0,00	18 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 770,00	18 770,00		18 770,00	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	398 744,00	398 744,00		398 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	28 022,00	28 022,00		28 022,00	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	77 068,00	77 068,00		77 068,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 045,00	11 045,00		11 045,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	600,00	600,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00		1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 161,00	18 161,00		18 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	427 628,00	377 118,00		85 350,00	291 768,00	50 000,00	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:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym,	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	otręba długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	inny programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wholesale wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowaczyskiem	50 000,00	50 000,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00	69 200,00	69 200,00	69 200,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Zakup usług porządkowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne ujęty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 065,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	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 Emerytalny Pomostowych	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 837,00	31 837,00	31 837,00	31 837,00	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	5 368,00	5 368,00	5 368,00	5 368,00	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 porządkowych	9 982,00	9 982,00	9 982,00	9 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 710,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 797,00	12 797,00	12 797,00	12 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Składki szkolne i przeszkolone	633 275,00	633 275,00	633 275,00	633 275,00	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	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	212 916,00	212 916,00	212 916,00	212 916,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące				z tego:			wydatki na			Wydłużenie majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem składowców o kieruj. mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4220	Zakup środków żywności	288 360,00	288 360,00	0,00	288 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4266	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		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	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	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		
80150			Realizacja zadań wyznaczonej obszarowi odpowiedzialności i realizacji zadań i zadań dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	434 700,00	434 700,00	434 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80135			Pozostała działalność	162 614,00	162 614,00	150 614,00	91 622,00	58 782,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 695,00	76 695,00	76 695,00	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	13 241,00	13 241,00	13 241,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 886,00	1 886,00	1 886,00	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	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		
	4440		Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 492,00	66 492,00	66 492,00	0,00	66 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	85153		Ochrona zdrowia	4 651 000,00	119 000,00	108 260,00	63 860,00	40 900,00	12 240,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00		
			Zwalczanie na komanii	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
85154			Pracodawczalife akceleratorowi	112 000,00	112 000,00	98 260,00	65 960,00	33 900,00	12 240,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:				
					Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienia wkladow do spolek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Skarbowy Fundusz Współpracy i Niepełnosprawnych	160,00	160,00	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	
			Wynagrodzenia bieżące	63 320,00	63 320,00	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	
			Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 112 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 020,00	3 112 020,00	0,00	0,00	0,00	
			Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 180,00	549 180,00	0,00	0,00	0,00	
			Wyniki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 480,00	245 480,00	0,00	0,00	0,00	
			Wyniki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 320,00	43 320,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Formacja społeczna	2 798 965,00	1 009 796,00	582 604,00	427 132,00	0,00	879 054,00	900 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Domy pomocy społecznej	342 790,00	342 790,00	0,00	342 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług przez jednostki samorządowego powiatu i innych jednostek samorządu terytorialnego	342 790,00	342 790,00	0,00	342 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ośrodki wsparcia	879 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	879 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby podlegające niekorzystnemu oszacowaniu w ramach świadczenia w zakresie w centrum integracji społecznej	37 783,00	37 783,00	0,00	0,00	37 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 783,00	37 783,00	0,00	0,00	37 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasiłki okresowe, celowa i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Świadczenia społeczne	394 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				394 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
				Wydatki bieżące							wydatki na wypłaty z tytułu porażeń i świadczeń	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wódców do spółek prawa handlowego
				7	8	9	10	11	12	13								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85215			57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216			270 356,00	270 356,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	268 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950			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
	3110			268 856,00	268 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580			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
	85219			473 287,30	473 287,30	471 047,30	441 195,00	28 852,30	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020			2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010			340 740,00	340 740,00	340 740,00	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			27 936,00	27 936,00	27 936,00	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			63 486,00	63 486,00	63 486,00	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			9 033,00	9 033,00	9 033,00	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			3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260			1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280			320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360			900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410			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
	4440			9 162,30	9 162,30	9 162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700			1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228			148 935,70	148 935,70	147 835,70	141 409,00	6 426,70	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020			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	0,00	0,00
	4010			109 710,00	109 710,00	109 710,00	109 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040			8 453,00	8 453,00	8 453,00	8 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110			20 350,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120			2 896,00	2 896,00	2 896,00	2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	ochrona zdrowia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 926,70	3 926,70	3 926,70	3 926,70	0,00	3 926,70	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	152 164,00	152 164,00	152 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		3110	Świadczenia społeczne	152 164,00	152 164,00	152 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostała działalność	32 360,00	32 360,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	24 480,00	24 480,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 880,00	7 880,00	7 880,00	7 880,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	410 209,00	410 209,00	410 209,00	339 086,00	316 248,00	21 937,00	8 000,00	84 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świadczenia szkolne	355 745,00	355 745,00	355 745,00	339 086,00	316 248,00	21 937,00	0,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 660,00	17 660,00	17 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 201,00	249 201,00	249 201,00	249 201,00	249 201,00	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	13 281,00	13 281,00	13 281,00	13 281,00	13 281,00	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	46 945,00	46 945,00	46 945,00	46 945,00	46 945,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 821,00	6 821,00	6 821,00	6 821,00	6 821,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	300,00	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			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 937,00	17 937,00	17 937,00	17 937,00	0,00	17 937,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	54 464,00	54 464,00	54 464,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	46 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Datacja odnosa z budżetu na finansowanie lub defraudowanie zadań zleconych do realizacji fundusjom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Stypendia dla uczniów	46 464,00	46 464,00	46 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różnica	7 992 132,80	7 992 132,80	7 992 132,80	223 700,50	158 136,00	71 564,80	0,00	7 762 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	5 081 270,00	5 081 270,00	5 081 270,00	45 384,00	36 475,00	8 919,00	0,00	5 035 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz bleiiodat	2 000,00	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
			Świadczenia społeczne	5 035 876,00	5 035 876,00	5 035 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	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	1 852,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstępa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3																			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 279,00	5 279,00	5 279,00	5 279,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspomocy Osób Niepełnosprawnych	544,00	544,00	544,00	544,00	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	919,00	919,00	919,00	919,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4580	Przebiegi odsialki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 683 215,80	2 683 215,80	1 333 587,80	1 161 176,00	17 411,80	0,00	2 548 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Zwrot ulawkozastępowych dotacji oraz emerytalnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	2 549 126,00	2 549 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 250,00	91 250,00	91 250,00	91 250,00	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	7 378,00	7 378,00	7 378,00	7 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	18 628,00	18 628,00	18 628,00	18 628,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspomocy Osób Niepełnosprawnych	920,00	920,00	920,00	920,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	664,00	664,00	664,00	664,00	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	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 617,80	2 617,80	2 617,80	2 617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4580	Pozostałe odsialki	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	183 228,00	183 228,00	6 300,00	5 465,00	815,00	0,00	176 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	175 928,00	175 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsługa długu	Wydanki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 806,00	4 806,00	4 806,00	4 806,00	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	794,00	794,00	794,00	794,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Różny zaspcze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekłóne świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2004 r. o udzieleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 419,00	21 419,00	21 419,00	21 419,00	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	21 419,00	21 419,00	21 419,00	21 419,00	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	394 648,77	381 148,77	381 148,77	381 148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Czystość miast i wsi	25 356,00	25 356,00	25 356,00	25 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		4480	Różne opłaty i składki	4 356,00	4 356,00	4 356,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oswojenie ulic, placów i dróg	161 660,00	161 660,00	161 660,00	161 660,00	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	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
	4250		Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	23 660,00	23 660,00	23 660,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące			Z tego:			Z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	wydatki jednostek budżetowych, i składki od budżetowych, niechaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i za korzystanie ze środków	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	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
	90085		Pozostała działalność	148 132,77	134 632,77	134 632,77	0,00	134 632,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów	64 032,77	64 032,77	64 032,77	0,00	64 032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i rekreacja	502 377,32	502 377,32	502 377,32	0,00	502 377,32	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 877,32	328 877,32	328 877,32	0,00	328 877,32	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług remontowych	40 377,32	40 377,32	40 377,32	0,00	40 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
	92116		Składki	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2620		Dotacja celowa z kwoty na finansowanie usług orenimunku i do realizacji słowiarstwem	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826			Kultura fizyczna	421 944,65	175 944,65	82 844,65	23 259,00	59 685,65	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
	92301		Obiekty sportowe	36 859,00	36 859,00	36 859,00	0,00	36 859,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342,00	3 342,00	3 342,00	0,00	3 342,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wyposażenie bezosobowe	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	19 440,00	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
	4280		Zakup energii	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	396 286,85	140 286,85	47 286,85	0,00	47 286,85	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wniosków do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21 911,59	21 911,59	0,00	21 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					22 824,26	22 824,26	0,00	22 824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	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
					246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					34 598 645,76	13 291 970,87	9 808 845,00	3 483 121,87	1 471 794,00	9 167 089,00	398 111,00	0,00	100 000,00	10 180 680,91	10 180 680,91	6 091 920,00	0,00	0,00
					Wydanki razem:													

BURMISTRZ
[Podpis]
Stanisław Siwkowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomyślnie nr.....
z dnia

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania				Rok budżetowy 2020	dochody własne J.S.L.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne J.S.L.	dochody pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	010	01010	6057,6059	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Miłomyśln-Malinik wraz z montażem systemu dezynfekcji wody w stacjach uzdatniania wody w Majdanach Wielkich i w Byrowie	940 000,00	453 722,00	0,00	486 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomyśln
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomyśln- Wielkowo- etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 266,00	0,00	606 399,00	0,00	0,00	UMiG Miłomyśln
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Liwa- Rogowo- etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 982,80	0,00	562 474,20	0,00	0,00	UMiG Miłomyśln
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spontowej i ul. Zielonej w Miłomyślnie	1 497 565,50	812 240,75	685 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomyśln
4	600	60016	6050	Wykonanie drogi asfaltowej na ul. Krzywej i Zielonej (Fundusz sołecki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 573,41	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomyśln
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gł. Mały - Gł. Wielki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	UMiG Miłomyśln
6	750	75023	6057,6059,6057,6059	E- Miłomyśln - rozwój nowoczesnych usług publicznych	1 111 920,00	175 624,60	0,00	936 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomyśln
7	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomyślnie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomyśln
8	85T	85195	6057,6059,6057,6059	Budowa termi solarowej w Miłomyślnie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	3 950 000,00	592 500,00	0,00	3 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomyśln
9	900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej wraz z polbrukiem w miejscowości Likasajny (Fundusz sołecki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomyśln
10	926	92695	6050	Remont budynku socjalna - gospodarczego na stadionie miejskim w Miłomyślnie - II etap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	UMiG Miłomyśln
11				Ogółem:	7 507 485,50	2 042 087,35	685 324,75	4 780 073,40	2 373 195,41	1 021 322,21	0,00	1 351 873,20	0,00	0,00	x
				Razem:	9 880 680,91	300 000,00	10 180 680,91								

Udzielanie pomocy finansowej dla Towarzystwa Ciesielskiego m. Przebudowa drogi powiatowej nr 1192N w m. Likasajny (600146000)
Ogółem wydatki majątkowe

BURMISTRZ
Sławomir Siwkowski
Sławomir Siwkowski



Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydanki w okresie realizacji projektu										z tego:			z tego:					z tego:													
				w tym:	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydanki z tego źródła finansowania:			Wydanki z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:															
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	pozostałe**	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje											
1	Wydatki majątkowe razem:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						4 780 073,40			4 780 073,40											
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															6 001 920,00			1 221 846,60			1 221 846,60					4 780 073,40			4 780 073,40					
	Działanie:															938 450,00			462 627,50			462 627,50					453 722,00			486 278,00			486 278,00		
	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Miłomłyn- Malinik wraz z montażem systemu dezynfekcji wody w stacjach uzdatniania wody w Majdaniech Wielkich i w Bynowie															18 450,00			8 905,50			8 905,50													
	Razem wydatki:															940 000,00			453 722,00			453 722,00					486 278,00			486 278,00			486 278,00		
	2018r.																																		
	2020r.																																		
1.2	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020															1 121 760,00			177 178,80			177 178,80					944 581,20			936 295,40			936 295,40		
	Działanie:															9 840,00			1 554,20			1 554,20					8 285,80								
	Poddziałanie:															1 111 920,00			175 624,60			175 624,60					936 295,40			936 295,40			936 295,40		
	Razem wydatki:															1 121 760,00			177 178,80			177 178,80					944 581,20			936 295,40			936 295,40		
	2019r.																																		
	2020r.																																		
1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020															3 997 600,00			599 640,00			599 640,00					3 397 960,00			3 950 000,00			3 357 500,00		
	Działanie:															47 600,00			7 140,00			7 140,00					40 460,00								
	Poddziałanie:															3 950 000,00			592 500,00			592 500,00					3 357 500,00			3 357 500,00			3 357 500,00		
	Razem wydatki:															3 997 600,00			599 640,00			599 640,00					3 397 960,00			3 950 000,00			3 357 500,00		
	2019r.																																		
	2020r.																																		
2	Wydatki bieżące razem:															398 111,00			62 802,62			62 802,62					335 308,38			335 308,38			335 308,38		
	Program:															398 111,00			62 802,62			62 802,62					335 308,38			335 308,38			335 308,38		
	Działanie:															6 400 031,00			1 284 649,22			1 284 649,22					5 115 381,78			5 115 381,78			5 115 381,78		
	Poddziałanie:																																		
	Razem wydatki:															6 400 031,00			1 284 649,22			1 284 649,22					5 115 381,78			5 115 381,78			5 115 381,78		
	2020r.																																		
	Ogółem (1+2)															6 001 920,00			1 221 846,60			1 221 846,60					4 780 073,40			4 780 073,40			4 780 073,40		

BURMISTRZ
Stefan Siwkowski
Stefan Siwkowski



Załącznik nr 5a do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	36 097,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 097,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 097,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 025,00
852			Pomoc społeczna	879 054,00
	85203		Ośrodki wsparcia	879 054,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	879 054,00
855			Rodzina	7 908 015,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 077 170,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 077 170,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 626 198,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 626 198,00
	85504		Wspieranie rodziny	183 228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 228,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 419,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 419,00
Razem:				8 824 191,00

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski



Załącznik nr 5b do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	36 097,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 537,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	857,38
852			Pomoc społeczna	879 054,00
	85203		Ośrodki wsparcia	879 054,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	879 054,00
855			Rodzina	7 908 015,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 077 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 035 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 626 198,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 549 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	183 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	615,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 419,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 419,00
Razem:			8 824 191,00

BURMISTRZ

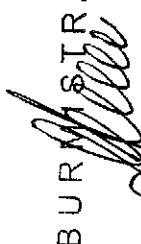
Stanisław Siwkowski

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodz enia	poходne od wynagrodze ń	dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
		4120	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
600	60016	6630	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
		Ogółem:	100 000,00	460 000,00	40 000,00	31 000,00	9 000,00	0,00	420 000,00	

w złotych

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski



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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Przewidywane wykonanie roku 2019	Plan na 2020 r.
1	2	3		4
1.	Planowane dochody		26 669 475,47	31 271 145,78
2.	Planowane wydatki		27 274 971,11	34 599 645,78
	Nadwyżka (1-2)			0,00
	Deficyt (1-2)		605 495,64	-3 328 500,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		605 495,64	3 328 500,00
	Przychody ogółem:		1 076 455,64	3 646 500,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	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	0,00
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905,906	0,00	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 076 455,64	3 646 500,00
	Rozchody ogółem :		470 960,00	318 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	201 700,00	158 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	269 260,00	160 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski



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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
1	2	3
Sołectwa		
1	Sołectwo Bagieńsko	11 000,00
2	Sołectwo Boguszewo	20 290,80
3	Sołectwo Bynowo	21 769,86
4	Sołectwo Dębinka	13 681,27
5	Sołectwo Ligi	18 765,52
6	Sołectwo Liksajny	20 568,12
7	Sołectwo Liwa	45 573,41
8	Sołectwo Majdany Wielkie	16 824,26
9	Sołectwo Malinnik	13 403,95
10	Sołectwo Tarda	14 143,47
11	Sołectwo Wielimowo	13 357,72
12	Sołectwo Winiec	14 282,13
13	Sołectwo Wólka Majdańska	14 420,00
Ogółem:		238 080,51

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski



Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

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 Miłomylynie	0,00	254 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylynie	0,00	169 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2820	Zawody sportowo-pozamiatcze, jednostek ochotniczych straży pożarnych	0,00	0,00	2 000,00
2	801	80113	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych	0,00	0,00	50 000,00
3	851	85154	2820	Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej	0,00	0,00	12 240,00
4	852	85203	2820	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	0,00	0,00	879 054,00
5	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	0,00	0,00	8 000,00
6	921	92195	2820	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację proekologicznej imprezy integracyjno - kulturalnej w Liksajnach	0,00	0,00	1 000,00
7	921	92195	2820	Promocja lokalnych twórców rękodzieła oraz lokalnych produktów w formie jarmarku	0,00	0,00	1 500,00
8	921	92195	2820	Organizacja warsztatów kulinarnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych miasta i gminy Miłomłyn	0,00	0,00	2 000,00
9	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn	0,00	0,00	18 000,00
10	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn	0,00	0,00	70 000,00
11	926	92695	2820	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia	0,00	0,00	5 000,00
Ogółem:					0,00	423 000,00	1 048 794,00

BUR
[Podpis]
Starosta w Siwkowski

Podstawowe założenia do projektu budżetu na 2020r.

Do opracowania projektu budżetu na 2020r. przyjęto następujące założenia dotyczące dochodów gminy:

1. dochody podatkowe – wzrost w stosunku do roku 2019 o 2,5%
2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje zgodnie z informacją Ministra Finansów przekazywaną gminie
3. dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 155 000 zł
4. dochody nieprzypisane przyjęto w granicach przewidywanego wykonania roku 2019.

Wydatki budżetu na 2020 rok zaplanowano uwzględniając następujące założenia:

1. Wynagrodzenia – wzrost o 250 zł w stosunku do wynagrodzenia brutto, w przypadku osób, których wynagrodzenie zasadnicze jest wyższe od najniższej krajowej, o której mowa w pkt 4.
2. Wydatki rzeczowe- na poziomie roku 2019.
3. Wynagrodzenia dla nauczycieli – powiększone o 1,8% w stosunku do miesiąca września roku 2019.
4. Najniższa kwota wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na pełen etat nie może być niższa niż planowana minimalna krajowa na poziomie 2600 zł powiększona o przysługujący dodatek stażowy.

DOCHODY

Planowane dochody gminy w projekcie uchwały budżetowej przyjęto w wysokości 31 271 145,78 zł i jest to 117,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2019, z tego planowane dochody majątkowe wynoszą 6 726 232,40 zł, dochody bieżące 24 544 913,38 zł.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Kwota	% w stosunku do dochodów
Dochody bieżące	24 544 913,38	78,5
w tym:		
- dotacje celowe na zadania zlecone	8 824 191	
- dotacje celowe na zadania własne	861 578	
- subwencje	7 142 302	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 843 486	
-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	40 000	
- pozostałe dochody bieżące	4 353 360	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	144 688	
- środki na projekty realizowane z udziałem środków UE	335 308,38	
Dochody majątkowe	6 726 232,40	21,5
w tym:		
- pochodzące ze sprzedaży mienia	155 000	
- z przekształceń	3 000	
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych z UE	5 216 359,20	
- pozostałe dotacje na inwestycje	1 351 873,20	
Razem:	31 271 145,78	100

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do roku 2019 wynoszą 99,5 %, subwencja w części wyrównawczej 114,2 %, w części równoważącej 83,5 %, w części oświatowej 102,1 %.

Planowane dochody w poszczególnych działach są następujące:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo –638 278 zł

Wpływy ze sprzedaży gruntów zaplanowano w kwocie 150 000 zł. Dotacja z budżetu UE na realizację zadania związanego z rozbudową gminnej sieci wodociągowej Miłomłyn- Malinnik - 486 278 zł . Pozostałe dochody to wpłaty zaległości za podłączenie wodociągu i odsetki za nieterminową wpłatę - 2 000 zł.

Dział 020 Leśnictwo – 7 000 zł

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

Dział 600 Transport i łączność - 1 328 873,20 zł

Planowane wpływy wynikają z dofinansowania z Powiatowego Biura Pracy do organizowanych robót publicznych pracowników - 60 000 zł. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostródzie na utrzymanie dróg powiatowych - 40 000 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% do zadań związanych z przebudową drogi w Wielimowie i Rogowie - 1 168 873,20 zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do przebudowy drogi w Gilu Małym-II etap - 60 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 201 000 zł

Dochody tego działu dotyczą wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste – 20 000 zł, dzierżawy mienia, czynszów–159 000 zł, przekształceń prawa użytkowania wieczystego – 3 000 zł, sprzedaży mienia 5 000 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od sprzedaży na raty przyjęto w wysokości 6 000 zł. Dochody z tytułu użytkowania i służebności oraz pozostałe - 8000 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 1 347 186,58 zł

Dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych przez pracownika Urzędu Stanu Cywilnego, działalności gospodarczej i zarządzania kryzysowego została przyznana w wysokości 36 097 zł. Wpływy z tytułu wysyłanych upomnień planuje się w wysokości 7000 zł, z różnych rozliczeń finansowych (m.in. zwroty kosztów komorniczych poniesionych w latach poprzednich)– 20 000 zł , wpłaty na promocję gminy - 3500 zł. Dofinansowanie do realizacji projektu E- Miłomłyn ze środków UE - 1 279 889,58 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1025 zł

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 6 633 686 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 181 000 zł , z tytułu podatku od spadków i darowizn – 70 000 zł .

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

1. podatek od nieruchomości – 2 320 000 zł
2. podatek rolny – 510 000 zł
3. podatek leśny - 234 200 zł
4. podatek od środków transportowych – 90 000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków oraz dochody z opłaty prologacyjnej planuje się w wysokości 72 000 zł.

Dochody z opłaty miejscowej planuje się na poziomie 15 000 zł , z opłaty targowej 700 zł, z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 7 100 zł.

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

W dziale tym ujęto również dochody z opłaty skarbowej w kwocie 25 000 zł oraz z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 119 000 zł.

Dochody z tytułu umieszczania infrastruktury technicznej w pasie drogowym– 38 500 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów na poziomie 2 843 486 zł, od osób prawnych na poziomie 40 000 zł .

Dział 758 Różne rozliczenia – 7 157 302 zł

W dochodach ujęto kwoty subwencji podanych we wskaźnikach z Ministerstwa Finansów. Subwencja ogólna na funkcjonowanie oświaty w gminie ze wstępnych wyliczeń wynosi 4 330 010 zł. Część wyrównawczą subwencji przyjęto w kwocie 2 786 571 zł, część równoważącą 25 721 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 300 360 zł

Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Miłomłynie, Bynowie i Liwie zaplanowano w wysokości 12 000 zł, za wykup obiadów przygotowywanych przez stołówkę szkolną 288 360 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - 3 357 500 zł

Dofinansowanie ze środków UE do budowy tężni solankowej wraz z infrastruktura towarzyszącą - 3 357 500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 1 785 320 zł

Wysokość dotacji przyjęto do budżetu na podstawie wstępnych wyliczeń przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja na funkcjonowanie Domu Środowiskowego 879 054 zł. , na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 37 783 zł, na zasiłki okresowe i pomoc w naturze 354 333 zł, na zasiłki stałe 270 356 zł, na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 88 442 zł. Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych przewidziano w wysokości 12 900 zł.

Dochody z tytułu refundacji zatrudnienia 8 osób w ramach prac społecznie użytecznych 14 688 zł. Pomoc w zakresie dożywiania 112 164 zł.

Dział 855 Rodzina - 7 928 415 zł

Na świadczenia rodzinne i alimentacyjne dotacja celowa wynosi 2 644 398 zł, na świadczenia wychowawcze 5 077 170 zł. Dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 16 000 zł. Realizacja programu "Dobry Start"- 183 228 zł. Składki zdrowotne - 21 419 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 34 000 zł

Ujęto dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska 4000 zł, środki na utylizację azbestu 30 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 428 200 zł

Dochody w ramach działu dotyczą wynajmu świetlic wiejskich - 200 zł. Dotacja ze środków UE dotycząca realizacji zadania związanego z budową Leśnego Parku Uzdrawiskowego - 428 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna - 123 000 zł

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu do remontu budynku na stadionie miejskim- II etap - 123 000 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe na rok 2020 wynoszą 34 599 645,78 zł i jest to 126,9% przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Kwota	% w stosunku do wydatków ogółem
Wydatki bieżące	24 418 964,87	70,6
w tym: <ul style="list-style-type: none">• 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	9 808 849 3 483 121,87 1 471 794 9 157 089 398 111 100 000	
Wydatki majątkowe w tym: <ul style="list-style-type: none">• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 180 680,91 10 180 680,91	29,4

o inwestycje z programów finansowanych ze środków UE	6 001 920	
Razem:	34 599 645,78	100 %

W ramach środków planowanych na inwestycje - 9 880 680,91 przewiduje się wykonanie następujących zadań:

1. Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Miłomłyn- Malinnik wraz z montażem systemu dezynfekcji wody w stacjach uzdatniania wody w Majdanach Wielkich i w Bynowie - 940 000 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomłyn- Wielimowo- etap I - 1 010 665 zł
3. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Liwa- Rogowo- etap I - 937 457 zł
4. Przebudowa ul. Sportowej i ul. Zielonej w Miłomłynie - 1 497 565,50
5. Wykonanie drogi asfaltowej na ul .Krzywej i Zielonej (Fundusz sołecki)- 45 573,41 zł
6. Przebudowa drogi gminnej Gil Mały - Gil Wielki - 120 000 zł
7. E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych - 1 111 920 zł
8. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynie- 8 000 zł
9. Budowa tężni solankowej w Miłomłynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - 3 950 000 zł
10. Budowa wiaty drewnianej wraz z polbrukiem w miejscowości Liksajny (Fundusz sołecki)- 13 500 zł
11. Remont budynku socjalno -gospodarczego na stadionie miejskim w Miłomłynie - II etap- 246 000 zł

Ponadto planuje się udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego na przebudowę drogi powiatowej w Liksajnach - 300 000 zł.

W 2020r. z budżetu gminy planuje się udzielić następujące dotacje na łączną kwotę 1 471 794 zł:

1. Zawody sportowo-pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych	2 000,00
2. Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych	50 000,00
3. Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej	12 240,00
4. Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	879 054,00
5. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	8 000,00
6. Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację proekologicznej imprezy integracyjno - kulturalnej w Liksajnach	1 000,00
7. Promocja lokalnych twórców rękodzieła oraz lokalnych produktów w formie jarmarku	1 500,00
8. Organizacja warsztatów kulinarnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych miasta i gminy Miłomłyn	2 000,00
9. Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn	18 000,00
10. Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn	70 000,00
11. Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia	5 000,00
12. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie - dotacja podmiotowa	254 000,00
13. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie- dotacja podmiotowa	169 000,00

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 – 36 097 zł
2. aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców – 1 025zł

3. prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie - 879 054 zł
4. świadczenia rodzinne – 2 626 198 zł
5. świadczenia wychowawcze – 5 077 170 zł
6. wspieranie rodziny - 183 228 zł
7. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne- 21 419 zł

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawiają się następująco:

Solectwo		Nazwa	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki
Bagieńsko	1	Zakup materiałów do remontu dróg	60016§4210	8 000,00
901079	2	Wałowanie, równanie dróg	60016§4300	1 000,00
	3	Festyn rodzinny i zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka - napoje, wyżywienie, nagrody	92695§4210	1 500,00
	4	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku na stoisku sołeckim i materiałów do budowy wieńca dożynkowego	75075§4210	500,00
			Razem:	11 000,00
Boguszewo	1	Wyposażenie placu zabaw w Zalewie (stojak na rowery, ławka, kosz na śmieci, piaskownica, karuzela krzyżowa)	90095§4210	6 519,00
	2	Instalacja oświetlenia ulicznego w Zalewie	90015§4300	3 660,00
901080	3	Remont Świetlicy wiejskiej w Boguszewie	92109§4270	10 111,80
			Razem:	20 290,80
Bynowo		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bynowie	92109§4270	6 000,00
901094	1		92109§4210	4 000,00
	2	Przygotowanie nawierzchni i wyposażenie placu zabaw	90095§4300	4 000,00
			90095§4210	6 000,00

	3	Koszenie i wyrównanie terenu wokół zbiornika p.poż. w Bynowie	75412§4300	1 769,86
			Razem:	21 769,86
Dębinka	1	Wycinka zakrzaczeń	60016§4300	1 000,00
901095	2	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	90095§4210	300,00
	3	Zakup tablicy informacyjnej	90095§4210	1 000,00
	4	Remont mostu	60016§4300	4 000,00
	5	Czyszczenie stawu	75412§4300	7 381,27
			Razem:	13 681,27
Ligi	1	Tablice ogłoszeniowe	90095§4210	2 500,00
	2	Remont świetlicy w Karnitach	92109§4270	12 265,52
901096	3	Wyposażenie świetlicy w Karnitach	92109§4210	4 000,00
			Razem:	18 765,52
Liksajny	1	Budowa wiaty drewnianej wraz z polbrukiem	90095§6050	13 500,00
901082			92695§4210	1 168,12
	2	Renowacja boiska	92695§4300	2 000,00
	3	Organizacja dożynek sołeckich	75075§4300	1 100,00
			75075§4210	1 300,00
	4	Stojak na rowery	90095§4210	1 500,00
			Razem:	20 568,12
Liwa	1	Wykonanie drogi asfaltowej na ul. Krzywej i Zielonej	60016§6050	45 573,41
901078			Razem:	45 573,41
Majdany Wielkie	1	akcesoria do kosiarki i paliwo	90095§4210	200,00
	2	Stół i ławki	92109§4210	3 000,00
901097	3	Usługa organizacji imprez rekreacyjno - sportowych i kulturalnych	92695§4300	3 624,26
	4	Remont i wyposażenie świetlicy- wykonanie wejścia do świetlicy	92109§4270	10 000,00
			Razem:	16 824,26

Malinnik		Urządzenie placu zabaw i ogrodzenie	90095§4210	10 403,95
901099	1		90095§4300	3 000,00
			Razem:	13 403,95
Tarda	1	Zakup urządzeń do ćwiczeń -siłownia zewnętrzna	92695§4210	4 500,00
901106	2	Paliwo, olej i części do kosiarki	90095§4210	600,00
	3	Serwis toalety przenośnej	90095§4300	600,00
	4	Zakup namiotu		
		zakup	75075§4210	1 500,00
		wysyłka	75075§430	150,00
	5	Zakup termosu		
		zakup	75075§4210	600,00
		wysyłka	75075§4300	150,00
		Piknik sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka		
		opłata Zaiks	92695§4430	200,00
		oprawa muzyczna	92695§4300	300,00
	6	zakup nagród oraz artykułów i materiałów do przygotowania poczęstunku	92695§4210	1 000,00
		Festyn sportowo-rekreacyjny - Dni Tardy		
		opłata Zaiks	92695§4430	200,00
		oprawa muzyczna	92695§4300	1 200,00
	7	zakup nagród oraz artykułów i materiałów do przygotowania poczęstunku	92695§4210	2 843,47
	8	Poprawa estetyki wsi(zakup farb, narzędzi, roślin ozdobnych)	90095§4210	300,00
			Razem:	14 143,47
	1	Remont dróg- usługa	60016§4300	5 000,00
Wielimowo	2	Paliwo i akcesoria	60016§4210	500,00
901081	3	Farby i impregnaty	90095§4210	857,72
	4	Tablice ogłoszeniowe	90095§4210	1 500,00
	5	Urządzenie rekreacyjno-sportowe zewnętrzne	92695§4210	4 500,00

	6	Organizacja imprez rekreacyjno- sportowych , kulturalnych i okolicznościowych		
		zakup materiałów	92695§4210	500,00
		usługa transport	92695§4300	500,00
			Razem:	13 357,72
Wólka Majdańska	1	Zakup namiotów, stołów, ław, przedłużaczy	90095§4210	2 700,00
901098	2	Wykonanie ławek	90095§4300	1 000,00
	3	Organizacja imprez kulturalnych oraz rekreacyjno - sportowych		
		zakup asortymentu, sprzętu do przeprowadzenia zawodów sportowych	92695§4210	1 500,00
		zakup artykułów spożywczych, naczynia jednorazowe, plakaty, zaproszenia	92695§4210	2 400,00
		catering	92695§4300	2 000,00
	4	Wykaszenie placu zabaw, pobocza dróg gminnych	60016§4300	1 800,00
	5	Remont dróg	60016§4270	2 000,00
	6	Zakup sadzonek, drzew, krzewów	90095§4210	1 020,00
			Razem:	14 420,00
Winiec	1	Usługa koszenia boiska, placu zabaw, plaży	90095§4300	2 000,00
901093		Zakup lampy solarnej na ul. Leśną	90015§4300	4 000,00
	2	Wyposażenie placu zabaw	90095§4210	8 282,13
			Razem:	14 282,13
Ogółem:				238 080,51

Planowane wydatki poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – 950 500 zł

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

Na realizację zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową sieci wodociągowej Miłomłyn- Malinnik - zaplanowano 940 000 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 4 308 012,91 zł

Na wydatki inwestycyjne przyjęto do budżetu 3 611 260,91 zł. Pozostałe planowane wydatki bieżące związane są z zatrudnieniem pracowników robót publicznych - 5 etatów. W ramach zakupu usług zaplanowano 70 000 zł - środki te mają zabezpieczyć odśnieżanie dróg gminnych, wynajem ciągnika ze spółki. W ramach zakupu materiałów na drogi zaplanowano kwotę 36 500 zł. W ramach usług remontowych zaplanowano kwotę 15 000 zł. Pozostałe wydatki dotyczą funduszu sołeckiego.

Dział 630 Turystyka – 3500 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki w kwocie 1500 zł na drobne remonty na pomostach , 2 000 zł na badanie wody w kąpielisku i wynajem toalety przenośnej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 130 500 zł

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami i mieniem komunalnym przyjęto w budżecie 71 000 zł. Środki w kwocie 30 000 zł mają zabezpieczyć wydatki na podziały nieruchomości komunalnych i gruntów, wyceny lokali i gruntów, koszty aktów notarialnych nabycia lub wyjścia ze współwłasności, ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości do zbycia oraz opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych i dokumentację do ujawnienia prawa własności. Na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi zaplanowano 39 000 zł, na opłaty sądowe – 2 000 zł.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie budynków i mieszkań komunalnych w roku 2020 planuje się środki na zakup materiałów w wysokości 20 000 zł. Na opłacenie

energii na klatkach schodowych zaplanowano kwotę 1 000 zł. Na czyszczenie kominów i przeglądy budynków, naprawy zaplanowano kwotę 38 500 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 48 500 zł

W dziale ujęto środki na projekty decyzji o warunkach zabudowy 17 000 zł, na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego – 31 500 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 4 240 042 zł

Na zadania związane z funkcjonowaniem **Urzędu Stanu Cywilnego** przyjęto do budżetu kwotę 40 147 zł, z tego 34 297 zł na wynagrodzenia dla pracowników. Na zakup druków do ewidencji ludności, szkolenie pracowników, zwrot kosztów podróży, ekwiwalent za używanie odzieży własnej zaplanowano 4 050 zł.

Projekt wydatków na utrzymanie **Rady Miejskiej** wynosi 144 800 zł. Miesięczne ryczałty radnych, diety sołtysów na sesjach Rady Miejskiej wynoszą 137 800 zł. Wydatki na zakup materiałów przyjęto w kwocie 2 000 zł, usług - transmisja sesji - 5 000 zł.

Na funkcjonowanie **Urzędu Gminy** zabezpieczone środki w budżecie wynoszą 3 785 057 zł. W ramach tej kwoty planowane wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń stanowią 1 804 023 zł. (w ramach wynagrodzeń zaplanowano jubileusze na kwotę 27 460 zł) . Na świadczenia z tytułu bhp zaplanowano kwotę 3 500 zł Na zakup materiałów ,czasopis, wyposażenia, tonerów i papieru ksero zaplanowano 61 450 zł. Na zakup energii i wody zaplanowano 14 000 zł, na badania lekarskie 1000 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i pracowników naliczono w wysokości 42 633 zł. Planowane wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych oraz niezapłacony przez kontrahentów podatek VAT przyjęto w wysokości 49 000 zł. W ramach zakupu usług pozostałych w kwocie 169 000 zł zabezpieczono środki na zakup usług pocztowych i opłacenie abonamentu radiowo-telewizyjnego, opłacenie usług prawnych, przeglądy alarmu, opiekę autorską dla programów, transport oraz monitoring Urzędu. Na opłaty za usługi do sieci internetowej, komórkowej i stacjonarnej zaplanowano kwotę 18 000 zł. Na podróże krajowe oraz szkolenie pracowników przyjęto kwotę w wysokości 22 000 zł. Planowana składka na ubezpieczenie mienia wynosi 20 000 zł.

Wynagrodzenia i pochodne (w tym odprawa emerytalna i jubileusz), odpis na fundusz socjalny osób zatrudnionych do obsługi finansowo- księgowej szkół to wydatek rzędu 157 738 zł.

Środki na zadania przyjęte do realizacji w ramach **promocji gminy** ujęto w wysokości 34 000 zł, w tym na zakup materiałów promocyjnych 14 500 zł, zakup usług 19 500 zł. Pozostałe wydatki w ramach promocji dotyczą funduszu sołectkiego.

Na wypłatę inkasa za pobór podatków i opłat lokalnych zaplanowano kwotę 10 000 zł.

Planowane składki członkowskie wynoszą 13 000 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1025

Planowana kwota przeznaczona jest na aktualizację spisu wyborców w roku 2020.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 151 351,13 zł

Na funkcjonowanie 3 jednostek OSP w gminie Miłomłyn przyjęto do budżetu kwotę 128 900 zł. Na wyjazdy ochotników na akcje ratownicze oraz wynagrodzenia dla kierowców wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 54 000 zł. Na zakup paliwa do samochodów gaśniczych, olejów, zakup środków czystości, wyposażenia przyjęto kwotę 26 500 zł. Składki na ubezpieczenie członków OSP oraz samochodów gaśniczych zaplanowano w wysokości 11 000 zł. Zakup usług do sieci komórkowej i stacjonarnej zabezpieczono na kwotę 2 400 zł. W ramach usług pozostałych zaplanowano środki w 21 000 zł na legalizację gaśnic, okresowe przeglądy samochodów i urządzeń pod ciśnieniem, szkolenia. Na zakup energii i wody zabezpieczono kwotę 10 000 zł, na badania lekarskie 4 000 zł.

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

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki w kwocie 5 100 zł na naprawy monitoringu i energię elektryczną pobieraną przez system.

Dział 757 Obsługa długu publicznego –100 000 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia – 112 700 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 73 000 zł. Rezerwę ogólną utworzono w kwocie 39 700 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 7 974 239 zł

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – 410 209 zł

Budżety 3 szkół podstawowych planowane są na rok 2020 w łącznej kwocie 7 884 500 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia bhp -6 848 979 zł
- fundusz socjalny – 286 344 zł
- na stypendia dla uzdolnionych uczniów – 20 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 174 468 zł (w tym zakup mięta, peletu, środków czystości, materiały biurowe, prenumerata prasy oraz sprzęt gospodarczy)
- zakup usług – 67 942 zł (usługi kominiarskie, konserwacja alarmu, kontrole sanitarne, przeglądy sprzętu, dopłaty do doksztalcania nauczycieli)
- zakup pomocy dydaktycznych –10 500 zł
- zakup energii i wody – 107 900 zł
- zakup usług remontowych- 20 000 zł
- badania lekarskie -4 600 zł
- zakup dostępu do internetu i rozmowy stacjonarne – 10 000 zł
- podróże służbowe i szkolenia – 29 607 zł
- ubezpieczenia i wywóz nieczystości– 15 800 zł
- zakup artykułów spożywczych na stołówkę- 288 360 zł

Budżety poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Miłomłynie – 5 795 316 zł,
- Szkoła Podstawowa w Liwie – 1 086 296 zł,
- Szkoła Podstawowa w Bynowie- 1 002 888 zł,

Na dowożenie uczniów do szkół w gminie przyjęto w projekcie kwotę 427 628 zł. Środki te mają zabezpieczyć wynagrodzenie 1 kierowcy, dowóz uczniów do szkół przewoźnikami zewnętrznymi, utrzymanie 1 samochodu i ubezpieczenie go, przeglądy techniczne oraz koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Ostródzie w celu realizacji obowiązku szkolnego oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców.

Na nagrodę Burmistrza dla nauczycieli zaplanowano 9 515 zł łącznie z pochodnymi.

W budżecie zabezpieczono również środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 2000 zł oraz na wypłatę stypendiów w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 26 464 zł wypłacaną przez MGOPS.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 4 069 000 zł

Plan wydatków tego działu przyjęto w oparciu o harmonogram działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r. Program obejmuje zadania pomocy i profilaktyki terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin. W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 7000 zł na działania w ramach zwalczania narkomanii oraz 112 000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zaplanowano również środki na budowę tężni solankowej wraz z małą infrastrukturą - 3 950 000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 2 788 963 zł

Dział 855 Rodzina – 7 992 132,80 zł

Budżet MGOPS w ramach dwóch działów, na rok 2020 wynosi 9 833 245,80 zł, w ramach zadań zleconych wydatki wynoszą 7 908 015 zł, zadania własne zlecone przez Urząd Wojewódzki 861 578 zł, ze środków własnych gmina pokrywa kwotę 1 063 652,80 zł. Na zatrudnienie 8 osób w ramach prac społecznie użytecznych zaplanowano środki w kwocie 24 480 zł. Na funkcjonowanie Domu Środowiskowego w Tardzie – 879 054 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 394 648,77 zł

Na utrzymanie czystości w mieście i wsiach zaplanowano 25 356 zł. Na zakup drzewek, krzewów i kwiatów, paliwa do wykaszania zaplanowano 5 500 zł.

Na utrzymanie zwierząt w schronisku przyjęto kwotę 39 600 zł, za psy ponad stan w schronisku 10 400 zł, na wyłapywanie bezdomnych psów sterylizację i dokarmianie bezdomnych zwierząt – 10 000 zł.

Na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg przyjęto kwotę 110 000 zł, 26 000 zł na konserwację urządzeń energetycznych.

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na wycinę drzew, krzewów, badania i opinie z ochrony środowiska, utylizację azbestu. Pozostałe wydatki dotyczą realizacji funduszu sołeckiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 502 377,32 zł

Dotacje z budżetu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie zaplanowano w kwocie 254 000 zł, w ramach dotacji uwzględniono realizację dodatkowych zadań, które do tej pory były zlecane w ramach pożytku publicznego dla stowarzyszenia Mozaika - kwota 12 000 zł - w załączeniu plan finansowy.

Na funkcjonowanie świetlic w gminie przyjęto 6 500 zł na zakup materiałów i wyposażenia, usług oraz zakup energii 19 000zł. Pozostałe wydatki dotyczą funduszu sołeckiego.

Na działalność bieżącą Miejsko-Gminnej Biblioteki w Miłomłynie zabezpieczono dotację w wysokości 169 000 zł, w załączeniu plan finansowy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 421 944,85 zł

Na funkcjonowanie Orlika w gminie zabezpieczono w budżecie Szkoły Podstawowej w Miłomłynie środki w kwocie 35 659 zł, w tym na umowę zlecenia z pochodnymi 23 259 zł, zakup energii 3 500 zł, zakup środków czystości i wyposażenia 4 500 zł, zakup usług 4 400 zł.

Na utrzymanie boisk piłkarskich zaplanowano 7 350 zł, tj. na zakup materiałów na boisko, rozmowy stacjonarne, zakup energii i wywóz szamba. Pozostałe wydatki to wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Przewidywane wykonanie wydatków i dochodów w roku 2019 stanowią załączniki do uzasadnienia.

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

Planowany deficyt budżetu na rok 2020 wynosi 3 328 500 zł, planuje się go pokryć z wolnych środków . Przychody planuje się w kwocie 3 646 500 zł, z tego :

- wolne środki 3 646 500 zł

Rozchody planuje się w kwocie 318 000 zł, w tym :

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 318 000 zł

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2020 przewiduje się w wysokości 3 985 955,86 zł, co stanowi 12,7% planowanych dochodów.

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski



Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 507,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00
	01095		Pozostała działalność	234 057,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 057,51
020			Leśnictwo	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
		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	6 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 915,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 915,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 915,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
750			Administracja publiczna	68 534,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 634,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 634,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00


751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 638,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 025,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 565,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 565,00
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 048,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 048,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 537 146,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 150,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 222 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	228 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000,00
	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	2 289 781,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 534 746,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 311,95
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 123,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 887 915,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 857 415,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 500,00
758			Różne rozliczenia	6 795 023,74
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 241 408,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 241 408,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 439 857,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 439 857,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 970,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 184,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 326,74
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 788,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 788,00
801			Oświata i wychowanie	438 582,38
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 284,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 284,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	101 792,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 792,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	155 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 557,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 557,02
	80195		Pozostała działalność	24 449,36
		2057	Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich	24 449,36
852			Pomoc społeczna	1 840 945,00
	85202		Domy pomocy społecznej	42 600,00
		0830	Wpływy z usług	42 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	857 806,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	857 806,00
	85213		Skutki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 485,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 485,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 777,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 777,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 539,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 539,00
	85216		Zasiłki stałe	291 427,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00
		0920		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 877,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 611,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 456,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00
		0830	Wpływy z usług	9 800,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00
	855		Rodzina	6 176 195,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 278 781,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 276 716,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 062,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 656 562,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85,00
	85504		Wspieranie rodziny	195 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 650,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	26 617,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 617,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 600,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
bieżące razem:				22 563 287,41
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		6207	Dotacje celowe 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 p	0,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
600			Transport i łączność	1 243 566,03
	60016		Drogi publiczne gminne	1 243 566,03
		6207	Dotacje celowe 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 p	291 769,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	891 797,03

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
630			Turystyka	867 854,12
	63095		Pozostała działalność	867 854,12
		6207	Dotacje celowe 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 p	859 854,12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 850,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 071 952,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 071 952,51
		6207	Dotacje celowe 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 p	1 071 952,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 665,40
	92195		Pozostała działalność	468 665,40
		6207	Dotacje celowe 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 p	468 665,40
926			Kultura fizyczna	49 300,00
	92601		Obiekty sportowe	49 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 300,00
majątkowe razem:				4 106 188,06
Ogółem:				26 669 475,47
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 716 690,39

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Przewidywane wykonanie wydatków za rok 2019

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 057,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
	01095		Pozostała działalność	233 057,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,09
		4300	Zakup usług pozostałych	790,90
		4430	Różne opłaty i składki	228 487,75
600			Transport i łączność	1 813 322,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 944,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 851,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 204,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1 773 322,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 867,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 572,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 657,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 268,56
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 244,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 497,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 952,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 589,30
630			Utrzymanie i inne usługi	1 181 700,20
	63095		Pozostała działalność	1 181 700,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 810,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 129,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 760,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	70095		Pozostała działalność	89 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	75 350,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 350,00
	71035		Ogłoszenia	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
750			Administracja i inne usługi	39 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 634,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 537,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 172,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 560,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 307,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 194 517,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 095,20
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 291,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 926,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 274,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 720,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 654,71
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	364,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 285,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554,20
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	104 222,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 165,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 104,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 536,63
75095		Pozostała działalność	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		Wybory do Sejmiku i Rady Powiatu, wydział państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 434,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	857,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 685,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,05

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,48
	4300	Zakup usług pozostałych	33,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5,25
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 048,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,54
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5,25
75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji	53 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	205 879,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
75414		Obrona cywilna	1 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
75495		Pozostała działalność	10 750,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
757		Obsługa długu publicznego	103 372,69
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	103 372,69
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	103 372,69
758		Różne rozliczenia	133 700,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 700,00
	4810	Rezerwy	133 700,00
801		Działalność wychowawcza	3 563 185,86
80101		Szkoły podstawowe	3 563 185,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 869,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 457,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 608,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 168,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 344,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 350,00

	4260	Zakup energii	46 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 630,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 162,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 430,85
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 688,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 088,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 201,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 163,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 365,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
80104		Przedszkola	47 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 800,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	482 847,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 692,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 067,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
80110		Gimnazja	921 204,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 495,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 624,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 678,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 359,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 476,58
80113		Dowozenie uczniów do szkół	396 806,07
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 639,07
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	789,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 421,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	507 120,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 580,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 872,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4220	Zakup środków żywności	215 460,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
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	34 957,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 891,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	556,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	630 007,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 824,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 718,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 794,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 993,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 566,16
	4260	Zakup energii	6 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 657,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 264,40
80195		Pozostała działalność	194 742,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 974,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 454,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 932,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 710,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,26
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 501,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

		4307	Zakup usług pozostałych	9 666,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 143,57
851			Ochrona zdrowia	206 894,73
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 694,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 494,73
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	85195		Pozostała działalność	67 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 460,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 140,00
852			Pomoc społeczna	2 783 376,11
	85202		Domy pomocy społecznej	341 925,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	341 925,00
	85203		Ośrodki wsparcia	857 806,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	857 806,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 485,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 485,00
	85214		Zasiłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 777,00
		3110	Świadczenia społeczne	383 777,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 779,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 729,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,79
	85216		Zasiłki stałe	292 880,75
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 877,00
		4580	Pozostałe odsetki	503,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 753,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	1 170,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 904,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 477,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 815,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 899,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	79,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 421,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85295		Pozostała działalność	32 765,66
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 880,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00
854		Dotacja na opiekę wychowawczą	69 224,93
85401		Świetlice szkolne	323 398,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 496,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 848,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 856,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	137 856,00
855		Rozdzwina	3 231 573,16
85501		Świadczenie wychowawcze	3 280 881,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 232 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4580	Pozostałe odsetki	265,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 473,95
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 548,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 579 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 508,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60
	4580	Pozostałe odsetki	935,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Kała Dużej Rodziny	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00
85504		Wspieranie rodziny	201 622,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615,00
85508		Rodziny zastępcze	23 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 617,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 617,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 155,22
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 120 028,49
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 924,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 304,89
90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 957,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 356,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90013		Behroniska dla zwierząt	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 378,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 276,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	501 076,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 924,93
	4300	Zakup usług pozostałych	65 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 191,10
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 573,47
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 075,02

	4260	Zakup energii	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 428,45
	4300	Zakup usług pozostałych	11 670,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
92116		Biblioteki	157 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 500,00
92195		Pozostała działalność	810 788,92
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 086,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 802,52
926		Kultura fizyczna	274 104,46
92601		Obiekty sportowe	132 976,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	428,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	4 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 009,46
92695		Pozostała działalność	140 167,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 017,97
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
		Razem:	27 274 971,11

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Projekt budżetu

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie na rok 2020

URZĄD MIASTA I GMINY
MIŁOMŁYN

z 2019 -10- 15

L. dz. 4495

Skierowano FIN

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt na 2020r.
1	Przychody z prowadzonej działalności	14 000,00 zł
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 000,00 zł
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł
C.	Inne źródła	13 000,00 zł
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł
3	Dotacje z budżetu gminy	300 432,00 zł
A.	Dotacja podmiotowa	300 432,00 zł
B.	Dotacja celowa	0,00 zł
C.	Dotacja na inwestycje	0,00 zł
4	Koszty ogółem	314 432,00 zł
A.	Wynagrodzenia i składniki do nich naliczane	142 702,00 zł
A.1	Wynagrodzenia osobowe	94 465,00 zł
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	26 540,00 zł
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	21 697,00 zł
B.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł
C.	Zakupy towarów i usług	28 000,00 zł
D.	Pozostałe koszty	143 730,00 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

4 254 000

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Miłomłynie
Zbigniew Rychowicz

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

2019 -11- 06

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stawisław Siwkowski

1

Część opisowa do projektu budżetu na 2020 rok

Ad. 1 Przychody z prowadzonej działalności	14 000,00 zł
<u>A. Wpływy z najmu i dzierżawy</u>	<u>1 000,00 zł</u>
<u>C. Inne źródła</u>	<u>13 000,00 zł</u>
w tym:	
• organizacja balu sylwestrowego	4 000,00 zł
• odpłatności uczestników w różnych imprezach	9 000,00 zł
 Ad.3 Dotacja z budżetu gminy	 300 432,00 zł
<u>A. Dotacja podmiotowa</u>	<u>300 432,00 zł</u>
 Ad.4 Koszty ogółem	 314 432,00 zł
<u>A. Wynagrodzenia i składniki do nich naliczane</u>	<u>142 702,00 zł</u>
<u>A.1. Wynagrodzenia osobowe</u>	<u>94 465,00 zł</u>
w tym:	
• dyrektor	48 114,00 zł ✓
• pracownik obsługi gospodarczej	37 440,00 zł ✓
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka"	6 343,00 zł
• nagrody uznaniowe -- 3%	2 568,00 zł ✓
<u>A.2. Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>26 540,00 zł</u>
w tym:	
• instruktor ds. muzyki	9 960,00 zł
• instruktor ds. śpiewu	6 600,00 zł
• instruktor yogi	8 980,00 zł
• różne prace zlecone m.in. obsługa balu sylwestrowego	1 000,00 zł ✓

A.3. Pochodne od wynagrodzeń 21 697,00 zł

w tym:

- składki ubezpieczenia społecznego finansowane przez płatnika 21 697,00 zł

C. Zakupy towarów i usług 28 000,00 zł

w tym:


- opał – 14t x 550,00 zł 7 700,00 zł ✓
- środki do utrzymania czystości 700,00 zł ✓
- woda 300,00 zł ✓
- papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 zł ✓
- akcesoria komputerowe 800,00 zł ✓
- program antywirusowy 600,00 zł ✓
- art. biurowe, tusz i toner do drukarek i kserokopiarek 2 000,00 zł ✓
- nagrody i słodycze dla uczestników różnych imprez 1 000,00 zł ✓
- ręczniki, mydło, herbata 225,00 zł ✓
- obsługa rachunkowo-księgowa 800,00 zł x 12 m-cy 9 600,00 zł ✓
- odbiór ścieków 560,00 zł ✓
- przesyłki polecone 100,00 zł ✓
- zakup usług dostępu do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne 600,00 zł ✓
- czyszczenie kominów 180,00 zł ✓
- abonament i połączenia komórkowe 360,00 zł ✓
- materiały do pracowni fotograficznej i plastycznej 800,00 zł ✓
- materiały na organizację konkursów i nagrody 800,00 zł ✓
- inne 1175,00 zł F1710

D. Pozostałe koszty 143 730,00 zł

w tym:

- urlopowe świadczenie socjalne 2 pracowników x 1 150,00 zł 2 300,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży 132,00 zł
- 11 m-cy x 1 pracowników x 12,00 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą 240,00 zł
- podróże służbowe 740,00 zł
- ubezpieczenie majątkowe i OC 900,00 zł
- obowiązkowe opłaty np. ZAiKS 300,00 zł
- wycieczka krajoznawcza 1 118,00 zł
- organizacja Dni Miłomłyna 50 000,00 zł (12730)
- Dożynki 2020 20 000,00 zł ✓
- Rekonstrukcja rozpoczęcia budowy Kanału Elbląskiego urodziny Kanału Elbląskiego 20 000,00 zł (116.000)
- Festiwal Młodych Talentów i Integracja Osób Niepełnosprawnych 15 000,00 zł (111 000)
- Regionalny przegląd zespołów ludowych 15 000,00 zł (111 000)
- organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych 6 500,00 zł
- wyposażenie 11 000,00 zł (15000)
- gry na konsolę 500,00 zł

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Miłomylu
Zbigniew Rochowicz



Projekt budżetu

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomylynie na rok 2020

URZĄD MIASTA I GMINY MIŁOMYLIN
Nr 2019 -10- 15
L. dz. 4494
Skierowano FIN

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt na 2020 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	168 992,10 zł
A.	Dotacja podmiotowa	0,00 zł
B.	Dotacja celowa	0,00 zł
C.	Dotacja na inwestycje	0,00 zł
4.	Koszty ogółem	170 992,10 zł
A.	Wynagrodzenia i składniki do nich naliczane	126 942,20 zł
A.1	Wynagrodzenia osobowe	106 587,20 zł
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	20 355,00 zł
B.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł
C.	Zakup towarów i usług	39 549,90 zł
5.	Pozostałe koszty	4 500,00 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

3 169 000

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Teresa Godek

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn 2019 -11- 06

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Część opisowa do projektu budżetu na 2020 r.:

Ad. 1 Przychody z prowadzonej działalności	2 000,00 zł
Ad. 1/C Usługi ksero	2 000,00 zł
Ad. 3 Dotacje z budżetu gminy	168 992,10 zł
Ad. 3/A Dotacja podmiotowa	168 992,10 zł
Ad. 4 Koszty ogółem	170 992,10 zł
Ad. 4/A Wynagrodzenia i składniki do nich naliczane	126 942,20 zł
Ad. 4/A.1 Wynagrodzenia osobowe	106 587,20 zł
w tym:	
• dyrektor jednostki	50 338,20 zł ✓
• pracownik biblioteki łącznie z obsługą gospodarczą	45 600,00 zł ✓
• roczna nagroda indywidualna	7 771,00 zł ✓
8,5 % od 91 402,00 zł	
• nagrody uznaniowe dla pracowników – 3%	2 878,00 zł ✓
Ad. 4/A.3 Pochodne od wynagrodzeń	20 355,00 zł
w tym:	
• składki ubezpieczenia społecznego finansowane przez płatnika	19 115,00 zł
• składki na rzecz Funduszu Pracy	1 240,00 zł

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Teresa Zaprawa
Urząd Miasta i Gminy

[Signature]

Milomłyn 2019 - 11 - 06

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

[Signature]
Stanisław Siwkowski

Ad.4/C Zakup towarów i usług	39 549,90 zł
w tym:	
• środki do utrzymania czystości	600,00 zł
• energia elektryczna	4 000,00 zł
• woda	200,00 zł
• papier do urządzeń kserograficznych i drukarek	600,00 zł
• akcesoria komputerowe	1 000,00 zł
• art. biurowe łącznie z tuszem i tonerem	2 000,00 zł
• obsługa rachunkowo-księgowa	9 000,00 zł
12 m-cy x 750,00 zł	
• odbiór ścieków	300,00 zł
• książki	6 500,00 zł
• przesyłki polecone	200,00 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet i telefonii stacjonarnej	1 300,00 zł
• telefon komórkowy	1 200,00 zł
• czyszczenie kominów, legalizacja gaśnic	100,00 zł
• opał	3 500,00 zł
• opłata za monitoring w zakresie ochrony + wyciszenie alarmu w systemie	900,00 zł
• program antywirusowy	1 000,00 zł
• prenumerata czasopism	1 100,00 zł
• abonament za stronę internetową	400,00 zł
• licencja do programu MAK+ do katalogowania książek	500,00 zł
• wymiana pojemnika ciśnieniowego do pieca C.O.	800,00 zł
• usługi remontowe	1 000,00 zł
• pozostałe	3 349,90 zł

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Teresa Godek

Urząd Miasta i Gminy

Milomłyn 2019 -11- 06

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Ad. 5 Pozostałe koszty

- urlopowe świadczenia socjalne pracowników
2 osoby x 1 150,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży
11 m-cy x 2 osoby x 12,00 zł
- ekwiwalent za środki BHP
(mydło, ręczniki, fartuchy, okulary korekcyjne)
- ubezpieczenie majątkowe
- szkolenie BHP okresowe
- szkolenia

4 500,00 zł

2 300,00 zł

264,00 zł

1 000,00 zł

300,00 zł

300,00 zł

336,00 zł

**MIEJSKO - GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
14-140 Miłomłyn, ul. Ostródzka 16
Regon: 519587213; NIP: 741 484842

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Teresa Godek

Godek Teresa

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

2019 -11- 06

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski