

**Zarządzenie Nr 186/2020**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn**  
**z dnia 6 listopada 2020 r.**

**w sprawie: projektu budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2021 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 2021 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 2021 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 Miłomłynie**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2021 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 2020 r. , poz. 713 ) 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 **38 803 158,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25 109 522,48 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13 693 636,06 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **41 720 562,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25 055 580,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 664 982,07 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 16 607 982,07 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: 10 134 839,54 zł
- 2) wydatki w wysokości : 7 651 185,26 zł

4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
  - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Przychody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 7:
  - 1) przychody : 827 404 zł
  - 2) wydatki : 827 404 zł.

### § 3

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 917 404 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 827 404,00 zł,
- 2) kredytów w kwocie - 600 000,00 zł,
- 3) pożyczek w kwocie- 1 400 000,00 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 90 000 zł

### § 4

Przychody budżetu w wysokości 3 457 404 zł, rozchody w wysokości 540 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 5 500 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 000 000,00 zł.

#### **§ 6**

1. Ustala się dochody w kwocie 115 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 113 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 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 2020r., poz. 1219 ze zm.):

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

#### **§ 8**

Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 252 985,29 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 252 985,29 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### **§ 9**

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

#### **§ 10**

1. Rezerwa ogólna wynosi: 44 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi: 76 000 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu (§ 5 pkt 2).

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 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr .... z dnia .....-  
Dochody budżetu gminy na 2021r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
600			Transport i łączność	85 000,00
			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	45 000,00
			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	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00
			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	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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	4 000,00
750			Administracja publiczna	450 236,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 610,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	39 626,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 110,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 610,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 610,48
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
751			Urzędy naczelnich 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 naczelnich 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
752			Obrona narodowa	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75295		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 793 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 169 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		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	2 528 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00



		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 000,00
			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	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 924 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 884 592,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	7 337 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 305 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 305 505,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 005 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 005 516,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 245,00
801			Oświata i wychowanie	266 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 000,00
			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	9 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	257 580,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	99 630,00
		0830	Wpływy z usług	157 950,00
852			Pomoc społeczna	1 804 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 418,00
	85203		Ośrodki wsparcia	869 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	869 996,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	39 193,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	349 720,00
	85216		Zasiłki stałe	288 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	287 097,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	91 387,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 840,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	116 930,00
	85295		Pozostała działalność	15 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 033,00
855			Rodzina	8 135 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 212 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 209 730,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 715 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
		2010	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	2 685 565,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00

	85504		Wspieranie rodziny	189 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	189 449,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 565,00
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 109 522,48</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 610,48

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	01095		Pozostała działalność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
600			Transport i łączność	2 444 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 444 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 444 961,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	450,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
750			Administracja publiczna	914 993,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	914 993,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	914 993,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	914 993,30
		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	914 993,30
801			Oświata i wychowanie	1 165 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 165 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 165 057,00
851			Ochrona zdrowia	3 402 195,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 402 195,84
	85195		Pozostała działalność	3 402 195,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 402 195,84
		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	3 402 195,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 461 039,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 461 039,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 461 039,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 461 039,92
		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	5 461 039,92
926			Kultura fizyczna	149 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	149 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 939,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 693 636,06</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 778 229,06
<b>Ogółem:</b>				<b>38 803 158,54</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>10 134 839,54</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr ..... z dnia ..... -Wydatki budżetu gminy na 2021r.**

Dział	Prozabik	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			01010	37 800,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	
			01030	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	
			2850	10 500,00	10 500,00	0,00	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	
800			80014	4 460 215,86	329 315,86	327 315,86	153 959,00	173 356,86	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 130 900,00	4 130 900,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	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	
			4120	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	
80016			3020	4 420 215,86	289 315,86	287 315,86	113 959,00	173 356,86	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 130 900,00	4 130 900,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	88 960,00	88 960,00	88 960,00	88 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	7 724,00	7 724,00	7 724,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	15 121,00	15 121,00	15 121,00	15 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	2 154,00	2 154,00	2 154,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4230	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	
			4300	68 583,45	68 583,45	68 583,45	68 583,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	7 752,00	7 752,00	7 752,00	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	
8050			6050	4 130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 900,00	4 130 900,00	0,00	0,00	0,00	
830			63095	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	
			4210	1 500,00	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	
700			4300	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	
			70005	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	





Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydziałki bieżące				z tego:				z tego:				Wydziałki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
					wydatki jednostek budżetowych,	wyposażenia i sprzętu od szafowych zadań	wydatki związane z realizacją ich szafowych 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,	wpłaty 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			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 600,00	27 600,00	0,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 050,00	68 050,00	0,00	68 050,00	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 458,11	94 458,11	0,00	0,00	0,00	0,00	94 458,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 717,89	17 717,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 717,89	0,00	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	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zarobkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	202 040,00	202 040,00	0,00	202 040,00	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	218 237,62	218 237,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 237,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	40 935,68	40 935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 935,68	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	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	0,00	0,00	
		4410	Potróżne służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 350,00	41 350,00	0,00	41 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4630	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 807,27	11 807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 214,74	2 214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 599,00	3 599,00	0,00	3 599,00	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	
		6057	Wydziałki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydziałki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydziałki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	791 388,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 388,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydziałki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 571,93	40 571,93	0,00	40 571,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 571,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					Wydanki bieżące				Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3			
					Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki odliczalne	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inaczej finansowane z budżetu państwa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisania wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 071,93	20 071,93	0,00	20 071,93	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	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	76 370,00	76 370,00	73 893,00	2 477,00	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	59 904,00	59 904,00	59 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 858,00	1 858,00	1 858,00	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 ubezpieczenie społeczne	10 617,00	10 617,00	10 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudnialcy	926,00	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085			Pozostała działalność	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,99	20,99	20,99	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	856,74	856,74	856,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrota narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75295			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 900,00	128 700,00	30 000,00	99 700,00	2 000,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75405			Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2300			Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Odumierała siła pożarne	438 900,00	114 900,00	30 000,00	84 900,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenie 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			









Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wysokość budżetowa	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od osób naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60150			Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i miodu pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	500 056,00	500 056,00	500 056,00	500 056,00	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	424 860,00	424 860,00	424 860,00	424 860,00	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	73 428,00	73 428,00	73 428,00	73 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Przeznalca działalności	174 733,00	174 733,00	172 733,00	96 879,00	76 854,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	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	79 989,00	79 989,00	79 989,00	79 989,00	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	13 837,00	13 837,00	13 837,00	13 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 053,00	2 053,00	2 053,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	74 854,00	74 854,00	74 854,00	74 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 173 838,41	140 000,00	127 260,00	69 820,00	57 740,00	12 240,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 838,41	4 033 838,41	0,00	0,00
85153			Zwiększenie niekumulacji	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	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
85154			Przewidywalnie alkoholizmi	113 000,00	100 280,00	100 280,00	69 520,00	30 740,00	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 sownyzyszczeniem	12 240,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	170,00	170,00	170,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	19 140,00	19 140,00	19 140,00	0,00	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące				z tego:				Wydanki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wzrost w składach do spraw handlowego		
					7	8	9	10	11	12	13	14					15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85195			Resztą działość	4 033 938,41	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 938,41	4 033 938,41	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 348 403,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 403,71	3 348 403,71	0,00	0,00	0,00
	6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 534,70	685 534,70	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 858 582,34	2 858 582,34	1 077 272,34	551 897,00	525 285,34	869 996,00	911 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	438 400,00	438 400,00	438 400,00	0,00	438 400,00	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	438 400,00	438 400,00	438 400,00	0,00	438 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Części wsparcia	869 996,00	869 996,00	0,00	0,00	0,00	869 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołowszemu	869 996,00	869 996,00	0,00	0,00	0,00	869 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przewożenia przemocy w rodzinie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup mieszkań i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne pociągane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 193,00	39 193,00	39 193,00	0,00	39 193,00	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	39 193,00	39 193,00	39 193,00	0,00	39 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 720,00	389 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Świadczenia społeczne	389 720,00	389 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Dotacji refleksyjne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	288 597,00	288 597,00	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
	2850		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz pieniężni	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		Świadczenia społeczne	287 097,00	287 097,00	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
	4550		Pozostałe dotacji	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		Części pomocy społecznej	431 830,56	431 830,56	429 095,56	388 194,00	30 901,56	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe przeznaczone do wydatków	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 882,00	305 882,00	305 882,00	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	29 412,00	29 412,00	29 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					z tego:				z tego:				z tego:				z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wypa-rodzenia i zadania inwestycyjne	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowania uciążliwych zadań 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 budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 250,00	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	9 301,56	9 301,56	0,00	9 301,56	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 103,78	161 003,78	161 003,78	153 683,00	7 310,78	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 160,00	118 160,00	118 160,00	118 160,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 116,00	22 116,00	22 116,00	22 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Składowościowy	3 147,00	3 147,00	3 147,00	3 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	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	0,00
		4410	Podróż 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	4 650,78	4 650,78	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
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	156 930,00	156 930,00	156 930,00	156 930,00	0,00	0,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		3110	Świadczenia społeczne	156 930,00	156 930,00	156 930,00	156 930,00	0,00	0,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Porozumienia członkowskie	34 612,00	34 612,00	34 612,00	34 612,00	0,00	0,00	34 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	333 750,00	333 750,00	333 750,00	333 750,00	0,00	0,00	333 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świadczenia socjalne	285 750,00	285 750,00	285 750,00	285 750,00	0,00	0,00	285 750,00	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	14 210,00	14 210,00	14 210,00	14 210,00	0,00	0,00	14 210,00	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:									
					Wydaki bieżące				z tego:			wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydaki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydanie do wydatków budżetowych			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		4010	Wynagrodzenia osobowo pracownikom	203 800,00	203 800,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 433,00	35 433,00	35 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sołecznostkowy	5 181,00	5 181,00	5 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 086,00	9 086,00	9 086,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Sypialnie dla uczniów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rozdział	8 525 604,52	8 525 604,52	8 525 604,52	237 114,00	127 250,52	0,00	7 852 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wytworcowe	5 214 830,00	5 214 830,00	48 848,00	37 188,00	11 780,00	0,00	5 165 882,00	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
		2850	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 165 882,00	5 165 882,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 448,00	2 448,00	2 448,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 381,00	5 381,00	5 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sołecznostkowy	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Przebiegi odsieki	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				Z tego:									
					Wydanki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od osób naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje i zaliczenia budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 784 436,52	2 784 436,52	174 227,52	145 323,00	28 604,52	0,00	2 610 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	2 608 359,00	2 608 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 232,00	118 232,00	118 232,00	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 wynagrodzenia roczne	7 045,00	7 045,00	7 045,00	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	18 871,00	18 871,00	18 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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 pocztowych	7 624,00	7 624,00	7 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	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			Pozostałe odszoki	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
85504			Wskazania rodzinny	238 787,00	238 787,00	56 618,00	54 803,00	1 015,00	0,00	183 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Świadczenia społeczne	183 149,00	183 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 862,00	7 862,00	7 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 095,00	1 095,00	1 095,00	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	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
4300			Zakup usług pocztowych	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	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
85506			Rodzinny zasiłek	68 006,00	68 006,00	68 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 006,00	68 006,00	68 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wycinki majątkowe	Wydatki i zakłady 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 wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składowki należne	z tego: wypłaty związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłata niekładowa, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 565,00	17 565,00	17 565,00	0,00	17 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 565,00	17 565,00	17 565,00	0,00	17 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9001			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 565,00	17 565,00	17 565,00	0,00	17 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9003			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 974 194,42	386 012,89	386 012,89	0,00	386 012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 181,53	5 531 181,53	57 000,00	0,00			
9004			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 531 181,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 181,53	5 531 181,53	0,00	0,00			
9005			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 083 285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 285,25	3 083 285,25	0,00	0,00			
9006			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 896,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 896,28	2 467 896,28	0,00	0,00			
9007			Czyszczenie ulic i wsi	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9008			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			
9009			Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9010			Różne opłaty i składki	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			
9011			Urządzenie zielonej infrastruktury	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9012			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9013			Zakup usług pozostałych	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			
9014			Schodniki dla zwierząt	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9015			Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9016			Oświetlenie ulic, placów i ogół	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9017			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			
9018			Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9019			Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9020			Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9021			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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			
9022			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			
9023			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			
9024			Pozostwa działalności	220 512,89	163 512,89	163 512,89	0,00	163 512,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00			
9025			Zakup materiałów i wyposażenia	76 384,74	76 384,74	76 384,74	0,00	76 384,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9026			Zakup usług pozostałych	87 128,15	87 128,15	87 128,15	0,00	87 128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9027			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00			
9028			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 199,06	502 412,62	502 412,62	0,00	502 412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 756,44	11 756,44	0,00	0,00			
9029			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 609,06	322 952,62	322 952,62	0,00	322 952,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 756,44	11 756,44	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od osób naliczanych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu 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 szczególnym celu 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		
					248 230,00	0,00	0,00	0,00	248 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów	9 425,73	9 425,73	0,00	0,00	9 425,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	0,00	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	35 412,66	35 412,66	0,00	0,00	35 412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 984,23	9 984,23	0,00	0,00	9 984,23	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	11 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 756,44	11 756,44	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	178 860,00	178 860,00	0,00	0,00	0,00	178 860,00	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	178 860,00	178 860,00	0,00	0,00	0,00	178 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92166		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	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		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez wyznaczonego	3 500,00	3 500,00	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		
928	92801		Kultura fizyczna	428 209,00	169 209,00	75 209,00	23 259,00	51 950,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Obiekty sportowe	35 559,00	35 559,00	35 559,00	23 259,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342,00	3 342,00	3 342,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia personelu	19 440,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup energii	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92805			Pozostała działalność	332 650,00	132 650,00	38 650,00	0,00	39 650,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez wyznaczonego	93 000,00	93 000,00	93 000,00	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:				41 720 662,64	25 055 580,47	13 728 701,16	9 928 620,00	3 900 001,16	1 463 426,00	9 377 642,00	385 371,31	0,00	1 000 000,00	16 684 982,07	16 607 982,07	10 651 649,63	57 800,00	0,00		

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

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w złotych														
					Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r.					w tym źródła finansowania					w tym źródła finansowania				
					Rok budżetowy 2021	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w relacji Liwa-Lubiet - opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Lubiet (Fundusz sołecki)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomłyn-Wielkie-Skarp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 278,00	138 707,00	827 404,00	0,00	1 449 167,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Liwa- Rogowo - etap II	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 657,00	63 863,00	0,00	600 000,00	995 794,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 149001N na odcinku Majdany Wielkie-Skarp - opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 149506 N w Miłomłynnie - ul. Kolejowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej - opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn		
7	750	75023	6057,6059,60	E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych	1 086 529,69	171 536,39	0,00	0,00	914 993,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
8	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
9	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynnie	1 226 376,00	61 319,00	1 165 057,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
10	851	85195	6057,6059	Budowa rzęzi solankowej w Miłomłynnie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	4 033 938,41	685 534,70	0,00	0,00	3 348 403,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
11	900	90001	6057,6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomłynnie - etapy I i II	5 531 181,53	1 067 896,28	0,00	1 400 000,00	3 063 285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
12	921	92109	6050	Montaż instalacji grzewczej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Likasajnach (Fundusz sołecki)	11 756,44	11 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
13	926	92695	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomłynnie	260 000,00	110 061,00	149 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
<b>Ogółem:</b>					12 149 782,07	2 108 103,81	1 314 996,00	1 400 000,00	7 326 652,26	4 458 200,00	827 404,00	600 000,00	2 444 961,00	0,00	0,00				
<b>Razem:</b>					16 607 982,07				57 000,00										

Podwyższenie kapitału dla PCK sp. z o.o. w Miłomłynnie (9009556010) cel:

- Budowa gminnej sieci wodociągowej w relacji Gli Mły - Gli Wieki - opracowanie dokumentacji
- Rozbudowa gminnej sieci wod-kan wzdłuż ul. Jeziołnej w Miłomłynnie - opracowanie dokumentacji
- Rozbudowa gminnej sieci wod-kan przy ul. Polnej w Miłomłynnie - opracowanie dokumentacji

OGÓŁEM

16 664 982,07



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**  
**Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr ..... z dnia .....**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					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.		
									wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750	75011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Administracja publiczna	39 628,00	39 628,00	0,00	39 628,00	39 628,00	39 628,00	39 628,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy województwa	39 628,00	39 628,00	0,00	39 628,00	39 628,00	39 628,00	39 628,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z budżetem powiatowo-gminnym) ustawami	30 828,00	30 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wytygodnienie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	36 126,00	36 126,00	36 126,00	36 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025,00	1 025,00	0,00	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
		75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00	1 025,00	0,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z budżetem powiatowo-gminnym) ustawami	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	147,27	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	20,99	20,99	20,99	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	856,74	856,74	856,74	856,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	869 998,00	869 998,00	0,00	869 998,00	869 998,00	869 998,00	869 998,00	0,00	0,00	869 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Osobistych wsparcia	869 998,00	869 998,00	0,00	869 998,00	869 998,00	869 998,00	869 998,00	0,00	0,00	869 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z budżetem powiatowo-gminnym) ustawami	869 998,00	869 998,00	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
		2020	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	869 998,00	869 998,00	869 998,00	869 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 102 309,00	8 102 309,00	0,00	8 102 309,00	8 102 309,00	143 519,00	107 805,00	35 714,00	0,00	7 958 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 209 730,00	5 209 730,00	0,00	5 209 730,00	5 209 730,00	43 848,00	37 183,00	6 680,00	0,00	5 165 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkami powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 209 730,00	5 209 730,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 165 882,00	5 165 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 381,00	5 381,00	5 381,00	5 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	559,00	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Szkolenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 685 565,00	2 885 565,00	0,00	2 885 565,00	2 685 565,00	75 800,00	65 132,00	10 674,00	0,00	2 609 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 685 565,00	2 685 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 609 359,00	2 609 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4060			Dotacje wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 062,00	10 062,00	10 062,00	10 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 624,00	6 624,00	6 624,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspierania rodziny	189 449,00	189 449,00	0,00	189 449,00	189 449,00	6 300,00	5 485,00	815,00	0,00	183 149,00	0,00	0,00	0,00	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	189 449,00	189 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	183 149,00	183 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 606,00	4 606,00	4 606,00	4 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	784,00	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekrotne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	17 585,00	17 585,00	0,00	17 585,00	17 585,00	17 585,00	17 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 585,00	17 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00	17 585,00	17 585,00	17 585,00	17 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem:</b>				<b>9 612 956,00</b>	<b>9 612 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 612 956,00</b>	<b>9 612 956,00</b>	<b>184 170,00</b>	<b>144 856,00</b>	<b>39 214,00</b>	<b>869 996,00</b>	<b>7 963 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.  
Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr ..... z dnia .....**

w złotych

Dział	Rezerwa	§ / gmin	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bezzwrotne	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	z tego:				
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zainicjowanie bezzwezwrotne				świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drinoi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z tytułu na zadania bezzwrotne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Dotacje celowe otrzymane z tytułu na zadania bezzwrotne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
			<b>Razem:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Plan przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Klasyfikacja budżetowa przychodów/wydatków	Treść zgodnie z klasyfikacją budżetową	Kwota
<b>Przychody RFIL</b>		<b>827 404,00</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	827 404,00
<b>Wydatki RFIL</b>		<b>827 404,00</b>
600	Transport i łączność	827 404,00
60016	Drogi publiczne gminne	827 404,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 404,00
Nazwa zadania	Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomłyn-Wielimowo - etap II	827 404,00

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		38 803 158,54
2.	Planowane wydatki		41 720 562,54
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 917 404,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 917 404,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 457 404,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 400 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905,906	827 404,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	630 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>540 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	305 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	235 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Sołectwa</b>		
1	Sołectwo Bagińsko	11 700,00
2	Sołectwo Boguszewo	21 412,66
3	Sołectwo Bynowo	22 984,23
4	Sołectwo Dębinka	14 929,93
5	Sołectwo Ligi	20 037,53
6	Sołectwo Liksajny	21 756,44
7	Sołectwo Liwa	48 031,14
8	Sołectwo Majdany Wielkie	17 925,73
9	Sołectwo Malinnik	14 242,36
10	Sołectwo Tarda	15 028,15
11	Sołectwo Wielimowo	14 291,48
12	Sołectwo Winiec	15 273,71
13	Sołectwo Wólka Majdańska	15 371,93
<b>Ogółem:</b>		<b>252 985,29</b>

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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomylynie	0,00	248 230,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylynie	0,00	176 860,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	754	75495	2820	Zawody sportowo-pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych	0,00	0,00	2 000,00
2	801	80113	2820	Dowódz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych	0,00	0,00	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	869 996,00
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	Promocja lokalnych twórców rękodzieła oraz lokalnych produktów w formie jarmarku	0,00	0,00	1 500,00
7	921	92195	2820	Organizacja warsztatów kulinarnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych miasta i gminy Miłomłyn	0,00	0,00	2 000,00
8	926	92695	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
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	70 000,00
10	926	92695	2820	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia	0,00	0,00	5 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>425 090,00</b>	<b>1 038 736,00</b>
							<b>1 463 826,00</b>

**Podstawowe założenia do projektu budżetu na 2021r.**

Do opracowania projektu budżetu na 2021r. przyjęto następujące założenia dotyczące dochodów gminy:

1. dochody podatkowe – wzrost w stosunku do roku 2020 o 3,9%
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 2020.

Wydatki budżetu na 2021 rok zaplanowano uwzględniając następujące założenia:

1. Wynagrodzenia – wzrost o 200 zł w stosunku do wynagrodzenia brutto, w przypadku osób, których wynagrodzenie zasadnicze jest wyższe od najniższej krajowej, o której mowa w pkt 4.
2. Wydatki rzeczowe- na poziomie roku 2020.
3. Wynagrodzenia dla nauczycieli – na poziomie miesiąca września roku 2020.
4. Najniższa kwota wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na pełen etat nie może być niższa niż minimalna krajowa na poziomie 2800 zł powiększona o przysługujący dodatek stażowy.

## DOCHODY

Planowane dochody gminy w projekcie uchwały budżetowej przyjęto w wysokości 38 803 158,54 zł i jest to 137,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2020, z tego planowane dochody majątkowe wynoszą 13 693 636,06 zł, dochody bieżące 25 109 522,48 zł.

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

Rodzaj dochodów	Kwota	% w stosunku do dochodów
<b>Dochody bieżące</b>	<b>25 109 522,48</b>	<b>64,7</b>
<b>w tym:</b>		
- dotacje celowe na zadania zlecone	9 012 956	
- dotacje celowe na zadania własne	884 327	
- subwencje	7 337 266	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 884 592	
-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	40 000	
- pozostałe dochody bieżące	4 445 238	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	148 533	
- środki na projekty realizowane z udziałem środków UE	356 610,48	
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>13 693 636,06</b>	<b>35,3</b>
<b>w tym:</b>		
- pochodzące ze sprzedaży mienia	155 000	
- z przekształceń	450	
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych z UE	9 778 229,06	
- pozostałe dotacje na inwestycje	3 759 957	
<b>Razem:</b>	<b>38 803 158,54</b>	<b>100</b>



Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do roku 2020 wynoszą 101,5 %, subwencja w części wyrównawczej 107,9 %, w części równoważącej 102 %, w części oświatowej 100,8 %.

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

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

Wpływy ze sprzedaży gruntów zaplanowano w kwocie 150 000 zł.

**Dział 020 Leśnictwo – 7 000 zł**

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

**Dział 600 Transport i łączność - 2 529 961 zł**

Planowane wpływy wynikają z dofinansowania z Powiatowego Biura Pracy do organizowanych robót publicznych pracowników - 45 000 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 - II etapy- 2 444 961 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 195 450 zł**

Dochody tego działu dotyczą wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste – 20 000 zł, dzierżawy mienia, czynszów–159 000 zł, przekształceń prawa użytkowania wieczystego – 450 zł, sprzedaży mienia 5 000 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od sprzedaży na raty przyjęto w wysokości 4 000 zł. Dochody z tytułu użytkowania i służebności oraz pozostałe - 7000 zł

**Dział 750 Administracja publiczna – 1 365 229,78 zł**

Dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych przez pracownika Urzędu Stanu Cywilnego, działalności gospodarczej i zarządzania kryzysowego została przyznana w

wysokości 39 626 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)– 25 000 zł, wpłaty na promocję gminy - 3500 zł. Dofinansowanie do realizacji projektu E- Miłomłyn ze środków UE - 1 271 603,78 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 – 6 793 892 zł**

Planowane dochody dotyczą wpływów z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 301 000 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn – 20 000 zł.

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

1. podatek od nieruchomości – 2 450 000 zł
2. podatek rolny – 510 000 zł
3. podatek leśny - 236 000 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 25 000 zł.

Dochody z opłaty miejscowej planuje się na poziomie 11 000 zł, z opłaty targowej 1 000 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 - 115 000 zł.

Dochody z tytułu umieszczania infrastruktury technicznej w pasie drogowym– 41 500 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów na poziomie 2 884 592 zł, od osób prawnych na poziomie 40 000 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia – 7 337 266 zł**

W dochodach ujęto kwoty subwencji podanych we wskaźnikach z Ministerstwa Finansów. Subwencja ogólna na funkcjonowanie oświaty w gminie ze wstępnych wyliczeń wynosi 4 305 505 zł. Część wyrównawczą subwencji przyjęto w kwocie 3 005 516 zł, część równoważącą 26 245 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie - 1 431 637 zł**

Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Miłomłynie, Bynowie i Liwie zaplanowano w wysokości 9 000 zł, za wykup obiadów przygotowywanych przez stołówkę szkolną 257 580 zł. Pozostała kwota - 1 165 057 zł dotyczy dotacji w ramach poprawy efektywności energetycznej budynku Sz.P. w Miłomłynie.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia - 3 402 195,84 zł**

Dofinansowanie ze środków UE do budowy tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 3 402 195,84 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna – 1 804 114 zł**

Wysokość dotacji przyjęto do budżetu na podstawie wstępnych wyliczeń przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja na funkcjonowanie Domu Środowiskowego 869 996 zł. , na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 39 193 zł, na zasiłki okresowe i pomoc w naturze 349 720 zł, na zasiłki stałe 287 097 zł, na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 91 387 zł. Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych przewidziano w wysokości 15 840 zł.

Dochody z tytułu refundacji zatrudnienia 8 osób w ramach prac społecznie użytecznych 15 033 zł. Pomoc w zakresie dożywiania 116 930 zł.

#### **Dział 855 Rodzina - 8 135 209 zł**

Na świadczenia rodzinne i alimentacyjne dotacja celowa wynosi 2 685 565 zł, na świadczenia wychowawcze 5 209 730 zł. Dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 16 000 zł. Realizacja programu "Dobry Start"- 189 449 zł. Składki zdrowotne - 17 565 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 495 039,92 zł**

Ujęto dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska 4000 zł, środki na utylizację azbestu 30 000 zł. Dofinansowanie ze środków UE na rozbudowę oczyszczalni ścieków - 5 461 039,92 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 200 zł**

Dochody w ramach działu dotyczą wynajmu świetlic wiejskich - 200 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna - 149 939 zł**

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu do remontu budynku na stadionie miejskim- II etap - 149 939 zł.

**WYDATKI**

Planowane wydatki budżetowe na rok 2021 wynoszą 41 720 562,54 zł i jest to 140,7% przewidywanego wykonania w 2020 roku.

**Struktura wydatków przedstawia się następująco:**

<b>Rodzaj wydatków</b>	<b>Kwota</b>	<b>% w stosunku do wydatków ogółem</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	25 055 580,47	60%
<b>w tym:</b>		
• wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9 928 620	
• wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 800 081,16	
• dotacje na zadania bieżące	1 463 826	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 377 682	
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	385 371,31	
• wydatki na obsługę długu	100 000	
<b>Wydatki majątkowe</b>	16 664 982,07	40%
<b>w tym:</b>		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 607 982,07	
o inwestycje z programów finansowanych ze środków UE	10 651 649,63	
• objęcie udziałów w spółce	57 000	
<b>Razem:</b>	<b>41 720 562,54</b>	<b>100 %</b>

**W ramach środków planowanych na inwestycje - 16 607 982,07 zł przewiduje się wykonanie następujących zadań:**

1 . Budowa sieci wodociągowej w relacji Liwa-Lubień - opracowanie dokumentacji	12 300,00
2. Budowa wodociągu w miejscowości Lubień (Fundusz sołecki)	15 000,00
3. Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomłyn-Wielimowo - etap II	2 415 278,00
4 . Przebudowa drogi gminnej na odcinku Liwa- Rogowo - etap II	1 659 657,00
5. Przebudowa drogi gminnej nr 149001N na odcinku Majdany Wielkie-Skarpa -opracowanie dokumentacji	28 290,00
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 149506 N w Miłomłynie - ul. Kolejowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej - opracowanie dokumentacji	27 675,00
7. E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych	1 086 529,69
8. Zakup samochodu dla OSP Miłomłyn	300 000,00
9. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynie	1 226 376,00
10. Budowa tężni solankowej w Miłomłynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	4 033 938,41
11. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomłynie - etapy I i II	5 531 181,53
12. Montaż instalacji grzewczej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Liksajnach (Fundusz sołecki)	11 756,44
13. Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomłynie	260 000,00

Ponadto planuje się podwyższyć kapitał dla PGK sp. zo.o. w Miłomłynie na kwotę 57 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie zadań wodno-kanalizacyjnych.

**W 2021r. z budżetu gminy planuje się udzielić następujące dotacje na łączną kwotę 1 463 826 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 placówek edukacyjnych PSONI 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	869 996,00

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	Promocja lokalnych twórców rękodzieła oraz lokalnych produktów w formie jarmarku	1 500,00
7	Organizacja warsztatów kulinarnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych miasta i gminy Miłomłyn	2 000,00
8	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
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	70 000,00
10	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia	5 000,00
11	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie - dotacja podmiotowa	248 230,00
12	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie- dotacja podmiotowa	176 860,00

**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 – 39 626 zł
2. aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców – 1 025 zł
3. prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie - 869 996 zł
4. świadczenia rodzinne – 2 685 565 zł
5. świadczenia wychowawcze – 5 209 730 zł
6. wspieranie rodziny - 189 449 zł
7. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne- 17 565 zł

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

<b>Bagieńsko</b>	1	Zakup materiału do remontu drogi gminnej do miejscowości Faltyjanki (kruszywo, tłuczeń, destrukta lub inny o podobnych właściwościach)	60016§4210	7 000,00
901079	2	Zakup usługi równania i wałowania nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Faltyjanki	60016§4300	1 000,00
	3	Zakup napojów, wyżywienia i nagród dla uczestników rodzinnych festynów oraz rodzinnych zawodów sportowych zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka	92695§4210	1 500,00
	4	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku na stoisku soleckim i materiałów do budowy wieńca dożynkowego	75075§4210	1 200,00
	5	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	90015§4300	1 000,00
				<b>Razem:</b>
<b>Boguszewo</b>	1	Naprawa dróg gminnych (połnych) w Zalewie	60016§4270	2 000,00
901080	2	Usługa zlecająca skoszenie terenów gminnych w m. Zalewo i Boguszewo	90095§4300	2 000,00
	3	Remont świetlicy wiejskiej w Boguszewie	92109§4270	17 412,66
			<b>Razem:</b>	<b>21 412,66</b>
<b>Bynowo</b>	1	Wykonanie miejsca na ognisko, przygotowanie gruntu na boisku soleckim	90095§4300	6 000,00
901094	2	Zakup stołów i ławek ogrodowych	90095§4210	2 000,00

	3	Doprowadzenie do porządku zbiornika PPOŻ oraz wykonanie rampy	75412§4300	5 000,00
	4	Zakup stojaków na rowery przy świetlicy wiejskiej	90095§4210	1 000,00
	5	Zakup destruktu do remontu dróg dojazdowych w sołectwie	60016§4210	2 000,00
	6	Remont siłowni w świetlicy wiejskiej	92109§4300	6 984,23
			<b>Razem:</b>	<b>22 984,23</b>
<b>Dębinka</b>	1	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	90095§4210	200,00
901095	2	Remont drogi - usługa	60016§4270	14 729,93
			<b>Razem:</b>	<b>14 929,93</b>
<b>Ligi</b>	1	Remont świetlicy wiejskiej w m. Karnity	92109§4270	6 000,00
901096	2	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i placu zabaw w m. Karnity	90095§4210	7 537,53
	3	Zakup materiału do remontu dróg sołeckich	60016§4210	3 000,00
	4	Zakup materiału na remont pomostu w m. Ligi	60016§4210	3 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>20 037,53</b>
<b>Liksajny</b>	1	Instalacja grzewcza w świetlicy - II etap	92109§6050	11 756,44
901082	2	Renowacja boiska przy świetlicy		
	a)	zakup materiałów	92695§4210	1 000,00
	b)	zakup usługi	92695§4300	2 500,00
	3	Organizacja dożynek sołeckich		
	a)	zakup produktów	75075§4210	1 000,00
	b)	usługa muzyczna	75075§4300	1 000,00
	4	Zakup i ułożenie polbruku przy świetlicy	92109§4210-3500 92109§4300-1000	4 500,00



			<b>Razem:</b>	<b>21 756,44</b>
<b>Liwa</b>	1	Remont części ul. Krzywej i Zielonej w Liwie	60016§4270	20 000,00
901078	2	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Liwie	90095§4210	8 031,14
	3	Budowa wodociągu do miejscowości Lubień w ramach usług	01010§6050	15 000,00
	4	Organizacja imprez okolicznościowych Dzień Dziecka, Dożynki Sołeckie i gminne, rekreacyjno-sportowy piknik rodzinny		
	a	na usługi	92695§4300	1 500,00
	b	zakup materiałów	92695§4210	3 500,00
				<b>Razem:</b>
<b>Majdany Wielkie</b>	1	Środki czystości	92109§4210	500,00
901097	2	Zakup akcesoriów i paliwa do kosiarki	90095§4210	500,00
	3	Usługa organizacyjna imprez kulturalnych, okolicznościowych i rekreacyjno-sportowych	92695§4300	4 000,00
	4	Wyposażenie świetlicy w Majdanach Wielkich	92109§4210	2 925,73
	5	Remont świetlicy w Majdanach Wielkich	92109§4270	10 000,00
				<b>Razem:</b>
<b>Malinnik</b>	1	Doposażenie placu zabaw	90095§4210	14 242,36
901099			<b>Razem:</b>	<b>14 242,36</b>
<b>Tarda</b>	1	Paliwo, olej, części do kosiarki	90095§4210	600,00
901106	2	Serwis toalety przenośnej	90095§4300	600,00
	3	Spotkanie „Sołecki Dzień Seniora” zakup artykułów i materiałów do przygotowania poczęstunku	75075§4210	1 000,00
	4	Piknik sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka		
	a)	oprawa muzyczna	92695§4300	300,00

	b)	opłata ZAIKS	92695§4430	200,00
	c)	zakup nagród oraz artykułów i materiałów do przygotowania poczęstunku	92695§4210	1 000,00
	5	Festyn sportowo-rekreacyjny „Dni Tardy”		
	a)	opłata ZAIKS	92695§4430	200,00
	b)	oprawa muzyczna	92695§4300	1 500,00
	c)	zakup nagród oraz artykułów i materiałów do przygotowania poczęstunku	92695§4210	3 100,00
	6	Wyposażenie placu zabaw	90095§4210	6 528,15
			<b>Razem:</b>	<b>15 028,15</b>
<b>Wielimowo</b>	1	Zakup urządzeń zabawowych i rekreacyjno - sportowych	90095§4210	11 000,00
901081	2	Remont dróg w sołectwie	60016§4270	1 791,48
	3	Zakup krzewów	90095§4210	1 000,00
	4	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	90095§4210	500,00
			<b>Razem:</b>	<b>14 291,48</b>
<b>Wólka Majdańska</b>	1	Usunięcie krzaków i pogłębienie rowów na drodze gminnej Wólka Majdańska, Winiec	60016§4300	13 000,00
901098	2	Imprezy sołeckie	75075§4210	2 371,93
			<b>Razem:</b>	<b>15 371,93</b>
<b>Winiec</b>	1	Zakup kruszywa na remont dróg sołeckich	60016§4210	2 500,00
901093	2	Koszenie boiska i plaży	90095§4300	2 000,00
	3	Remont pomostu	63095§4300	1 000,00
	4	Wyposażenie placu zabaw	90095§4210	9 773,71
			<b>Razem:</b>	<b>15 273,71</b>
				<b>252 985,29</b>

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

**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – 37 800 zł**

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

**Dział 600 Transport i łączność – 4 460 215,86 zł**

W ramach działu zaplanowano środki na zatrudnienie pracowników robót publicznych - 3 etaty. W ramach zakupu usług zaplanowano 54 583,45 zł - środki te mają zabezpieczyć odśnieżanie dróg gminnych, wynajem ciągnika ze spółki. W ramach zakupu materiałów na drogi zaplanowano kwotę 20 000 zł. W ramach usług remontowych zaplanowano kwotę 20 000 zł. Pozostałe wydatki dotyczą funduszu sołeckiego.

**Dział 630 Turystyka – 8 000 zł**

W ramach działu zaplanowano wydatki w kwocie 1500 zł na drobne remonty na pomostach , 6 500 zł na badanie wody w kąpielisku i wynajem toalet przenośnych.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 96 000 zł**

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami i mieniem komunalnym przyjęto w budżecie 45 000 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 dokumentacje do ujawnienia prawa własności. Na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi zaplanowano 13 000 zł, na opłaty sądowe – 2 000 zł.

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

### **Dział 710 Działalność usługowa – 81 300 zł**

W dziale ujęto środki na projekty decyzji o warunkach zabudowy 15 000 zł, na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego – 63 000 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna – 4 236 104,93 zł**

Na zadania związane z funkcjonowaniem **Urzędu Stanu Cywilnego** przyjęto do budżetu kwotę 43 926 zł, z tego 36 126 zł na wynagrodzenia dla pracowników. Na zakup druków do ewidencji ludności, szkolenie pracowników, zwrot kosztów podróży, ekwiwalent za używanie odzieży własnej, szkolenie w zakresie obronności zaplanowano 7 800 zł.

Projekt wydatków na utrzymanie **Rady Miejskiej** wynosi 148 100 zł. Miesięczne ryczałty radnych, diety sołtysów na sesjach Rady Miejskiej wynoszą 142 000 zł. Wydatki na zakup materiałów przyjęto w kwocie 1 000 zł, usług - transmisja sesji - 5 100 zł.

Na funkcjonowanie **Urzędu Gminy** zabezpieczone środki w budżecie wynoszą 3 875 037 zł. W ramach tej kwoty planowane wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń stanowią 1 909 096 zł. Na świadczenia z tytułu bhp zaplanowano kwotę 5 700 zł. Na zakup materiałów, czasopis, wyposażenia, tonerów i papieru ksero zaplanowano 66 050 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 41 350 zł. Planowane wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych oraz niezapłacony przez kontrahentów podatek VAT przyjęto w wysokości 51 000 zł. W ramach zakupu usług pozostałych w kwocie 202 040 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 17 000 zł. Na podróże krajowe oraz szkolenie pracowników przyjęto kwotę w wysokości 22 000 zł. Planowana składka na ubezpieczenie mienia wynosi 24 500 zł.

Wynagrodzenia i pochodne, odpis na fundusz socjalny osoby zatrudnionej do obsługi finansowo-księgowej szkół to wydatek rzędu 76 370 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 sołeckiego.

Na wypłatę inkasa za pobór podatków i opłat lokalnych zaplanowano kwotę 11 000 zł.

Planowane składki członkowskie do związków i stowarzyszeń do, których należy gmina wynoszą 22 100 zł.

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

Planowana kwota przeznaczona jest na aktualizację spisu wyborców .

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 454 900 zł**

Na funkcjonowanie 3 jednostek OSP w gminie Miłomłyn przyjęto do budżetu kwotę 138 900 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 31 500 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 1 500 zł.

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki w kwocie 6 800 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 – 120 000 zł**

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

wydatków na obsługę długu, dlatego też zaplanowano w budżecie kwotę 76 000 zł. Rezerwę ogólna utworzono w kwocie 44 000 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie – 9 513 769 zł**

**Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – 333 750 zł**

Budżety 3 szkół podstawowych planowane są na rok 2021 w łącznej kwocie 8 054 391 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia bhp -7 060 112 zł
- fundusz socjalny – 293 870 zł
- na stypendia dla uzdolnionych uczniów – 15 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 174 968 zł ( w tym zakup mięsa, peletu, środków czystości, materiały biurowe, prenumerata prasy oraz sprzęt gospodarczy)
- zakup usług – 66 898 zł (usługi kominiarskie, konserwacja alarmu, kontrole sanitarne, przeglądy sprzętu, dopłaty do doksztalcania nauczycieli)
- zakup pomocy dydaktycznych –9 500 zł
- zakup energii i wody – 107 900 zł
- zakup usług remontowych- 10 000 zł
- badania lekarskie -4 360 zł
- zakup dostępu do internetu i rozmowy stacjonarne – 9 000 zł
- podróże służbowe i szkolenia – 30 983 zł
- ubezpieczenia i wywóz nieczystości– 14 220 zł
- zakup artykułów spożywczych na stołówkę- 257 580 zł

Budżety poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Miłomłynie – 6 112 159 zł,
- Szkoła Podstawowa w Liwie – 1 084 570 zł,
- Szkoła Podstawowa w Bynowie- 857 662 zł,

Na dowożenie uczniów do szkół w gminie przyjęto w projekcie kwotę 472 489 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 9 822 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 25 000 zł wypłacaną przez MGOPS.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia – 4 173 938,41 zł**

Plan wydatków tego działu przyjęto w oparciu o harmonogram działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2021r. Program obejmuje zadania pomocy i profilaktyki terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin. W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 2000 zł na działania w ramach zwalczania narkomanii oraz 113 000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zaplanowano również środki na zakup solanki do tężni w kwocie 25 000 zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna – 2 858 582,34 zł**

#### **Dział 855 Rodzina – 8 323 604,52 zł**

Budżet MGOPS w ramach dwóch działów, na rok 2021 wynosi 10 237 478,86 zł , w ramach zadań zleconych wydatki wynoszą 8 102 309 zł , zadania własne zlecone przez Urząd Wojewódzki 884 327 zł, ze środków własnych gmina pokrywa kwotę 1 250 842,86 zł. Na zatrudnienie 8 osób w ramach prac społecznie użytecznych zaplanowano środki w kwocie 25 632 zł .Na funkcjonowanie Domu Środowiskowego w Tardzie – 869 996 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 974 194,42 zł**

Na utrzymanie czystości w mieście i wsiach zaplanowano 17 500 zł. Na zakup drzewek, krzewów i kwiatów , paliwa do wykaszania zaplanowano 5 500 zł.

Na utrzymanie zwierząt w schronisku przyjęto kwotę 48 000 zł, na wylapywanie bezdomnych psów sterylizację i dokarmianie bezdomnych zwierząt – 10 000 zł.

Na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg przyjęto kwotę 110 000 zł, 19 500 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 – 514 169,06 zł**

Dotacje z budżetu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie zaplanowano w kwocie 248 230 zł, w ramach dotacji nie uwzględniono środków na organizację Dni Miłomłyna i dożynek, ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną. 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 176 860 zł, w załączeniu plan finansowy.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 428 209 zł**

Na funkcjonowanie Orlika w gminie zabezpieczono w budżecie Szkoły Podstawowej w Miłomłynie środki w kwocie 35 559 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 4 300 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 2020 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 2021 wynosi 2 917 404 zł, planuje się go pokryć z wolnych środków, kredytów, pożyczek, niewykorzystanych środków na rachunku budżetu. Przychody planuje się w kwocie 3 457 404 zł, z tego :

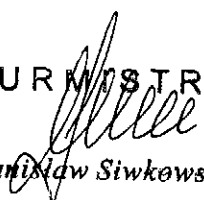
- wolne środki 630 000 zł
- kredyty- 600 000 zł
- pożyczki- 1 400 000 zł
- niewykorzystanie środki pieniężne - 827 404 zł

Rozchody planuje się w kwocie 540 000 zł, w tym :

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 540 000 zł

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2020 przewiduje się w wysokości 5 445 955,86 zł, co stanowi 14,03% planowanych dochodów.

BURMISTRZ

  
Stanisław Siwkowski

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
MIŁOMŁYN  
woj. warmińsko-mazurskie

**Przewidywane wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2020r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 977,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	233 977,59
		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	232 977,59
020			Leśnictwo	7 000,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
600			Transporty 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	193 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
750			Administracja publiczna	105 805,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 642,00
		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	42 642,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 107,00
		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	25 000,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 407,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00
		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	22 556,00
	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	46 879,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 854,00
		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	45 854,00
752			Obrona narodowa	5 972,00
	75295		Pozostała działalność	5 972,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 972,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 749 148,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 148 800,00
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 510 634,83
		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	296 434,83
		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
		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	2 882 514,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 842 514,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	7 186 972,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 271 055,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 271 055,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 786 571,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 786 571,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 625,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 625,92
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 721,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 721,00
801			Oświata i wychowanie	640 184,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 257,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 257,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 463,00
		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)	110 463,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328 360,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 970,00

		0830	Wpływy z usług	177 390,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 104,34
		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	46 104,34
	80195		Pozostała działalność	115 999,90
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		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 terytorialne	105 777,90
		2059	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 terytorialne	9 222,00
852			Pomoc społeczna	1 855 142,58
	85202		Domy pomocy społecznej	15 600,00
		0830	Wpływy z usług	15 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	857 786,00
		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	857 786,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum informacji społecznej	36 343,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 343,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 534,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 534,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 754,00
		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	1 754,00
	85216		Zasiłki stałe	274 772,00

		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)	273 272,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 499,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 499,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 900,00
		0830	Wpływy z usług	12 900,00
	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	167 954,58
		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 terytorialne	137 133,26
		2059	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 terytorialne	16 133,32
		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
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>117 400,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 400,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 867 542,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 004 851,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 001 651,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 646 897,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 617 197,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	589,00
		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	589,00
	85504		Wspieranie rodziny	191 360,00
		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	191 360,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	23 845,00
		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	23 845,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	43 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 237 224,16</b>

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	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	1 228 873,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 228 873,20
		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
830			Turystyka	7 225,00
	63095		Pozostała działalność	7 225,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 225,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00
		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	8 285,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 285,80
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 285,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	831 339,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	831 339,32
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 935,32
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	827 404,00
851			Ochrona zdrowia	229 230,00
	85195		Pozostała działalność	229 230,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	229 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 400,00



		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 000,00
	92195		Pozostała działalność	428 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	428 000,00
926			Kultura fizyczna	45 000,00
	92695		Pozostała działalność	45 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 010 353,32</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>28 247 577,48</b>

BURMISTRZ

*Stefan Siwkowski*  
Stefan Siwkowski

BURZEWYWIĄT GMINY  
**Przebieżanie wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2020r.**  
 MIŁOMŁYN  
 woj. warmińsko-mazurskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>600 477,59</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>357 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 900,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 500,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 977,59</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,88
		4300	Zakup usług pozostałych	901,40
		4430	Różne opłaty i składki	228 409,40
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 346 013,34</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>340 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 875,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 124,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 806 013,34</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 405,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 940,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 980,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 432 938,41
630			<b>Turystyka</b>	<b>3 500,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>104 500,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>45 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 500,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 050,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 500,00</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>75 500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 833 510,66</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 692,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,60

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 069,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 336 024,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 314,76
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 033,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 050,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	194,27
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 760,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 071,75
	4309	Zakup usług pozostałych	5 828,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 633,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 935,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
75056		Spis powszechny i inne	22 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 254,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 137,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	447,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	162 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00
75095		Pozostała działalność	81 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 800,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 374,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	856,74
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 854,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 663,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 484,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,63
	4300	Zakup usług pozostałych	50,43
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12,75
752		Obrona narodowa	5 000,00
	75295	Pozostała działalność	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 781,27
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	211 781,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 381,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	8 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
767		Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758		Różne rozliczenia	92 700,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 700,00
	4810	Rezerwy	92 700,00
801		Oświata i wychowanie	6 216 389,74
	80101	Szkoły podstawowe	5 062 095,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 352 458,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 720,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 517,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 557,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
	4260	Zakup energii	46 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 930,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 053,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>454 880,45</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 516,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 873,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 949,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>75 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>651 065,39</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 556,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 393,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 161,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>427 628,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	850,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 837,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 962,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 710,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 797,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	689 155,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 729,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 443,87
	4220	Zakup środków żywności	291 808,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 356,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	503 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 397,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 104,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 647,91
80195		Pozostała działalność	277 613,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 931,60
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 068,30
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	846,30
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 492,00
851		Ochrona zdrowia	410 705,97
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 705,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 240,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 305,97
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
85195		Pozostała działalność	270 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181,20
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 211,20
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 588,80
852		Pomoce społeczne	3 091 395,25
85202		Domy pomocy społecznej	477 990,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	477 990,00
85203		Ośrodki wsparcia	857 786,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	857 786,00
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	36 343,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 343,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 534,00
	3110	Świadczenia społeczne	368 534,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	58 754,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 719,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,39
85216		Zasiłki stałe	274 772,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 272,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	475 092,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	1 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 162,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 530,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 896,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 926,70
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85295		Pozostała działalność	193 693,25
	3110	Świadczenia społeczne	24 480,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 740,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 018,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	429,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,16
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 827,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 806,60
	4307	Zakup usług pozostałych	18 551,41
	4309	Zakup usług pozostałych	16 133,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 880,00
852		Edukacyjna opieka wychowawcza	513 902,23
85401		Świetlice szkolne	349 886,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 916,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 875,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 937,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	164 016,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	156 016,00
855		Rodzina	7 942 249,80
85501		Świadczenie wychowawcze	5 006 751,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 960 357,00
	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	919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85502		Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 685 714,80
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 540 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	664,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 617,80
	4580	Pozostałe odsetki	700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,00
85504		Wspieranie rodziny	191 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 060,00
	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
85508		Rodziny zastępcze	33 990,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 990,00
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	23 845,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 845,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 249,24
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 920,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009,54



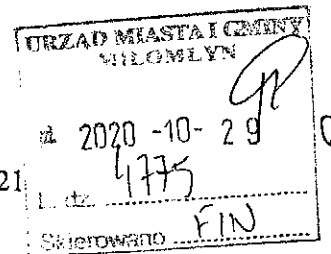
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170,46
90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 356,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 160,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
90095		Pozostała działalność	196 333,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 233,24
	4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 141,44
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 321,44
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 771,44
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
92116		Biblioteki	170 320,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 320,00
92195		Pozostała działalność	4 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00
926		Kultura fizyczna	271 743,12
92601		Obiekty sportowe	35 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	477,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
92695		Pozostała działalność	236 084,12
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 068,12
	4260	Zakup energii	9 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 300,00
<b>Razem:</b>			<b>29 646 738,65</b>

BURMISTRZ

*Stanisław Siwkowski*

## Projekt budżetu

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie na rok 2021



Lp.	Wyszczególnienie	Projekt na 2021 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	0,00 zł
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł
3.	Dotacje z budżetu gminy	176 860,00 zł
A.	Dotacja podmiotowa	176 860,00 zł
B.	Dotacja celowa	0,00 zł
C.	Dotacja na inwestycje	0,00 zł
4.	Koszty ogółem	178 860,00 zł
A.	Wynagrodzenia i składniki do nich naliczane	133 929,20 zł
A.1	Wynagrodzenia osobowe	112 449,20 zł
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	21 480,00 zł
B.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł
C.	Zakup towarów i usług	39 606,44 zł
5.	Pozostałe koszty	5 324,36 zł
6.	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł
8	Wynik finansowy (przychody – koszty)	0,00 zł

Urząd Miasta i Gminy  
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ  
2020-10-30 Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ  
*Stanisław Siwkowski*  
Stanisław Siwkowski

Część opisowa do projektu budżetu na 2021 r.:

<b>Ad. 1 Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>2 000,00 zł</b>
Ad. 1/C Usługi ksero	2 000,00 zł
<b>Ad. 3 Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>176 860,00 zł</b>
Ad. 3/A Dotacja podmiotowa	176 860,00 zł
<b>Ad. 4 Koszty ogółem</b>	<b>178 860,00 zł</b>
Ad. 4/A Wynagrodzenia i składniki do nich naliczane	133 929,20 zł
Ad. 4/A.1 Wynagrodzenia osobowe	112 449,20 zł
w tym:	
• dyrektor jednostki	52 774,20 zł
• pracownik biblioteki łącznie z obsługą gospodarczą	48 480,00 zł
• roczna nagroda indywidualna	8 155,00 zł
8,5 % od 95 940,00 zł	
• nagrody uznaniowe dla pracowników – 3%	3 040,00 zł
Ad. 4/A.3 Pochodne od wynagrodzeń	21 480,00 zł
w tym:	
• składki ubezpieczenia społecznego finansowane przez płatnika	20 162,00 zł
• składki na rzecz Funduszu Pracy	1 318,00 zł

Urząd Miasta i Gminy  
Miłomłyn

2020 -10- 3 0

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ  
Stanisław Siwkowski

Ad.4/C Zakup towarów i usług	39 606,44 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
• remont pieca C.O.	800,00 zł
• usługi remontowe	1 000,00 zł
• pozostałe	3 406,44 zł

Urząd Miasta i Gminy  
Milomłyn

2020 -10- 30  
ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ *Stanisław Siwkowski* 3  
Stanisław Siwkowski

<b>Ad. 5 Pozostałe koszty</b>	<b>5 324,36 zł</b>
• urlopowe świadczenia socjalne pracowników 2 osoby x 1 562,18 zł	3 124,36 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży 11 m-cy x 2 osoby x 12,00 zł	264,00 zł
• ekwiwalent za środki BHP (mydło, ręczniki, fartuchy, okulary korekcyjne)	1 000,00 zł
• ubezpieczenie majątkowe	300,00 zł
• szkolenie BHP okresowe	300,00 zł
• szkolenia	336,00 zł

**DYREKTOR**  
 MIEJSKO-GMINEJ BUDOWY PUBLICZNEJ  
*Gracie*  
 mgr Teresa...

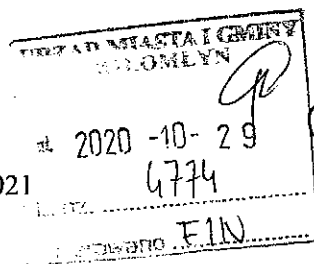
Urząd Miasta i Gminy  
 Miłomłyn

2020-10-30

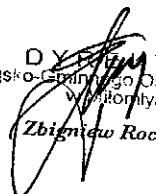
**ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM**

**BURMISTRZ**  
*Siwkowski*  
 Stanisław Siwkowski

**Projekt budżetu**  
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie na rok 2021




Lp.	Wyszczególnienie	Projekt na 2021r.
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	248 230,00 zł
A.	Dotacja podmiotowa	248 230,00 zł
B.	Dotacja celowa	0,00 zł
C.	Dotacja na inwestycje	0,00 zł
4	Koszty ogółem	262 230,00 zł
A.	Wynagrodzenia i składniki do nich naliczane	202 609,08 zł
A.1	Wynagrodzenia osobowe	160 684,08 zł
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	17 560,00 zł
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	24 365,00 zł
B.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł
C.	Zakupy towarów i usług	28 736,56 zł
D.	Pozostałe koszty	30 884,36 zł
6	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
7	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł
8	Wynik finansowy (przychody-koszty)	0,00 zł

  
**DYREKTOR**  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Miłomłynie  
 (Zbigniew Rochowicz)

Urząd Miasta i Gminy  
Miłomłyn 2020-10-30

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

**BURMISTRZ**  
  
 Stanisław Siwkowski

Część opisowa do projektu budżetu na 2021 rok

<b>Ad. 1 Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>14 000,00 zł</b>
<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
<b>Ad.3 Dotacja z budżetu gminy</b>	<b>248 230,00 zł</b>
<u>A. Dotacja podmiotowa</u>	<u>248 230,00 zł</u>
<b>Ad.4 Koszty ogółem</b>	<b>262 230,00 zł</b>
<u>A. Wynagrodzenia i składniki do nich naliczane</u>	<u>202 609,08 zł</u>
<u>A.1. Wynagrodzenia osobowe</u>	<u>160 684,08 zł</u>
w tym:	
• wynagrodzenie dyrektora za okres 1-9/2021	42 397,65 zł
• wynagrodzenie dyrektora za okres 10-12/2021	12 600,00 zł
• wynagrodzenie pracownika obsługi gospodarczej 1-9/2021	34 740,36 zł
• wynagrodzenie pracownika obsługi gospodarczej 10-12/2021	9 900,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka" za 2020	6 930,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka" za 2021	6 560,00 zł
• nagrody uznaniowe – 3%	3 000,00 zł
• odprawy emerytalne	25 712,67 zł
• nagroda jubileuszowa	18 843,40 zł



Urząd Miasta i Gminy  
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ  
2020 -10- 30 Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

A.2. Wynagrodzenia bezosobowe 17 560,00 zł

w tym:

- instruktor ds. muzyki 9 960,00 zł
- instruktor ds. śpiewu 6 600,00 zł
- różne prace zlecone m.in. obsługa balu sylwestrowego 1 000,00 zł

A.3. Pochodne od wynagrodzeń 24 365,00 zł

w tym:

- składki ubezpieczenia społecznego finansowane przez płatnika 23 791,00 zł
- składki na rzecz Funduszu Pracy 574,00 zł

C. Zakupy towarów i usług 28 736,56 zł

w tym:

- opał – 12t x 700,00 zł 8 400,00 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-księgową 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 1 320,00 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 491,56 zł

**D. Pozostałe koszty** 30 884,36 zł

w tym:

- urlopowe świadczenie socjalne 2 pracowników x 1 562,18 zł 3 124,36 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
- Rekonstrukcja rozpoczęcia budowy Kanału Elbląskiego 4 000,00 zł
- urodziny Kanału Elbląskiego
- Festiwal Młodych Talentów i Integracja Osób Niepełnosprawnych 4 000,00 zł
- Regionalny przegląd zespołów ludowych 4 000,00 zł
- organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych 6 500,00 zł
- wyposażenie 5 330,00 zł
- gry na konsolę 500,00 zł

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Miłomylinie

Zbigniew Rychowicz



Urząd Miasta i Gminy  
Miłomłyn 2020 -10- 3 0

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski