

z dnia 18 grudnia 2020 r.

**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 uchwala, 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej



**Tomasz Kasprzak**

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXV/202/2020 z  
dnia 18.12.2020r.**

w złotych

**Dochody budżetu gminy na 2021r.**

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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 025,00
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), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 209 730,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 715 265,00
			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

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

	01095		Pozostała działalność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
600			Transport i łączność	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>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 134 839,54

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomyńcu nr XXVI/2021/2020 z dnia 18.12.2020r

Wydatki budżetu gminy na 2021r.

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowania z udziałem środków o charakterze dotacyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup obligacji i udziałów	Wnesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżete				z tego:				z tego:								
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
						10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 300,00	0,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	0,00	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		
		01030	zbiory różnicze	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	4 420 215,86	328 315,86	327 315,86	153 939,00	173 356,86	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 900,00	4 130 900,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00		
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Wydatki majątkowe - realizacja dotacji z SoliBramskowy	4 420 215,86	289 315,86	287 315,86	113 956,00	173 356,86	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 900,00	4 130 900,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki majątkowe - realizacja dotacji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00		
	4040		Dotacje wydatki pozostające	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	0,00		
	4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	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	0,00		
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i usług	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	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	58 521,41	58 521,41	58 521,41	58 521,41	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	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	0,00		
630		6050	Wydatki inwestycyjne - pozostałe wydatki	4 130 900,00	0,00	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		
		63065	Turystyka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00		
		700	Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4300				Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430				Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	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				
4890				Kary (odszkodowania) wypłacane na rzecz osób fizycznych	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				
70095				Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4200				Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280				Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300				Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710				Działalność usługowa	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71004				Plan zagospodarowania przestrzennego	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300				Zakup usług pozostałych	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750				Administracja publiczna	4 236 104,93	2 615 000,93	2 615 000,93	2 615 000,93	0,00	148 200,00	385 371,31	0,00	0,00	0,00	1 086 529,69	1 086 529,69	0,00	0,00				
75011				Urzędy wojewódzkie	43 926,00	43 926,00	43 926,00	43 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	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	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	0,00	0,00				
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300				Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410				Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700				Składka pracodawcy na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 100,00	6 100,00	0,00	5 100,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3030				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300				Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 876 827,00	2 397 506,00	1 947 896,00	449 740,00	0,00	5 700,00	385 371,31	0,00	0,00	0,00	1 086 529,69	1 086 529,69	0,00	0,00				
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 212,00	1 470 212,00	1 470 212,00	1 470 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040				Podatkowe wygażdżenie	112 697,00	112 697,00	112 697,00	112 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4100				Wynagrodzenia agencji/pracownicy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	276 849,00	276 849,00	276 849,00	276 849,00	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	38 779,00	38 779,00	38 779,00	38 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych,	Wydatki i składki od realizujących statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z środków o charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przeforsz i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy sfinansowane z udziałem środków o charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wydatki na Prahstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	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	66 050,00	66 050,00	66 050,00	0,00	66 050,00	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	94 458,11	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 energii	17 717,89	17 717,89	17 717,89	0,00	17 717,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	202 040,00	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
		4309	Zakup usług pozostałych	218 237,62	218 237,62	218 237,62	0,00	218 237,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 935,68	40 935,68	40 935,68	0,00	40 935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i skłaski	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 350,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	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
		4630	Koszty od świadczeń usług (WAT)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty aspietowania aparowego i prukuratoriskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami kerpiku służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niepełnych członkami kerpiku służby cywilnej	11 807,27	11 807,27	11 807,27	0,00	11 807,27	0,00	0,00	0,00	11 807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia innych ogólnych kerpiku służby cywilnej	2 214,74	2 214,74	2 214,74	0,00	2 214,74	0,00	0,00	0,00	2 214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 559,00	3 559,00	3 559,00	0,00	3 559,00	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	123 604,91	0,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 185,06	0,00	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
		6067	Wydatki 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	0,00	791 388,39	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki 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	0,00	148 351,33	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 571,93	40 571,93	40 571,93	0,00	40 571,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Człuj	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydaki budżetowe					Z tego:					Wydaki majątkowe	16 inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
					7 wydatki jednostek budżetowych	8 wydatki finansowane z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	9 wydatki finansowane z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10 dotacje na zadania budżetowe	11 świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14 obowiązek długu	15	17 na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			18 Zakup i objęcie akcji i udziałów	19 Wznesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					4210	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
					4300	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	76 370,00	76 370,00	74 819,00	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
					4010	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	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	10 817,00	10 817,00	10 817,00	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	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	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	926,00	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					75095	52 100,00	52 100,00	0,00	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
					4210	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
					4300	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	22 100,00	22 100,00	0,00	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
					751	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	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	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	30,99	30,99	30,99	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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					75285	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					754	654 900,00	654 900,00	128 700,00	30 000,00	98 700,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					75405	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					75412	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
					3030	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					4110	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				Wnieście spółki pros. handlowego			
					Wydaki bieżące budżetowych	wydki wygrazdzone i składek od nich naliczane	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżet	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na pogromy finansowe i udziały w których mają w udziale PK 2.3.1	wypłaty z tytułu porozczeń i gwarancji	opłata długu	Wzrost majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z składek o kryterium w art. 5 ust. 1 pkt 2.3.1		zakup i nabycie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wygrazdzone zadania	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składeki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrotowa cyfrowa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobne wzrostowe do wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	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	
	75421		Zarządzenie szefowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	75465		Dotacja celowa z budżetu inwestycyjnego na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2620	Dotacja celowa z budżetu inwestycyjnego na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	Zakup usług pocztowych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Opłata długu publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłata papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych samorządowych i innych zaliczanych do tytułu długowego - kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110		Opłaty od samorządowych jednostek samorządu terytorialnego - kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rodzajem pożyczek	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Różne ogólnie i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki na cele budżetowe	Wydanki na cele budżetowe	Wydanki na realizację zadań inwestycyjnych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
201	80101	4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochwała wychowawcy	9 513 769,00	8 287 395,00	7 864 375,00	6 574 554,00	1 369 821,00	50 000,00	273 018,00	0,00	0,00	0,00	1 228 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoly podstawowe	6 701 116,00	5 474 740,00	5 244 360,00	4 770 713,00	473 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 390,00	230 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe bezpodlegające opodatkowaniu	3 652 720,00	3 652 720,00	3 652 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzeniowe	280 300,00	280 300,00	280 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 446,00	695 446,00	695 446,00	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	107 744,00	107 744,00	107 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zarobkowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 220,00	14 220,00	14 220,00	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 zakłady fundusz świadczeń społecznych	171 747,00	171 747,00	171 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Ordynary pracochłonna w wydatkach budżetowych	399 590,00	399 590,00	399 590,00	366 667,00	13 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 128,00	19 128,00	0,00	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	285 846,00	285 846,00	285 846,00	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	Dotacje wynagrodzeniowe roczne	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 710,00	54 710,00	54 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 031,00	8 031,00	8 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	§	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydatki bieżące	wydatki wypracowane w budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją z budżetowych	dotacje na zadania bieżące	kwadrytacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wnieście do spółki handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	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		
		4230	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na składki do funduszy świadczeń społecznych	12 115,00	12 115,00	0,00	0,00	12 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przebieżnia	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106			Inne formy wynagrodzenia pracowników	548 524,00	529 524,00	0,00	0,00	529 524,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 420,00	390 420,00	0,00	0,00	390 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 611,00	74 611,00	0,00	0,00	74 611,00	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	10 843,00	10 843,00	0,00	0,00	10 843,00	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	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 316,00	18 316,00	0,00	0,00	18 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Drośczenie uczniów do szkoły	472 489,00	472 489,00	0,00	0,00	472 489,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Opisy na składki do funduszy świadczeń społecznych do realizacji starczych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 873,00	54 873,00	0,00	0,00	54 873,00	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					Wpłaty z tytułu podziału i obrotów z tytułu obrotów	Wpisy na programy finansowane z udziałem środków o kryterium w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kryterium w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wnieście spektrum handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące w ramach budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją sił zdalnoobrotowych	dotacje na dotacje na bieżąco	świadczenia finansowe (dotacje, subwencje, dopłaty itp.)	wypłaty z tytułu podziału i obrotów z tytułu obrotów	dotacje na dotacje na bieżąco	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków o kryterium w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na dotacje na bieżąco	dotacje na dotacje na bieżąco	dotacje na dotacje na bieżąco	dotacje na dotacje na bieżąco	dotacje na dotacje na bieżąco	dotacje na dotacje na bieżąco						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
						4 281,00	4 281,00	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						10 189,00	10 189,00	10 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						2 069,00	2 069,00	0,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	801	46				33 689,00	33 689,00	0,00	33 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						5 368,00	5 368,00	0,00	5 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						8 946,00	8 946,00	0,00	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						6 335,00	6 335,00	0,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						13 048,00	13 048,00	0,00	13 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	801	148				599 572,00	599 572,00	296 960,00	330 612,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						209 550,00	209 550,00	209 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						37 737,00	37 737,00	37 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						5 379,00	5 379,00	5 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						257 580,00	257 580,00	0,00	257 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						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						
						7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						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						
						1 794,00	1 794,00	1 794,00	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:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetów o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji / udziałów	Wnieście na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością handlową
				7	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
80150		Realizacja zadań w ramach specjalnej organizacji 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	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe	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	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	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80185		Przebieganie dotychczas	174 733,00	172 733,00	87 579,00	75 154,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 986,00	79 986,00	79 986,00	79 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 837,00	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	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	0,00		
4170		Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów wyposażenia	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		
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 854,00	74 854,00	0,00	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	0,00		
4710		Wzrosty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00		
85153		Opłata zdrowotna	4 173 938,41	1 40 000,00	127 260,00	69 520,00	57 740,00	12 240,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zmniejszenie nakładowi	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pracodawczynie alkoholizmu	113 000,00	113 000,00	100 290,00	30 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2620		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań o charakterze stowarzyszeniowym	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
4170		Wynagrodzenia osobowe	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	0,00		
4210		Zakup materiałów wyposażenia	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	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup ubezpieczeń akcji udziałów	Wskazanie wartości w księgach handlowych
					Wydanki budżetowe	Wydanki wynagrodzenia niepodlegające	Wydanki związane z zadaniem publicznym	dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydanki na finansowanie udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu obsługi długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydanki na finansowanie z udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu obsługi długu	Wydanki majątkowe	Wydanki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85205		4210	Przebieg choroby	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			
85205		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			
85205		6057	Wydanki 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			
85205		6059	Wydanki 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			
85205		85202	Pomoc społeczna	2 662 869,34	2 662 869,34	1 077 272,34	551 897,00	525 385,34	869 996,00	911 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Doposażenie sprzętu, zakup i eksploatacja sprzętu, zakup i eksploatacja materiałów	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	Doposażenie sprzętu, zakup i eksploatacja sprzętu, zakup i eksploatacja materiałów	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			Opieka społeczna	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			
85203		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub opłacenie świadczeń w ramach świadczeń	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 przeciwdziałania przemyśle 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 materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pracodawcę	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			Zadanie celowe i pomoc w realizacji oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 720,00	389 720,00	0,00	0,00	0,00	389 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Swiadczenia społeczne	389 720,00	389 720,00	0,00	0,00	0,00	389 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dotacje mieszkaniowe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Swiadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zadanie celowe	288 997,00	288 997,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	287 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2950	Zwrot niewypłaconych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Swiadczenia społeczne	287 997,00	287 997,00	0,00	0,00	0,00	287 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219		4690	Pozostałe dotacje	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			
		3020	Składki osobowe	431 930,56	431 930,56	429 095,56	398 194,00	30 901,56	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	305 882,00	305 882,00	305 882,00	0,00	305 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				29 412,00	29 412,00	29 412,00	0,00	29 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dzielnica	Rozdział	§	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
						Wyranki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wyranki majątkowe	inwestycje i inwestycje	na programy z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesenie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań.	wydatki na wydatki na zadania bieżące	wydatki finansowane z udziałem środków, o okresie obrotowości dłuższej niż rok, o priorytecie 1, 2, 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o okresie świadczenia dłuższym niż rok, o priorytecie 1, 2, 3	wydatki z tytułu przeznaczeń i gwarancji	14	15	16	17					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
		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	
		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	
		4250	Zakup energii		1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zarobkowych		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	
		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	
		4350	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	
		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	
		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	
		4720	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	
65225			Udługi opiewające i udługi o charakterze socjalnym		162 103,78	162 103,78	153 693,00	7 310,78	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wyranki osobowe niezaliczone do wydatków socjalnych		1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wydatki na świadczenia socjalne		119 160,00	119 160,00	119 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek Wynagrodzenie		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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		22 115,00	22 115,00	22 115,00	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		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	
4300			Zakup usług zarobkowych		160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróż służbowe krajowe		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Promocje i zakreślenie dozwolenia		156 930,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Świadczenia społeczne pozostała działalność		156 930,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne		34 812,00	34 812,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	25 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		333 750,00	333 750,00	271 540,00	258 614,00	12 926,00	9 000,00	54 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świadczenia szkolne		285 750,00	285 750,00	258 614,00	12 926,00	0,00	0,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków socjalnych		14 210,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydaki budżetowe	Wydki			z tego:			z tego:			Wydki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wygracanie osobowe	203 800,00	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
		4010	Dotacje wynagrodzenie	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 433,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 181,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	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
		4440	Podpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 086,00	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
		4700	Szkolenia pracowników	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pracownicy o charakterze socjalnym	48 000,00	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
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różnica	8 325 654,52	8 325 654,52	364 354,52	237 114,00	127 250,52	0,00	7 963 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Swiezczona wybouwaz	5 214 830,00	5 214 830,00	48 848,00	37 188,00	11 760,00	0,00	5 165 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zarobki wykonywanych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiezczona spelnene	5 165 882,00	5 165 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobne	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Przeznaczenie oszczędności	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	8502		Swiadczenia rodzinne świadczenie z funduszu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 794 436,52	2 784 436,52	174 227,52	146 323,00	28 904,52	0,00	2 610 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Swiadczenia społeczne	2 609 359,06	2 609 359,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 359,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydatki osobowe związane z pracownikami	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	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie 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	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	
		4410	Podróże 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	0,00	
		4440	Podsiady 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	0,00	
		4580	Pozostałe dotacje	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	0,00	
		4610	Koszty popkrywawna powstającego z tytułu ubezpieczenia	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	
		4700	Składka emerytalny nieubezpieczonych członkami korporacji (aktywni cywilni)	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	0,00	
	85504	3110	Swiadczenia społeczne	238 767,00	238 767,00	55 518,00	54 603,00	1 915,00	0,00	183 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydatki osobowe pracowników	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 846,00	45 846,00	45 846,00	0,00	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 Soliarnościowy	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
			Rozny zaprzęże	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	
			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	68 006,00	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	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:				
					Wydanki bieżące		Wydanki wynagrodzenia i składek od realizowanych zadań		Wydanki na zadania bieżące		Wydanki na rzecz osób fizycznych		Wydanki finansowane z programów finansowania z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		Wnieśliśmy wkład do
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 230,00	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	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 425,73	9 425,73	9 425,73	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	0,00				
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	35 412,86	35 412,86	35 412,86	0,00	35 412,86	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	9 884,23	9 884,23	9 884,23	0,00	9 884,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00				
		92116	Biblioteki	176 860,00	176 860,00	0,00	0,00	0,00	176 860,00	0,00	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	176 860,00	176 860,00	0,00	0,00	0,00	176 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92195	Przebiega 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	0,00				
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działalności sfer zarządczych i sfer zarządczym	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	0,00				
		925	Kultura fizyczna	428 209,00	168 209,00	75 209,00	23 259,00	51 950,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00				
		92501	Obiekty sportowe	35 559,00	35 559,00	35 559,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00				
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	3 500,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	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				
		92695	Przebiega działalność	392 650,00	132 650,00	39 650,00	0,00	39 650,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00				
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działalności sfer zarządczych i sfer zarządczym	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	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				
		4360	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	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	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>41 720 562,54</b>	<b>25 655 880,47</b>	<b>13 728 701,16</b>	<b>9 858 573,00</b>	<b>3 770 128,16</b>	<b>1 453 825,00</b>	<b>9 377 682,00</b>	<b>385 371,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>15 664 982,07</b>	<b>16 607 982,07</b>	<b>10 651 648,63</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r.					Planowane wydatki i inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koredująca program
					Rok budżetowy 2021	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01010	4	Budowa sieci wodociągowej w rejonie Liwa-Lubień - opracowanie dokumentacji	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w rejonie Liwa-Lubień - opracowanie dokumentacji					12 300,00	12 300,00					UMiG Miłomyln
3	600	60016	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Lubień (Fundusz sołecki)					15 000,00	15 000,00					UMiG Miłomyln
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 14909N na odcinku Miłomyln-Wiechomowo - etap II					2 415 278,00	138 707,00	827 404,00		1 449 167,00		UMiG Miłomyln
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Liwa- Rogowo - etap II					1 659 657,00	63 863,00		600 000,00	995 794,00		UMiG Miłomyln
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 14901N na odcinku Majdany Wiechle-Skarpa - opracowanie dokumentacji					28 290,00	28 290,00					UMiG Miłomyln
7	750	75023	6057,6059,6067,6069	Przebudowa drogi gminnej Nr 149506 N w Miłomylnie - ul. Kolejowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej - opracowanie dokumentacji					27 675,00	27 675,00					UMiG Miłomyln
8	754	75412	6069	E-Miłomyln - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych	1 086 529,69	171 536,39		914 993,30							UMiG Miłomyln
9	801	80101	6050	Zakup samochodu dla OSP Miłomyln					300 000,00	300 000,00					UMiG Miłomyln
10	851	85195	6057,6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku Sokoły Podstawowej w Miłomylnie	1 226 376,00	61 319,00	1 165 057,00								UMiG Miłomyln
11	900	90001	6057,6059	Budowa i remont solankowej w Miłomylnie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	4 033 938,41	685 534,70		3 348 403,71							UMiG Miłomyln
12	921	92109	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomylnie - etapy I i II	5 531 181,53	1 067 896,28		1 400 000,00							UMiG Miłomyln
13	926	92695	6050	Montaż instalacji grzewczej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Liksajnach (Fundusz sołecki)	11 756,44	11 756,44									UMiG Miłomyln
				Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno-gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomylnie	260 000,00	110 061,00	149 939,00								UMiG Miłomyln
				Ogółem:	12 149 782,07	2 108 103,81	1 314 996,00	7 326 682,26	4 458 200,00	585 835,00	827 404,00	600 000,00	2 444 961,00		x
				Razem:	16 607 982,07										
					57 000,00										

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

- Budowa gminnej sieci wodociągowej w rejonie Gil Mały -Gil Wielki - opracowanie dokumentacji
- Rozbudowa gminnej sieci wod-kan wzdłuż ul. Jeziornej w Miłomylnie - opracowanie dokumentacji
- Rozbudowa gminnej sieci wod-kan przy ul. Polnej w Miłomylnie - opracowanie dokumentacji

OGÓLEM

16 664 982,07



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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki										
					w tym:										
					5	6	7	Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			Wydatki z tego: z tego, źródła finansowania:	
3	4	8	9	10				11	12	13	14	15	16		
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>10 651 649,63</b>	<b>3 324 967,37</b>	<b>7 326 682,26</b>	<b>10 651 649,63</b>	<b>3 324 967,37</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Działanie	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
Poddziałanie	n/d														
Nazwa projektu	E- Miłomłyn- rozwój nowoczesnych e-usług publicznych														
Razem wydatki				1 096 366,69	173 090,59	923 276,10	1 086 529,69	171 536,39			171 536,39	914 993,30			914 993,30
2019r.				9 840,00	1 554,20	8 285,80									
2021r.				1 086 529,69	171 536,39	914 993,30	1 086 529,69	171 536,39			171 536,39	914 993,30			914 993,30
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Działanie	Dziedzictwo naturalne														
Poddziałanie	Infrastruktura uzdrowiskowa														
Nazwa projektu:	<b>Budowa łąki solankowej w Miłomylinie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną</b>														
Razem wydatki				4 367 297,81	735 871,97	3 631 425,84	4 033 938,41	685 534,70			685 534,70	3 348 403,71			3 348 403,71
2019r.				63 359,40	9 567,27	53 792,13									
2020r.				270 000,00	40 770,00	229 230,00									
2021r.				4 033 938,41	685 534,70	3 348 403,71	4 033 938,41	685 534,70			685 534,70	3 348 403,71			3 348 403,71
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Działanie	Gospodarka wodno-ściekowa														
Poddziałanie	nd														
Nazwa projektu:	<b>Roźbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomylinie - etapy I i II</b>														
Razem wydatki				10 466 966,24	5 005 926,32	5 461 039,92	5 531 181,53	2 467 896,28	1 400 000,00		1 067 896,28	3 063 285,25			3 063 285,25
2014-2018				4 932 604,71	2 536 859,58	2 395 745,13									
2020r.				3 180,00	1 170,46	2 009,54									
2021r.				5 531 181,53	2 467 896,28	3 063 285,25	5 531 181,53	2 467 896,28	1 400 000,00		1 067 896,28	3 063 285,25			3 063 285,25
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>385 371,31</b>	<b>60 868,31</b>	<b>324 503,00</b>	<b>385 371,31</b>	<b>60 868,31</b>			<b>60 868,31</b>	<b>324 503,00</b>			<b>324 503,00</b>
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Działanie	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
Poddziałanie	nd														
Nazwa projektu:	E- Miłomłyn- rozwój nowoczesnych e-usług publicznych														
Razem wydatki				423 501,31	66 890,83	356 610,48	385 371,31	60 868,31			60 868,31	324 503,00			324 503,00
2020				38 130,00	6 022,52	32 107,48									
2021				385 371,31	60 868,31	324 503,00	385 371,31	60 868,31			60 868,31	324 503,00			324 503,00
<b>Opisem (1+2)</b>				<b>11 037 020,94</b>	<b>3 385 835,68</b>	<b>7 651 185,26</b>	<b>11 037 020,94</b>	<b>3 385 835,68</b>	<b>1 400 000,00</b>		<b>1 985 835,68</b>	<b>7 651 185,26</b>			<b>7 651 185,26</b>



Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylnie nr XXV/202/2020 z dnia 18.12.2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:			z tego:					z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem państwa z tytułu dotacji celowej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
				Dochód ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje miejscowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją innych zadań zleconych z tytułu dotacji celowej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem państwa z tytułu dotacji celowej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zwrot kosztów finansowania z tytułu dotacji celowej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zwrot kosztów finansowania z tytułu dotacji celowej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zwrot kosztów finansowania z tytułu dotacji celowej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki miejscowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
750	7501	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Administracja publiczna	39 626,00	39 626,00	0,00	39 626,00	39 626,00	39 626,00	36 126,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urząd województwa	39 626,00	39 626,00	0,00	39 626,00	39 626,00	39 626,00	36 126,00	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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z tytułu dotacji celowej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 626,00	39 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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 rozruchowych	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		751	Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z tytułu dotacji celowej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 Soliarnościowy	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	Prenosy społeczne	869 996,00	869 996,00	0,00	869 996,00	869 996,00	869 996,00	869 996,00	0,00	0,00	869 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85203	Opłaty skarbowe	869 996,00	869 996,00	0,00	869 996,00	869 996,00	869 996,00	869 996,00	0,00	0,00	869 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z tytułu dotacji celowej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	869 996,00	869 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub refundację wydatków zleconych do realizacji sowaryzacji	0,00	0,00	0,00	869 996,00	869 996,00	869 996,00	869 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodaina	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	0,00	7 656 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85501	Świadczenia wychowawcze	5 209 730,00	5 209 730,00	0,00	5 209 730,00	5 209 730,00	43 848,00	37 188,00	6 660,00	0,00	0,00	5 165 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	5 165 892,00	5 165 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 892,00	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 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z tytułu dotacji celowej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4130	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	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	
		4310	Zakup materiałów 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	
		4303	Zakup usług pocztowych	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			z tego						z tego			Wyniki majątkowe	z tego	
				Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wyniki ogółem	Wydania budżetowe	z tego:		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na finansowanie z budżetem województwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyniki majątkowe	inwestycyjne		w tym: finansowanie z budżetu województwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące									10
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3	4															
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych z obrotami kasału służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadcki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 685 565,00	2 685 565,00	0,00	2 685 565,00	2 685 565,00	0,00	65 132,00	10 674,00	0,00	2 609 756,00	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	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	0,00
3020			Wydania osobowe realizowane 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	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	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje Wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 062,00	10 062,00	0,00	10 062,00	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	670,00	670,00	0,00	670,00	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	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	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	6 624,00	6 624,00	0,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Usługi z tytułu zakupu usług reklamowych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niepełnoetatowych z obrotami kasału służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wpływy roczne	189 449,00	189 449,00	0,00	189 449,00	189 449,00	0,00	5 465,00	815,00	0,00	183 148,00	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	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	0,00
3110			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	183 148,00	183 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 606,00	4 606,00	0,00	4 606,00	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	794,00	794,00	0,00	794,00	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	85,00	85,00	0,00	85,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	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	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenia społeczne, obciążone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 565,00	17 565,00	0,00	17 565,00	17 565,00	0,00	0,00	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 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 565,00	17 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00	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
			Razem:	9 012 956,00	9 012 956,00	0,00	9 012 956,00	9 012 956,00	0,00	144 966,00	39 214,00	0,00	7 988 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXVI/202/2020 z dnia 18.12.2020r.

Dochoły i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki budżetowe	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie udziałem	Wydatki majątkowe	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport, łączność	40 000,00	0,00	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
	600	14	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	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
		2220	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</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>

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 Miłomłynie nr XXV/202/2020  
z dnia 18.12.2020r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		38 803 158,54
2.	Planowane wydatki		41 720 562,54
	Nadwyżka (1-2)		
	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	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
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	
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	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	630 000,00
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>540 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	305 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	235 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Załącznik nr 9**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXV/202/2020**  
**z dnia 18.12.2020r.**

**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 Bagieńsko	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>



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		248 230,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylynie		176 860,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	754	75495	2820	Zawody sportowo-pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych			2 000,00
2	801	80113	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych			50 000,00
3	851	85154	2820	Wsparanie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej			12 240,00
4	852	85203	2820	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej			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			8 000,00
6	921	92195	2820	Promocja lokalnych twórców rękodzieła oraz lokalnych produktów w formie jarmarku			1 500,00
7	921	92195	2820	Organizacja warsztatów kulinarnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych miasta i gminy Miłomłyn			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			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			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			5 000,00
<b>Ogółem:</b>						<b>425 090,00</b>	<b>1 038 736,00</b>