

Zarządzenie Nr 131/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 5 listopada 2025 r.

w sprawie: projektu budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2026 r.

Na podstawie art. 233 oraz 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483)

zarządza się co następuje:

§ 1

Przedkładam projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Miłomłyn na 2026 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały budżetowej na 2026 r.

§ 2

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


BURMISTRZ
Beata Mazur

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2026 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 2025 r. , poz. 1153) 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 2025 r., poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025r., poz. 337 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 38 652 806,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33 337 788,66 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 315 018,26 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 41 402 806,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 32 828 893,92 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 573 913,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w 8 573 913 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 750 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt. 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 460 586,81 zł,
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – 289 413,19 zł

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 3 119 440,86 zł, rozchody w wysokości 369 440,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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

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

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 105 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 27 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
2. Ustala się wydatki w kwocie 131 300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025r., poz.647 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 9 120 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 9 120 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2026 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 314 896,56 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 314 896,56 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

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

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi: 60 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi: 90 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11

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

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

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

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr z dnia - Dochody budżetu gminy na 2026r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00
600			Transport i łączność	1 032 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	875 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	675 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	97 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	97 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 317,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
750			Administracja publiczna	212 274,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 647,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 127,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 727,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	82 147,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 647,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 530,87
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 116,21
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 013,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75295		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 189 587,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 614 000,00
		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	1 150 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	340 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 630 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 724 587,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 657 718,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 869,00
758		Różne rozliczenia	6 570 472,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 400,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 186 072,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 186 072,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	184 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 400,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 400,00
801			Oświata i wychowanie	621 200,00
			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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	504 000,00
	80195		Pozostała działalność	104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	104 000,00
851			Ochrona zdrowia	260 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	260 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	260 160,00
852			Pomoc społeczna	2 719 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 757 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 757 423,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 003,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 042,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 042,00
85216		Zasiłki stałe	358 907,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 907,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 100,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 640,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	26 640,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 035,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 235,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00
85295		Pozostała działalność	24 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
85322		Fundusz Pracy	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
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
855		Rodzina	3 372 495,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 160 664,00

		w tym z tytułu dotacji i środków 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	125 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 015 164,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85504		Wspieranie rodziny	8 097,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 097,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 053,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 053,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 155,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 155,00
85595		Pozostała działalność	16 526,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 526,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 120,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 120,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 120,00
90095		Pozostała działalność	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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
	0830	Wpływy z usług	7 000,00

			bieżące razem:	33 337 788,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 047,08
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 135,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 135,26
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	69 135,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 135,26
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	69 135,26
	01095		Pozostała działalność	160 000,00
			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	160 000,00
600			Transport i łączność	3 720 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 720 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 720 488,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	284,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00
			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	80 000,00
750			Administracja publiczna	104 000,00
			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	104 000,00
	75095		Pozostała działalność	104 000,00
			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	104 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	85 280,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	18 720,00
801			Oświata i wychowanie	1 181 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	1 181 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 181 111,00
majątkowe razem:				5 315 018,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 135,26
Ogółem:				38 652 806,92
			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	408 182,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr z dnia -Wydatki budżetu gminy na 2026r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	127 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podatnika uprawnionego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	86 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	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	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		01095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		600			Transport i łączność	8 872 092,00	1 887 059,00	1 786 000,00	60 000,00	1 706 000,00	121 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 033,00	6 985 033,00	0,00	0,00	0,00	
			60004		Lokalny transport zbiorowy	1 340 059,00	1 340 059,00	1 219 000,00	0,00	1 219 000,00	121 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	121 059,00	121 059,00	0,00	0,00	0,00	121 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	4300	Zakup usług pozostałych	1 219 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	51 700,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	7 470 033,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 033,00	6 985 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 985 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 033,00	6 985 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Turystyka	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	0,00	0,00
			Pozostała działalność	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 711,00	272 711,00	272 711,00	12 011,00	260 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 700,00	91 700,00	91 700,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kapitał odskokowania wpłacony na rzecz osób fizycznych	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	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	181 011,00	181 011,00	181 011,00	12 011,00	169 000,00	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	1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	478 232,00	478 232,00	478 232,00	0,00	387 200,00	0,00	1 500,00	109 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	346 032,00	346 032,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	1 500,00	109 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	89 050,00	89 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	20 482,00	20 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	132 200,00	132 200,00	132 200,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 866 066,84	5 866 066,84	5 538 898,83	4 350 587,58	1 189 311,25	7 000,00	256 900,00	82 266,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 327,58	103 327,58	102 527,58	84 727,58	7 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 227,58	91 227,58	91 227,58	91 227,58	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	506,76	506,76	506,76	506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 993,24	2 993,24	2 993,24	2 993,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
							8	9												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 600,00	190 600,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 600,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 913 858,75	4 913 858,75	4 900 358,75	4 089 660,00	810 698,75	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 108 000,00	3 108 000,00	3 108 000,00	3 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	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	88 160,00	88 160,00	88 160,00	88 160,00	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	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 180,00	21 180,00	21 180,00	0,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 218,75	94 218,75	94 218,75	0,00	94 218,75	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	149 012,50	149 012,50	149 012,50	146 200,00	2 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 812,50	2 812,50	2 812,50	0,00	2 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	454 268,01	454 268,01	311 000,00	15 000,00	298 000,00	7 000,00	74 000,00	62 268,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4280	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	33 312,38	33 312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	16 655,63	16 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	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	143,66	143,66	143,66	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,79	20,79	20,79	20,79	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	848,55	848,55	848,55	848,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrota narodowa	116 000,00	116 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75295		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 880,00	342 880,00	282 880,00	49 380,00	243 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochronnicze straż pożarne	314 380,00	314 380,00	284 380,00	49 380,00	215 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 880,00	47 880,00	47 880,00	47 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75421		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	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			
			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495			Pozostała działalność	48 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702			185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110		185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		185 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
758				150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				12 744 841,02	12 381 841,02	11 848 845,02	9 350 571,50	2 488 375,52	157 250,00	374 746,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101			8 079 252,77	7 798 252,77	7 505 892,77	6 608 895,00	887 097,77	0,00	280 260,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020		290 260,00	290 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		963 982,00	963 982,00	963 982,00	963 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040			76 840,00	76 840,00	76 840,00	76 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110			960 133,00	960 133,00	960 133,00	960 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120			125 111,00	125 111,00	125 111,00	125 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210			277 800,00	277 800,00	277 800,00	0,00	277 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240			5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280			88 423,00	88 423,00	88 423,00	0,00	88 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280			157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280			4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			77 596,53	77 596,53	77 596,53	0,00	77 596,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360			5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430			24 190,00	24 190,00	24 190,00	0,00	24 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440			272 278,24	272 278,24	272 278,24	0,00	272 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710			5 422,00	5 422,00	5 422,00	5 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780			4 154 587,00	4 154 587,00	4 154 587,00	4 154 587,00	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	Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 320,00	305 320,00	305 320,00	305 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 870,65	577 870,65	558 264,65	527 751,00	28 513,65	0,00	21 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 606,00	21 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 506,00	66 506,00	66 506,00	66 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 533,00	9 533,00	9 533,00	9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 473,65	18 473,65	18 473,65	0,00	18 473,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 582,00	2 582,00	2 582,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 170,00	423 170,00	423 170,00	423 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	25 960,00	25 960,00	25 960,00	25 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	733 825,15	733 825,15	698 574,15	644 009,00	54 565,15	0,00	35 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 251,00	35 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 509,00	195 509,00	195 509,00	195 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 594,00	13 594,00	13 594,00	13 594,00	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	97 607,00	97 607,00	97 607,00	97 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 110,00	9 110,00	9 110,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 659,00	2 659,00	2 659,00	0,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00		0,00	780,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00		0,00	1 200,00		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	39 228,15	39 228,15	39 228,15	0,00	39 228,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00		150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 619,00	308 619,00	308 619,00	308 619,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 420,00	19 420,00	19 420,00	19 420,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świadcze szkolne	502 378,65	502 378,65	479 749,65	458 056,00	21 893,65		0,00	22 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 629,00	22 629,00	0,00	0,00	0,00		0,00	22 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 538,00	66 538,00	66 538,00	66 538,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 534,00	9 534,00	9 534,00	9 534,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 473,65	18 473,65	18 473,65	0,00	18 473,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 844,00	352 844,00	352 844,00	352 844,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 140,00	29 140,00	29 140,00	29 140,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	623 400,00	623 400,00	466 150,00	34 150,00	432 000,00	157 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	109 250,00	109 250,00	0,00	0,00	0,00	109 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	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:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 835,00	44 835,00	44 835,00	0,00	44 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 474,00	7 474,00	7 474,00	0,00	7 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 861,00	2 861,00	2 861,00	0,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 178 422,00	1 098 422,00	1 088 422,00	458 819,00	636 603,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 298,00	361 298,00	361 298,00	361 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 750,00	65 750,00	65 750,00	65 750,00	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	9 421,00	9 421,00	9 421,00	9 421,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	516 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4290	Zakup energii	96 590,00	96 590,00	96 590,00	0,00	96 590,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 063,00	14 063,00	14 063,00	0,00	14 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	436 860,00	436 860,00	436 860,00	436 860,00	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	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 360,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	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:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	418 096,80	418 096,80	415 096,80	181 031,50	234 065,30	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 439,00	64 439,00	64 439,00	64 439,00	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	25 868,00	25 868,00	25 868,00	25 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 591,50	3 591,50	3 591,50	3 591,50	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 408,50	31 408,50	31 408,50	0,00	31 408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	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
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 834,00	53 834,00	53 834,00	0,00	53 834,00	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	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 562,80	132 562,80	132 562,80	0,00	132 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 835,00	44 835,00	44 835,00	44 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	959 250,00	603 370,00	603 370,00	128 676,00	474 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 880,00	355 880,00	230 880,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	325 200,00	325 200,00	325 200,00	0,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 200,00	325 200,00	325 200,00	0,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 300,00	131 300,00	131 300,00	111 106,00	20 194,00	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	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 056,00	105 056,00	105 056,00	105 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 594,00	10 594,00	10 594,00	0,00	10 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	502 050,00	146 170,00	146 170,00	17 570,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 880,00	355 880,00	230 880,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
								dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	370,00	370,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 248,00	196 248,00	186 248,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 632,00	34 632,00	34 632,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 347 066,50	4 347 066,50	1 770 371,50	1 007 189,00	763 182,50	1 757 423,00	819 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	580 733,00	580 733,00	580 733,00	0,00	580 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 733,00	580 733,00	580 733,00	0,00	580 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 757 423,00	1 757 423,00	0,00	0,00	0,00	1 757 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 757 423,00	1 757 423,00	0,00	0,00	0,00	1 757 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby ubezpieczone w załączkach w centrum integracji społecznej	36 003,00	36 003,00	36 003,00	0,00	36 003,00	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	36 003,00	36 003,00	36 003,00	0,00	36 003,00	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:				Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 042,00	269 042,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	244 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	244 042,00	244 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	4300	Zakup usług pozostałych	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	
			Dodatki mieszkaniowe	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stałe	358 907,00	358 907,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	340 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrót niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
		3110	Świadczenia społeczne	340 907,00	340 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsłki	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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	788 601,50	788 601,50	785 921,50	731 016,00	54 905,50	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 995,00	577 995,00	577 995,00	577 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 955,00	39 955,00	39 955,00	39 955,00	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	101 525,00	101 525,00	101 525,00	101 525,00	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	11 541,00	11 541,00	11 541,00	11 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 863,00	25 863,00	25 863,00	0,00	25 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 062,50	14 062,50	14 062,50	0,00	14 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 705,00	303 705,00	302 297,00	276 173,00	26 124,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 408,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 387,00	213 387,00	213 387,00	213 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 391,00	17 391,00	17 391,00	17 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 740,00	39 740,00	39 740,00	39 740,00	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	5 655,00	5 655,00	5 655,00	5 655,00	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:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 549,00	17 549,00	17 549,00	0,00	17 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	146 035,00	146 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	141 235,00	141 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom ukraińcy przebywającym na terytorium RP	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Pozostała działalność	58 117,00	58 117,00	14 917,00	0,00	14 917,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 237,00	7 237,00	7 237,00	0,00	7 237,00	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	34 852,00	34 852,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	22 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 852,00	34 852,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	22 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		3240	Stypendia dla uczniów	22 852,00	22 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85501			Rodzina	3 820 039,00	3 820 039,00	898 182,00	506 315,00	391 867,00	0,00	2 921 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2950	Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 309 495,50	3 309 495,50	404 582,50	254 645,00	149 937,50	0,00	2 904 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	2 903 941,00	2 903 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 471,00	198 471,00	198 471,00	198 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 233,00	15 233,00	15 233,00	15 233,00	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	35 847,00	35 847,00	35 847,00	35 847,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 094,00	5 094,00	5 094,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 437,50	8 437,50	8 437,50	0,00	8 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	136 988,50	136 988,50	136 988,50	130 316,00	6 272,50	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 423,00	101 423,00	101 423,00	101 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 622,00	7 622,00	7 622,00	7 622,00	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	18 621,00	18 621,00	18 621,00	18 621,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 812,50	2 812,50	2 812,50	0,00	2 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rodzinny zastępcze	151 821,00	151 821,00	151 821,00	0,00	151 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 821,00	151 821,00	151 821,00	0,00	151 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 053,00	68 053,00	68 053,00	0,00	68 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 053,00	67 053,00	67 053,00	0,00	67 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	133 155,00	133 155,00	132 655,00	121 354,00	11 301,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 582,00	99 582,00	99 582,00	99 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 980,00	15 980,00	15 980,00	15 980,00	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	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 689,70	7 689,70	7 689,70	0,00	7 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	298,80	298,80	298,80	0,00	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 812,50	2 812,50	2 812,50	0,00	2 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	16 526,00	16 526,00	482,00	0,00	482,00	0,00	16 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 044,00	16 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, bieli, żywności) w związku z pomocą humanitarną dla Ukrainy	482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 400,54	1 036 400,54	1 036 400,54	19 498,00	1 016 902,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	525 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	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 składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 454,24	122 454,24	122 454,24	0,00	122 454,24	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	33 054,24	33 054,24	33 054,24	0,00	33 054,24	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	89 400,00	89 400,00	89 400,00	0,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	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:					Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	477 426,30	400 426,30	400 426,30	19 498,00	380 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 793,00	2 793,00	2 793,00	2 793,00	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	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	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	148 428,30	148 428,30	148 428,30	0,00	148 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00	223 500,00	223 500,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	924 599,05	914 599,05	197 778,05	0,00	197 778,05	716 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
	92109		Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 239,44	674 239,44	193 339,44	0,00	193 339,44	480 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 900,00	480 900,00	0,00	0,00	0,00	480 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 339,44	22 339,44	22 339,44	0,00	22 339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	235 921,00	235 921,00	0,00	0,00	0,00	235 921,00	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	235 921,00	235 921,00	0,00	0,00	0,00	235 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195		Pozostała działalność	4 438,61	4 438,61	4 438,61	0,00	4 438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 438,61	4 438,61	4 438,61	0,00	4 438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	305 663,97	305 663,97	160 663,97	27 940,00	132 723,97	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92601		Obiekty sportowe	43 928,00	43 928,00	43 928,00	27 940,00	15 988,00	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 majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy udzielane z tytułu pożyczek	zakup i objęcie akcji i udziałów								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	340,00	340,00	340,00	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		4280	Zakup energii	6 999,00	6 999,00	6 999,00	0,00	6 999,00	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	4 489,00	4 489,00	4 489,00	0,00	4 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2390	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym działalność pożytku publicznego	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92695			Pozostała działalność	116 735,97	116 735,97	116 735,97	0,00	116 735,97	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	57 735,97	57 735,97	57 735,97	0,00	57 735,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydanki ogółem:				41 402 806,92	32 828 893,92	25 107 413,91	15 513 181,08	9 594 232,83	2 916 553,00	4 448 127,00	171 800,01	0,00	185 000,00	8 573 913,00	8 573 913,00	272 880,00	0,00	0,00	0,00						

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

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.

					Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2026 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania								w złotych	
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	w tym źródła finansowania						Rok budżetowy 2026	dochody własne jst	środki Państwa Ład : PIS	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Rok budżetowy 2026	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2026	dochody własne jst	środki Państwa Ład : PIS	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.													
1					5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18								
	010	01043	6050	901432	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Likajmy - opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn								
2	010	01095	6050	901078	Wykonanie placu rekreacyjnego z budową mini tętni w miejscowości Liwa- fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn								
3	600	60016	6050	901389	Przebudowa drogi gminnej Wólka Majdarska - Małdany Małe Nr 149011N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 427,00	1 189 371,00	0,00	1 784 056,00	0,00	UMiG Miłomłyn								
4	600	60016	6050	901388	Przebudowa drogi gminnej nr 149503 N- ul. Ilińska w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 886,00	271 154,00	0,00	406 732,00	0,00	UMiG Miłomłyn								
5	600	60016	6050	901394	Przebudowa drogi gminnej nr 149518N- ul. Polna w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 336,00	772 134,00	0,00	1 158 202,00	0,00	UMiG Miłomłyn								
6	600	60016	6050	901401	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Karniły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 164,00	247 666,00	0,00	371 498,00	0,00	UMiG Miłomłyn								
7	600	60016	6050	901400	Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadleśna w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn								
8	600	60016	6050	901433	Opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Poprzecznej, Kościelnej, Ostrołódzkiej, Tartacznej i Kolejowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn								
9	600	60016	6050	901416	Przebudowa ul. Krokietej w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn								
10	600	60016	6050	901434	Przebudowa drogi gminnej ul. Jarzębinowa w Miłomylinie- dokumentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn								
11	600	60016	6050	901435	Przebudowa drogi gminnej ul. Zatokowa w Miłomylinie- dokumentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn								
12	600	60095	6050	901436	Opracowanie dokumentacji na budowę chłodnika wzdłuż ul. Pastelkiej wraz z oświetleniem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn								
13	754	75495	6050	901437	Montaż monitoringu miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn								
14	801	80101	6050	901438	Modernizacja nawierzchni dziedzińca szkoły podstawowej w Miłomylinie z uwzględnieniem zielono- niebieskiej infrastruktury-dokumentacje niezbędne do wzniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn								

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2026										w złotych
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego:			Środki z budżetu UE			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		272 880,00	40 932,00	231 948,00	272 880,00	40 932,00	0,00	0,00	40 932,00	231 948,00	0,00	0,00	231 948,00		
	Program:		Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027														
	Działanie:		Ochrona bioróżnorodności														
	Podziałanie:		n/d														
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	2025		152 700,00	22 905,00	129 795,00	42 000,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00		
		2026	Dział 900 Rozdz. 90008	110 700,00	16 605,00	94 095,00											
			kod 391	42 000,00	6 300,00	35 700,00	42 000,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00		
1.2	Program:		Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027														
	Działanie:		Uzdrowiska														
	Podziałanie:		n/d														
	Nazwa projektu:																
2	Razem wydatki:	2026	Dział 851 Rozdz. 85195	230 880,00	34 632,00	196 248,00	230 880,00	34 632,00	0,00	0,00	34 632,00	196 248,00	0,00	0,00	196 248,00		
			kod 392	171 800,01	41 237,63	130 562,38	171 800,01	41 237,63	0,00	0,00	41 237,63	130 562,38	0,00	0,00	130 562,38		
	Wydatki bieżące razem:	x															
	Program:		Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027														
2.1	Działanie:		Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Podziałanie:		n/d														
	Nazwa projektu:		Cyberbezpieczna gmina Miłomłyn	143 817,01	47 938,63	95 878,38	62 268,01	20 755,63	0,00	0,00	20 755,63	41 512,38	0,00	0,00	41 512,38		
	Razem wydatki:	2024		6 027,00	2 009,00	4 018,00											
2.2		2025	Dział 750 Rozdz. 75095	75 522,00	25 174,00	50 348,00											
		2026		62 268,01	20 755,63	41 512,38	62 268,01	20 755,63			20 755,63	41 512,38			41 512,38		
	Program:		Krajowy Plan Odbudowy														
	Działanie:		Komponent A														
2.2	Podziałanie:		n/d														
	Nazwa projektu:		Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Miłomłyn	177 983,00	33 281,84	144 701,16	109 532,00	20 482,00	0,00	0,00	20 482,00	89 050,00	0,00	0,00	89 050,00		
	Razem wydatki:	2024		20 000,00	3 739,84	16 260,16											
		2025	Dział 710 Rozdz. 71004	48 451,00	9 060,00	39 391,00											
		2026		109 532,00	20 482,00	89 050,00	109 532,00	20 482,00			20 482,00	89 050,00			89 050,00		
				444 680,01	82 169,63	362 510,38	444 680,01	82 169,63	0,00	0,00	82 169,63	362 510,38	0,00	0,00	362 510,38		
	Ogółem (1+2)	x															

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	75011		Administracja publiczna	94 727,58	94 727,58	0,00	94 727,58	94 727,58	94 727,58	94 727,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	94 727,58	94 727,58	0,00	94 727,58	94 727,58	94 727,58	94 727,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 727,58	94 727,58	0,00	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	91 227,58	91 227,58	91 227,58	91 227,58	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	506,76	506,76	506,76	506,76	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	2 993,24	2 993,24	2 993,24	2 993,24	2 993,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 013,00	1 013,00	0,00	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	143,66	143,66	143,66	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	20,79	20,79	20,79	20,79	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	848,55	848,55	848,55	848,55	848,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 757 423,00	1 757 423,00	0,00	1 757 423,00	1 757 423,00	0,00	0,00	0,00	1 757 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 757 423,00	1 757 423,00	0,00	1 757 423,00	1 757 423,00	0,00	0,00	0,00	1 757 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 757 423,00	1 757 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	1 757 423,00	1 757 423,00	0,00	0,00	0,00	1 757 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	3 082 217,00	3 082 217,00	0,00	3 082 217,00	3 082 217,00	177 776,00	99 923,00	77 853,00	0,00	2 904 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 015 164,00	3 015 164,00	0,00	3 015 164,00	3 015 164,00	110 723,00	99 923,00	10 800,00	0,00	2 904 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 015 164,00	3 015 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 903 941,00	2 903 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 378,00	14 378,00	14 378,00	14 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydutki ogółem	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydutki bieżące		wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								
																				11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 045,00	2 045,00	2 045,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez przedsiębiorców i podlegające rozstrzygnięciu sądu podlegające zasiłki dla opiekunów	67 053,00	67 053,00	0,00	67 053,00	67 053,00	67 053,00	0,00	67 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 053,00	67 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	67 053,00	67 053,00	67 053,00	0,00	67 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Razem:	4 935 380,58	4 935 380,58	0,00	4 935 380,58	4 935 380,58	273 516,58	195 663,58	77 853,00	1 757 423,00	2 904 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.
Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu dofinansowań	wydatki na wypłaty z tytułu dofinansowań		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
										wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące						wydatki na wypłaty z tytułu dofinansowań	wydatki na wypłaty z tytułu dofinansowań	
																					11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	260 000,00	260 000,00	0,00	381 059,00	381 059,00	260 000,00	60 000,00	200 000,00	121 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	0,00	321 059,00	321 059,00	200 000,00	0,00	200 000,00	121 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	121 059,00	121 059,00	0,00	0,00	0,00	121 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	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				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	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				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	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				
			Razem:	260 000,00	260 000,00	0,00	429 059,00	429 059,00	260 000,00	60 000,00	200 000,00	169 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		38 652 806,92
2.	Planowane wydatki		41 402 806,92
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 750 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 750 000,00
	Przychody ogółem:		3 119 440,86
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	289 413,19
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905,906	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki), w tym:	§ 950	2 830 027,67
	Rozchody ogółem :		369 440,86
1.	Splaty kredytów	§ 992	19 440,86
2.	Splaty pożyczek	§ 992	350 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
1	2	3
Sołectwa		
1	Sołectwo Bagieńsko	15 438,61
2	Sołectwo Boguszewo	26 921,87
3	Sołectwo Bynowo	27 687,42
4	Sołectwo Dębinka	18 755,99
5	Sołectwo Ligi	24 433,83
6	Sołectwo Liksajny	26 539,09
7	Sołectwo Liwa	58 309,45
8	Sołectwo Majdany Wielkie	22 966,52
9	Sołectwo Malinnik	17 735,26
10	Sołectwo Tarda	18 883,59
11	Sołectwo Wielimowo	18 054,24
12	Sołectwo Winiec	19 521,55
13	Sołectwo Wólka Majdańska	19 649,14
Ogółem:		314 896,56

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji			
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomylinie	0,00	480 900,00	0,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylinie	0,00	235 921,00	0,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do placówek PSONI w Ostródzie przy udziale opiekuńcza w celach edukacyjnych (2025-2027)	0,00	0,00	109 250,00	
2	852	85203	2360	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	0,00	0,00	1 757 423,00	
3	854	85415	2360	Fundusz stypendialny "Równe Szanse" (2025-2029)	0,00	0,00	12 000,00	
4	750	75095	2360	Jarmark Regionalny w Miłomylinie	0,00	0,00	4 000,00	
5	750	75095	2360	Święto młodu	0,00	0,00	3 000,00	
6	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn	0,00	0,00	20 000,00	
7	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn	0,00	0,00	97 000,00	
8	926	92605	2360	Prowadzenie sekcji baseball oraz organizacja zawodów rekreacyjno- sportowych	0,00	0,00	20 000,00	
9	926	92605	2360	Aktywne wakacje na deskach SUP	0,00	0,00	8 000,00	
Ogółem:					0,00	716 821,00	2 030 673,00	
Razem					2 747 494,00			

Podstawowe założenia do projektu budżetu na 2026r.

Do opracowania projektu budżetu na 2026r. przyjęto następujące założenia dotyczące dochodów gminy:

1. dochody podatkowe – wzrost w stosunku do roku 2025 o 4,5%,
2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych, należne dochody z tytułu subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów przekazywaną gminie ;
3. dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 240 000 zł;
4. dochody nieprzypisane przyjęto w granicach przewidywanego wykonania roku 2025.

Wydatki budżetu na 2026 rok zaplanowano uwzględniając następujące założenia:

1. Wynagrodzenia pracowników obsługi – według analizy wynagrodzeń brutto w poszczególnych jednostkach organizacyjnych na dzień 1 września 2025 r., z uwzględnieniem aktualnego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.
2. Wydatki rzeczowe – bez zmian w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2025 roku.
3. Wynagrodzenia dla nauczycieli – na poziomie miesiąca września roku 2025, powiększone o wzrost 3 %.
4. Wynagrodzenie pozostałych pracowników – na poziomie miesiąca września roku 2025, powiększone o wzrost 5 %.

DOCHODY

Planowane dochody gminy w projekcie uchwały budżetowej przyjęto w wysokości 38 652 806,92 zł i jest to 77,7 % przewidywanego wykonania dochodów w roku 2025, z tego planowane dochody majątkowe wynoszą 5 315 018,26 zł, dochody bieżące 33 337 788,66 zł.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Kwota	% w stosunku do dochodów
Dochody bieżące	33 337 788,66	86,2%
w tym: - dotacje celowe na zadania zlecone - dotacje celowe na zadania własne - subwencja ogólna - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - pozostałe dochody bieżące - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki na projekty realizowane z udziałem środków UE	4 935 380,58 885 539,00 6 186 072,00 12 657 718,00 66 869,00 7 020 277,00 1 350 886,00 235 047,08	
Dochody majątkowe	5 315 018,26	13,8%
w tym: - pochodzące ze sprzedaży mienia - z przekształceń - środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych z UE - środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - pozostałe	240 000 284 173 135,26 4 901 599	
Razem:	38 652 806,92	100%

Planowane dochody w poszczególnych działach są następujące:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo –229 135,26 zł

Wpływy ze sprzedaży gruntów zaplanowano w kwocie 160 000 zł. Refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania związanego z przebudową SUW w Liwie- 69 135,26 zł.

Dział 020 Leśnictwo – 36 000 zł

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

Dział 600 Transport i łączność - 4 752 488 zł

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostródzie na utrzymanie dróg powiatowych - 60 000 zł. Lokalny transport zbiorowy- 875 000 zł, opłaty za zajęcie pasa i umieszczenie infrastruktury -97 000 zł. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 3 720 488 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 261 601 zł

Dochody tego działu dotyczą wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste – 18 317 zł, dzierżawy mienia, czynszów-139 000 zł, przekształceń prawa użytkowania wieczystego -284 zł, sprzedaży mieszkań 80 000 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od sprzedaży na raty przyjęto w wysokości 12 000 zł. Dochody z tytułu służebności oraz pozostałe – 10 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa – 50 000 zł

Dochody w ramach działu dotyczą opłat za miejsca na cmentarzu.

Dział 750 Administracja publiczna – 316 274,66 zł

Dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych przez pracownika Urzędu Stanu Cywilnego, działalności gospodarczej i zarządzania kryzysowego została przyznana w wysokości 94 727,58 zł. Wpływy z tytułu wysyłanych upomnień planuje się w wysokości 9000 zł, refundacja z Urzędu pracy zatrudnienia pracowników interwencyjnych i publicznych - 35 000 zł. Dochody związane z realizacją projektu Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn – 154 647,08 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1013 zł

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

Dział 752 Obrona narodowa – 1000 zł

Planowane dochody dotyczą zwrotów z tytułu kosztów poniesionych w związku ze stawiennictwem poborowych na kwalifikację wojskową- 1000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 18 189 587 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 503 000 zł , z tytułu podatku od spadków i darowizn -5 000 zł .

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

1. podatek od nieruchomości – 3 550 000zł
2. podatek rolny – 647 00 zł
3. podatek leśny - 350 000 zł
4. podatek od środków transportowych – 110 000 zł

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

Dochody z opłaty miejscowej planuje się na poziomie 18 000 zł , z opłaty targowej 3 000 zł, z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 11 000 zł.

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

W dziale tym ujęto również dochody z opłaty skarbowej w kwocie 32 000 zł, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 105 000 zł i sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym 27 000 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów na poziomie 12 657 718 zł, od osób prawnych na poziomie 66 869 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 6 570 472 zł

W dochodach ujęto kwoty na uzupełnienie subwencji ogólnej podanych we wskaźnikach z Ministerstwa Finansów -6 186 072 zł. Odsetki od założonych lokat – 200 000 zł, dotację z Krajowego Planu Odbudowy – Gminny Program Rewitalizacji -39 700 zł oraz opracowanie planu ogólnego – 144 700 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 1 802 311 zł

Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Miłomłynie i Liwie zaplanowano w 13 200 zł, za wykup obiadów przygotowywanych przez stołówkę szkolną 504 000 zł. Środki z NFOŚiGW stanowiące dofinansowanie do zadania związanego z poprawą efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie ujęto w kwocie 1 181 111 zł. Wpłaty rodziców na półkolonie organizowane w Sz.P. Miłomłyn- 104 000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia -260 160 zł

Zaplanowano do pozyskania dochody z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowotnej:

1. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Miłomłyn na lata 2026-2028
2. Program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w Gminie Miłomłyn na lata 2026-2028
3. Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów gruczołu krokowego w Gminie Miłomłyn na lata 2026-2028

Dział 852 Pomoc społeczna – 2 719 150 zł

Wysokość dotacji przyjęto do budżetu na podstawie wstępnych wyliczeń przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja na funkcjonowanie Domu Środowiskowego 1 757 423 zł. , na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 36 003 zł, na

zasiłki okresowe i pomoc w naturze 222 042 zł, na zasiłki stałe 340 907 zł, na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 158 100 zł. Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych przewidziano w wysokości 26 640 zł. Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania -101 235 zł.

Dochody z tytułu refundacji zatrudnienia 7 osób w ramach prac społecznie użytecznych 24 000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -30 000 zł

W ramach działu zaplanowano dochody w kwocie 30 000 zł w ramach planowanych do pozyskania środków z funduszu pracy na funkcjonowanie dziennego opiekuna.

Dział 855 Rodzina – 3 372 495 zł

Na świadczenia rodzinne i alimentacyjne dotacja celowa wynosi 3 015 164 zł. Dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 20 000 zł. Składki zdrowotne – 67 053 zł. W ramach świadczenia z ZUS „Aktywnie w żłobku” – zaplanowano 90 000 zł. Odpłatność rodziców za wyżywienie w instytucji dziennego opiekuna – 12 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 54 120 zł

Ujęto dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska 9 120 zł, środki na utylizację azbestu 45 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 7 000 zł

Dochody w ramach działu dotyczą wynajmu świetlic wiejskich.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe na rok 2026 wynoszą 41 402 806,92 zł i jest to 76,5% przewidywanego wykonania w 2025 roku.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Kwota	% w stosunku do

		wydatków ogółem
Wydatki bieżące	32 828 893,92	79,3%
w tym: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - wydatki na obsługę długu	15 513 181,08 9 594 232,83 2 916 553,00 4 448 127,00 171 800,01 185 000,00	
Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - inwestycje z programów finansowanych ze środków UE	8 573 913,00 8 573 913,00 272 880,00	20,7%
Razem:	41 402 806,92	100 %

W ramach środków planowanych na inwestycje 8 573 913 zł przewiduje się wykonanie następujących zadań:

Lp.	Nazwa	Kwota wydatku
1	2	3
1	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Liksajny - opracowanie dokumentacji	35 000,00
2	Wykonanie placu rekreacyjnego z budową mini tężni w miejscowości Liwa- fundusz sołecki	25 000,00

3	Przebudowa drogi gminnej Wólka Majdańska - Majdany Małe Nr 149011N	2 973 427,00
4	Przebudowa drogi gminnej nr 149503 N- ul. Ilińska w Miłomłynie	677 886,00
5	Przebudowa drogi gminnej nr 149518N- ul. Polna w Miłomłynie	1 930 336,00
6	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Karnity	619 164,00
7	Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadleśna w Miłomłynie	380 000,00
8	Opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Poprzecznej, Kościelnej, Ostródzkiej, Tartacznej i Kolejowej	80 000,00
9	Przebudowa ul. Krótkiej w Miłomłynie	202 000,00
10	Przebudowa drogi gminnej ul. Jarzębinowa w Miłomłynie- dokumentacja	70 000,00
11	Przebudowa drogi gminnej ul. Zatokowa w Miłomłynie- dokumentacja	35 000,00
12	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż ul. Pasłęckiej wraz z oświetleniem	17 220,00
13	Montaż monitoringu miejskiego	30 000,00
14	Modernizacja nawierzchni dziedzińca szkoły podstawowej w Miłomłynie z uwzględnieniem zielononiebieskiej infrastruktury- dokumentacje niezbędne do wnioskowania	33 000,00
15	Wymiana poszycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Liwie	150 000,00
16	Termomodernizacja sali gimnastycznej i części kompleksu szkoły podstawowej w Miłomłynie- opracowanie dokumentacji	100 000,00
17	Zakup pieca i zmywarki do stołówki szkolnej w Miłomłynie	80 000,00
18	Budowa ścieżki ruchowej oraz urządzenie nabrzeża jeziora Ilińsk w Miłomłynie (dokumentacja)	230 880,00
19	Zakup fotela i usg do gabinetu ginekologicznego	40 000,00
20	Montaż rolet na wieży budynku technicznego tężni solankowej	85 000,00
21	Montaż zbiornika retencyjnego wraz z fundamentem na terenie SUW w Miłomłynie	500 000,00
22	Ochrona wody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Miłomłyn (dokumentacja)	42 000,00

23	Rozbudowa placu zabaw w Miłomłynie (3 zabawki +kostka)	60 000,00
24	Budowa wiaty -Osiedle Konstytucji 3go Maja	17 000,00
25	Lampy solarne- fundusz sołecki Wielimowo	17 000,00
26	Rozbudowa i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (Liwa- ul. Krzywa, Łąkowa, Miłomłyn- ul. Ilińska, Różana, Leśna)	134 000,00
27	Postawienie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Boguszewie- fundusz sołecki	10 000,00
Ogółem:		8 573 913,00

W 2026r. z budżetu gminy planuje się udzielić następujące dotacje na łączną kwotę 2 916 553 zł:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie	480 900,00
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie	235 921,00
Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych	109 250,00
Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	1 757 423,00
Fundusz stypendialny „Równe Szanse”	12 000,00
Jarmark regionalny w Miłomłynie	4 000,00
Święto miodu	3 000,00
Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn	20 000,00
Promocja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn	97 000,00
Prowadzenie sekcji baseball oraz organizacja zawodów rekreacyjno - sportowych	20 000,00
Aktywne wakacje na deskach SUP	8 000,00
Dotacja dla Gminy Ostróda – zapewnienie transportu i opieki do placówek edukacyjnych w Olsztynie	48 000,00
Pomoc finansowa Powiat Ostródzki – transport powiatowy	121 059,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie kształtują się w następujący sposób:

1. funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego – 94 727,58 zł
2. aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców – 1 013 zł
3. prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie - 1 757 423 zł
4. świadczenia rodzinne – 3 015 164 zł
5. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne- 67 053 zł

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawiają się następująco:

Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
Sołectwo Dębinka 901095	Wykaszenie terenów zielonych	90004/4300	1 500,00
	Zagospodarowanie placu przy zbiorniku przeciwpożarowym	90095/4300	10 000,00
	Wykonanie schodów do wiaty przy kanale	90095/4300	800,00
	Zakup i montaż 2 słupów z oświetleniem LED	90015/4300	3 000,00
	Organizacja spotkania rekreacyjno – sportowego		
	- usługi cateringowe, animacje itp. dla dzieci i młodzieży	92695/4300	1 800,00
	- zakup produktów spożywczych, upominków, opakowań, zastawy jednorazowego użytku itp.	92695/4210	1 655,99
Razem			18 755,99
Sołectwo Bynowo 901094	Wykaszenie terenów zielonych – 4 koszenia	90004/4300	7 000,00
	Doposażenie w sprzęt OSP	75412/4210	5 000,00
	Materiały do renowacji tablicy ogłoszeń oraz ławek	90095/4210	4 000,00

	Organizacja spotkania z mieszkańcami rekreacyjno – sportowa - zakup produktów spożywczych, opakowań zastawy, sztuców jednorazowych	92695/4210	687,42
	Usługa koparko – ładowarki	60016/4300	11 000,00
Razem			27 687,42
Sołectwo Ligi 901096	Wykaszenie terenów zielonych	90004/4300	4 000,00
	Spowalnicznik na drogę gminną	60016/4300	12 000,00
	Zakup 2 ławek	90095/4210	2 000,00
	Namiat do dożynek i uroczystości	75095/4210	2 400,00
	Materiały do świetlicy: farby, krzesła, stoły, wyposażenie kuchni itp..	92109/4210	4 033,83
Razem			24 433,83
Sołectwo Liksajny 901082	Zajęcia sportowe	92695/4300	3 000,00
	Wykaszenie terenów zielonych	90004/4300	5 000,00
	Estetyka wsi	90004/4210	2 500,00
	Konserwacja pompy powietrza	92109/4300	1 000,00
	Organizacja spotkań rekreacyjno – sportowych oraz festynów rodzinnych		
	- zakup usług - animacje, catering i inne usługi zewnętrzne	92695/4300	1 000,00
	- zakup produktów żywnościowych, nagród, upominków, opakowań jednorazowych itp..	92695/4210	2 000,00
	Organizacja dożynek: - zakup usług; animacje, muzyka itd..	75095/4300	3 000,00
	- zakup produktów żywnościowych, nagród, opakowań jednorazowych	75095/4210	2 000,00
	Usługa elektryka	92109/4300	1 000,00
	Zakup AGD do świetlicy	92109/4210	2 000,00
	Zakup krzeseł do świetlicy	92109/4210	4 039,09
Razem			26 539,09
Sołectwo Winiec 901093	Wykaszenie terenów zielonych	90004/4300	4 800,00
	Wykonanie miejsca na ognisko	90095/4300	6 000,00
	Zakup piasku na plażę na działce gminnej	90095/4210	800,00
	Organizacja spotkania rekreacyjno – sportowego		
	- zakup produktów spożywczych, upominków dla dzieci oraz opakowań, zastawy, sztuców jednorazowych itp..	92695/4210	2 021,55
	- zakup usług cateringowych, animacyjnych, dj itp..	92695/4300	4 000,00
	Urządzenia gastronomiczno – cateringowe	75095/4210	1 900,00
Razem			19 521,55

Sołectwo Boguszewo 901080	Koszenie terenów zielonych w sołectwie Boguszewo	90004/4300	12 800,00
	Zakup ławek do sołectwa	90095/4210	1 600,00
	Organizacja imprezy rekreacyjno – sportowej (produkty spożywcze, naczynia jednorazowe)	92695/4210	2 521,87
	Postawienie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Boguszewie:		
	- zakup materiału	92109/6050	6 000,00
	- usługa (wykonanie) tarasu	92109/6050	4 000,00
Razem			26 921,87
Sołectwo Liwa 901078	Wykonanie placu rekreacyjnego z budową mini tężni w miejscowości Liwa	01095/6050	25 000,00
	Zakup ławek, koszy, huśtawki	90095/4210	11 309,45
	Prace na cmentarzu gminnym	71035/4300	15 000,00
	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych oraz dożynek	75095/4210	7 000,00
Razem			58 309,45
Sołectwo Wólka Majdańska- 901098	Zakup i montaż progu bądź progów zwalniających	60016/4300	10 000,00
	Zakup i montaż urządzenia typu huśtawka na placu sołeckim	90095/4210	4 600,00
	Zakup materiałów do wykaszania placu sołeckiego	90004/4210	500,00
	Zakup stołu betonowego do ping ponga	92695/4210	4 549,14
Razem			19 649,14
Sołectwo Malinnik 901099	Zakup lampy solarnej	90015/4300	4 000,00
	Wykaszenie zieleni gminnej	90004/4300	4 000,00
	Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych z okazji Dnia Dziecka:		
	- zakup usług (animacje, DJ itp..)	92695/4300	1 200,00
	- zakup artykułów spożywczych, materiałów, opakowań jednorazowych itp..	92695/4210	1 300,00
	Organizacja dożynek sołeckich:		
	- zakup usług (animacje, DJ itp..)	75095/4300	1 200,00
	- zakup produktów spożywczych,, materiałów, opakowań itp..	75095/4210	2 800,00
	Zakup namiotu sołeckiego	90095/4210	2 235,26
	Poprawa estetyki wsi	90095/4210	1 000,00
Razem			17 735,26
Sołectwo Wielimowo 901081	Lampy solarne	90015/6050,	17 000,00
	Paliwo i akcesoria do kosiarek	90004/4210	1 054,24
Razem			18 054,24
Sołectwo Tarda 901106	Usługa koszenia terenów zielonych min. boiska, placu zabaw, itp..	90004/4300	2 600,00

	Serwis toalety przenośnej	90095/4300	500,00
	Festyn rodzinny połączony z Dniem Dziecka, organizacja imprez sołeckich, imprez rekreacyjno – sportowych, okolicznościowych, kulturalnych itp..		
	- zakup produktów spożywczych, naczyń jednorazowych, drobnych upominków itp..	75095/4210	2 500,00
	- usługa cateringowa, muzyczna i animacyjna	75095/4300	500,00
	Estetyka wsi	90095/4210	783,59
	Zakup stołu betonowego do gry w piłkarzyki	92695/4210	8 000,00
	Zakup blaszaka na plac zabaw	90095/4210	4 000,00
Razem			18 883,59
Sołectwo Majdany Wielkie 901097	Montaż oświetlenia ulicznego	90015/4300	6 000,00
	Koszenie terenów zielonych w sołectwie	90004/4300	4 000,00
	Wynajem TOI TOI	90095/4300	1 200,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy, rolety	92109/4210	1 600,00
	Zakup i montaż ławek na plac zabaw	90095/4210	2 500,00
	Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych- obsługa techniczna	92695/4300	3 000,00
	- zakup produktów żywnościowych	92695/4210	1 000,00
	Pranie krzeseł	92109/4300	1 000,00
	Środki czystości	92109/4210	500,00
	Zakup krzewów, kwiatów	90004/4210	1 000,00
	Wyposażenie świetlicy	92109/4210	1 166,52
Razem			22 966,52
Sołectwo Bagieńsko 901079	Zakup usługi pielęgnacji i wycinki drzew rosnących w pasie drogi gminnej w miejscowości Fałtyjanki	60016/4300	5 000,00
	Zakup usługi gastronomicznej dla uczestników plenerowego seansu filmowego	92195/4300	938,61
	Zakup usługi plenerowego seansu filmowego w ramach spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa	92195/4300	3 500,00
	Zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych do przygotowania poczęstunku oraz materiałów do budowy wieńca podczas Dożynek Gminnych	75095/4210	1 000,00
	Zakup materiałów (np.. kruszywo, destruk lub inny o podobnych właściwościach) do napraw drogi gminnej do miejscowości Fałtyjanki	60016/4210	4 000,00

	Zakup usług w ramach bieżącego utrzymania i napraw drogi gminnej do miejscowości Faltyjanki (np.. prace ziemne, transport materiałów, kopanie rowów, równanie nawierzchni, łatanie ubytków, odśnieżanie, wykaszanie roślinności i inne)	60016/4300	1 000,00
Razem			15 438,61
Ogółem			314 896,56

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – 127 000 zł

W ramach działu na wydatki bieżące planuje się 16 000 zł i są to składki na rzecz izby rolniczej naliczone w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego. Ponadto zaplanowano 51 000 zł na operaty wodnoprawne na odprowadzanie wód popłucznych na stacjach uzdatniania wody.

Dział 600 Transport i łączność – 8 872 092 zł

W ramach zakupu usług zaplanowano 200 000 zł - środki te mają zabezpieczyć odśnieżanie dróg gminnych, wynajem ciągnika ze spółki oraz inne usługi na drogach. W ramach zakupu materiałów na drogi zaplanowano kwotę 112 000 zł. W ramach usług remontowych zaplanowano kwotę 130 000 zł.

Realizacja zadania związanego z gminnym transportem to koszt 1 219 000 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą funduszu sołeckiego.

Dział 630 Turystyka – 19 000 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki w kwocie 6 000 zł na drobne remonty na pomostach , 13 000 zł na badanie wody w kąpielisku, wynajem toalet przenośnych i oznakowanie szlaków rowerowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 272 711 zł

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami i mieniem komunalnym przyjęto w budżecie 91 700 zł.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie budynków i mieszkań komunalnych planuje się środki w kwocie 181 011 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 478 232 zł

W dziale ujęto środki na projekty decyzji o warunkach zabudowy , na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie nowego planu ogólnego gminy -346 032 zł

Na zarządzanie cmentarzami gminnymi zaplanowano kwotę 132 200 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 5 866 066,84 zł

Na zadania związane z funkcjonowaniem **Urzędu Stanu Cywilnego** i **zarządzania kryzysowego** przyjęto do budżetu kwotę 103 327,58 zł.

Projekt wydatków na utrzymanie **Rady Miejskiej** wynosi 190 600 zł.

Na funkcjonowanie **Urzędu Gminy** zabezpieczone środki w budżecie wynoszą 4 913 858,75 zł. W ramach tej kwoty planowane wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń urzędników oraz 3 etaty pracowników robót publicznych, zatrudnienie stażystów- stanowią 4 001 500 zł .

Wynagrodzenia i pochodne, odpis na fundusz socjalny osoby zatrudnionej do obsługi finansowo- księgowej szkół to wydatek rzędu 149 012,50 zł.

Środki na zadania przyjęte do realizacji w ramach **promocji gminy** ujęto w wysokości 55 000 zł.

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

Planowane składki członkowskie do związków i stowarzyszeń do, których należy gmina, składki na ubezpieczenie mienia wynoszą 90 000 zł.

Planowane wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych oraz niezapłacony przez kontrahentów podatek VAT przyjęto w wysokości 94 000 zł

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1013 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na aktualizację spisu wyborców .

Dział 752 Obrona narodowa -116 000 zł

Zaplanowano środki w kwocie 100 000 zł jako wkład własny do realizacji zadań obronnych współfinansowanych z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Na utrzymanie magazynu w ramach ochrony ludności zaplanowano 10 000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 372 880 zł

Na funkcjonowanie 3 jednostek OSP w gminie Miłomłyn przyjęto do budżetu kwotę 309 380 zł. Na wyjazdy ochotników na akcje ratownicze oraz wynagrodzenia dla kierowców wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 99 380 zł. Na zakup paliwa do samochodów gaśniczych, olejów, zakup środków czystości, wyposażenia przyjęto kwotę 74 600 zł. Składki na ubezpieczenie członków OSP oraz samochodów gaśniczych zaplanowano w wysokości 28 000 zł. Zakup usług do sieci komórkowej i stacjonarnej zabezpieczono na kwotę 2 400 zł. W ramach usług pozostałych zaplanowano środki w 31 000 zł. Na zakup energii i wody zabezpieczono kwotę 54 000 zł, na badania lekarskie 10 000 zł.

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

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki w kwocie 18 500 zł na naprawy monitoringu i energię elektryczną pobieraną przez system.

Dział 757 Obsługa długu publicznego -185 000 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia – 150 000 zł

Na rezerwę na zarządzanie kryzysowe gmina jest zobowiązana zabezpieczyć kwotę nie niższą niż 0,5 % wydatków po odjęciu wynagrodzeń i pochodnych, wydatków inwestycyjnych i wydatków na obsługę długu, dlatego też zaplanowano w budżecie kwotę 90 000 zł. Rezerwę ogólną utworzono w kwocie 60 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 12 744 941,02 zł

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – 34 852 zł

Budżety 2 szkół podstawowych planowane są na rok 2026 w łącznej kwocie 11 677 887,49 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia bhp - 9 700 326,50 zł,
- fundusz socjalny – 495 077,49 zł
- na stypendia dla uzdolnionych uczniów – 18 352 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 303 482,50 zł (w tym zakup miału, peletu, środków czystości, materiały biurowe, prenumerata prasy oraz sprzęt gospodarczy)
- zakup usług – 146 467 zł (usługi kominiarskie, konserwacja alarmu, kontrole sanitarne, przeglądy sprzętu, dopłaty do doszkąlcenia nauczycieli)
- zakup pomocy dydaktycznych – 8200 zł
- zakup energii i wody – 172 671 zł
- zakup usług remontowych- 172 000 zł
- badania lekarskie -6 750 zł
- zakup dostępu do internetu i rozmowy stacjonarne – 5400 zł
- podróże służbowe i szkolenia – 23 711 zł
- ubezpieczenia i wywóz nieczystości– 25 950 zł
- zakup artykułów spożywczych na stołówkę- 519 500 zł

Budżety poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Miłomłynie – 9 800 742 zł (395 uczniów- wydatek na 1 ucznia- 24 812,01 zł)
- Szkoła Podstawowa w Liwie – 1 877 145,49 zł.(45 uczniów – 41 714,34 zł)

Na dowożenie uczniów do szkół w gminie przyjęto w projekcie kwotę 623 400 zł. Środki te mają zabezpieczyć dowóz uczniów do szkół

przewoźnikami zewnętrznymi oraz koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy.

Na nagrodę Burmistrza dla nauczycieli zaplanowano 11 211 zł.

W budżecie zabezpieczono również środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 3000 zł oraz na wypłatę stypendiów w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 4 500 zł wypłacaną przez MGOPS.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 959 250 zł

Plan wydatków tego działu przyjęto w oparciu o harmonogram działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program obejmuje zadania pomocy i profilaktyki terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin. W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 700 zł na działania w ramach zwalczania narkomanii oraz 131 300 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zaplanowano również środki na utrzymanie wybudowanej tężni 106 170 zł, w tym ułożenie płytek w toalecie -40 000 zł.

Na remont pomieszczeń w ośrodku zdrowia na potrzeby gabinetu ginekologicznego zaplanowano 40 000 zł.

Na programy profilaktyczne zaplanowano 325 200 zł, w tym:

1. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Miłomłyn na lata 2026-2028
2. Program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w Gminie Miłomłyn na lata 2026-2028
3. Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów gruczołu krokowego w Gminie Miłomłyn na lata 2026-2028

Dział 852 Pomoc społeczna – 4 347 066,50 zł

Dział 855 Rodzina – 3 820 039 zł

Budżet MGOPS w ramach dwóch działów, na rok 2026 wynosi 6 040 647,50 zł, w ramach zadań zleconych wydatki wynoszą 3 082 217 zł, zadania własne zlecone przez Urząd Wojewódzki 872 384 zł, ze środków własnych gmina pokrywa kwotę 2 086 046,50 zł. Na zatrudnienie 7 osób w ramach prac społecznie użytecznych zaplanowano środki w kwocie

3020/34/wr



**Projekt Planu Budżetowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie na rok 2026**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Budżetowy 2026
1	Przychody z prowadzonej działalności	23 000,00 zł
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	10 000,00 zł
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł
C.	Inne źródła	13 000,00 zł
2	Przychody finansowe	0,00 zł
3	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł
4	Dotacje z budżetu gminy	480 900,00 zł
A.	Dotacja podmiotowa	480 900,00 zł
B.	Dotacja celowa	0,00 zł
C.	Razem przychody własne plus dotacja	503 900,00 zł
5	Koszty ogółem	503 900,00 zł
A.	Wynagrodzenia oraz pochodne	225 932,00 zł
A.1	Wynagrodzenia osobowe	162 037,00 zł
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00 zł
A.3	Pochodne od wynagrodzeń (składki zus plus socjalne)	41 295,00 zł
B.	Zakup towarów i usług	270 468,00 zł
C	Amortyzacja	3 000,00 zł
C.1	Amortyzacja wyposażenia	3 000,00 zł
D.	Pozostałe koszty	4 500,00 zł
6	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
7	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł
8	Darowizny przekazane	0,00 zł
9	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
10	Koszty finansowe	0,00 zł
11	Wynik finansowy (przychody-koszty)	0,00 zł

Urząd Miasta i Gminy

Miłomłyn

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Beata Mazur

Część opisowa do projektu planu budżetu:

1.		
Przychody z prowadzonej działalności		23 000,00 zł
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	10 000,00 zł
B.	-----	
C.	Inne źródła	13 000,00 zł
	W tym:	
	• Organizacja balu sylwestrowego	5 000,00 zł
	• Odpłatności uczestników innych imprez	8 000,00 zł
2.	-----	
3.	-----	

4. Dotacje z budżetu gminy	480 900,00 zł
A. <u>Dotacja podmiotowa</u>	480 900,00 zł
Razem przychody własne plus dotacja z budżetu gminy	503 900,00 zł

5 Koszty ogółem	503 900,00 zł
------------------------	----------------------

A.	<u>Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone</u>	<u>225 932,00 zł</u>
----	---	----------------------

• Wynagrodzenia etatowe	153 672,00 zł
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. Trzynastka	4 760,00 zł
• Nagroda jubileuszowa	3 605,00 zł
• Wynagrodzenia bezosobowe umowy cywilno-prawne	22 600,00 zł
• Pochodne od wynagrodzeń - składki ubezpieczeniowe zus	35 095,00 zł
• Urlopowe wynagrodzenie socjalne	6 200,00 zł

B.	Zakupy towarów i usług	270 468,00 zł
	W tym:	

<u>Obsługa gospodarcza obiektu</u>	<u>39 500,00 zł</u>
• Ogrzewanie gazowe	30 000,00 zł
• Środki do utrzymania czystości	3 000,00 zł
• Ubezpieczenia majątkowe i OC prowadzonej działalności podmiotowej	500,00 zł
• Dozór techniczny oraz konserwacja bieżąca windy	6 000,00 zł

<u>Obsługa administracyjno-biurowa</u>	<u>24 000,00 zł</u>
• Obsługa biurowo - księgowo	14 000,00 zł
• Obsługa w zakresie ochrony danych osobowych	3 600,00 zł
• Internet oraz telefon stacjonarny	1 400,00 zł
• Materiały biurowe	3 000,00 zł
• Opłata roczna za domenę internetową	500,00 zł
• Pobór wody oraz odprowadzanie ścieków	1 500,00 zł

**Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn**

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ
Beata Mazur

<u>Warsztaty/pracownie</u>	54 168,00 zł
• Instruktorzy zajęć (Instruktor zajęć plastycznych, fizycznych, rękodzielniczych, teatralnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych)	51 168,00 zł
• Materiały do organizacji w/w zajęć	3 000,00 zł

<u>Imprezy kulturalno-rekreacyjne</u>	152 800,00 zł
• Dni Miłomłyna	62 500,00 zł
• Święto Plonów (Dożynki)	30 000,00 zł
• Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych (m in. Powitanie Wiosny, Święto Dyni)	12 800,00 zł
• Materiały oraz nagrody na organizację konkursów (przegląd jasełek i pastorałek, mikołajkowe konkursy i animacje)	3 000,00 zł
• Wigilia dla mieszkańców	2 500,00 zł
• Impreza Andrzejkowa	2 000,00 zł
• Impreza Mikołajkowa	2 000,00 zł
• Rekonstrukcja rozpoczęcia budowy Kanału Elbląsko-Ostródzkiego	30 000,00 zł
• Dzień Dziecka	7 000,00 zł
• Różne prace zlecone m.in. obsługa balu sylwestrowego	1 000,00 zł

C. <u>Amortyzacja</u>	3 000,00 zł.
• Amortyzacja wyposażenia	3 000,00 zł

D. <u>Pozostałe koszty:</u>	4 500,00 zł
• obowiązkowe opłaty na rzecz ZAiKS	4 000,00 zł
• inne	500,00 zł

**Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn**

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ
Beata Mazur

ZARZĄDCA
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Miłomłynie
Aniela Kubiak, przedstawicielka
Beata Kubiak

07.10.2025r

.....
podpis.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie
ulica Nadleśna 1A, 14-140 Miłomłyn
Tel. 89 647 30 38, mobile: 514902267
www.mgokmilomlyn.pl
e-mail: biuro@mgokmilomlyn.pl
NIP 7411947526

3020.19.wrk

URZĄD MIASTA I GMINY
MIŁOMŁYN

Wz 2025 -09- 30

Lp. PP 5456. 2025
FIR

Plan Budżetowy
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie na rok 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 200,00 zł
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00 zł
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł
C.	Inne źródła	2 200,00 zł
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł
3.	Dotacje z budżetu gminy	235 921,00 zł
A.	Dotacja podmiotowa	235 921,00 zł
B.	Dotacja celowa	0,00 zł
C.	Razem przychody własne plus dotacja	238 121,00 zł
4.	Koszty ogółem	238 121,00 zł
A.	Wynagrodzenia i składniki do nich naliczane	163 161,00 zł
A.1	Wynagrodzenia osobowe	125 561,00 zł
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	27 600,00 zł
B.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł
C.	Zakup towarów i usług	54 060,00 zł
5.	Pozostałe koszty	1 900,00 zł
6.	Środki na wydatki majątkowe	19 000,00 zł
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł
8	Wynik finansowy (przychody – koszty)	0,00 zł

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w MIŁOMŁYNIE
Małgorzata Pierzchała

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ
Beata Mazur

Część opisowa do projektu budżetu na 2026 r.:

1. Przychody z prowadzonej działalności **2 200,00 zł**

1/C Usługi ksero	2 000,00 zł
Kiermasz książki	200,00 zł

3. Dotacje z budżetu gminy **235 921,00 zł**

3/A Dotacja podmiotowa 235 921,00 zł

Razem przychody własne plus dotacja podmiotowa **238 121,00 zł**

4. Koszty ogółem **238 121,00 zł**

4/A Wynagrodzenia i składniki do nich naliczane **163 161,00 zł**

4/A.1 Wynagrodzenia osobowe 125 561,00 zł
w tym:

- dyrektor jednostki 112 156,00 zł
- roczna nagroda indywidualna 9 080,00 zł
- nagrody uznaniowe dla pracowników – 4% 4 325,00 zł

4/A.2 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 zł
Zastępstwo urlopowe oraz inne wynagrodzenia

4/A.3 Pochodne od wynagrodzeń 27 600,00 zł
w tym:

- składki ubezpieczenia społecznego finansowane przez płatnika 24 500,00 zł
- urlopowe wynagrodzenie socjalne 3 100,00 zł

4/C Zakup towarów i usług **54 060,00 zł**

w tym:

- obsługa rachunkowo-księgowa 13 800,00 zł
- opał 7 500,00 zł
- energia elektryczna 7 000,00 zł
- artykuły biurowe; oraz z tusze i tonery 3 000,00 zł
- organizacja imprez okolicznościowych oraz spotkań autorskich 3 500,00 zł
- usługi telekomunikacyjne oraz internet 2 500,00 zł
- remont pieca centralnego ogrzewania 1 500,00 zł
- obsługa Inspektora Danych Osobowych 3 600,00 zł
- licencja dostępu do czasopism elektronicznych Legimi 2 300,00 zł

• oprogramowanie biblioteczne	1 500,00 zł
• prenumerata czasopism	1 500,00 zł
• opłata za monitoring w zakresie ochrony; wyciszenie alarmu w systemie oraz usługi serwisowe	1 800,00 zł
• środki czystości	700,00 zł
• program antywirusowy	600,00 zł
• usługi remontowe	1 000,00 zł
• pobór wody oraz odprowadzanie ścieków	600,00 zł
• abonament za stronę internetową	600,00 zł
• czyszczenie kominów oraz przegląd gaśnic	900,00 zł
• przesyłki polecane	160,00 zł

5. Pozostałe koszty **1 900,00 zł**

• szkolenia	800,00 zł
• ubezpieczenie majątkowe	500,00 zł
• ekwiwalent za środki BHP	400,00 zł
• badanie lekarskie	200,00 zł

6. Wydatki majątkowe **19 000,00 zł**

• książki	16 000,00 zł
• składniki wyposażenia	3 000,00 zł

Zatwierdził:

30.09.2025r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w MIŁOMŁYNIE
M. Pierzchała
.....
Małgorzata Pierzchała
(data, czytelny podpis i pieczęć)

Urząd Miasta i Gminy
Milomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ
Beata Mazur