

ZARZĄDZENIE NR 51.2023
WÓJTA GMINY MIŁORADZ

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾), Wójt Gminy Miłoradz zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2024 przedkłada się Radnym Gminy Miłoradz.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej na rok 2024 przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy: *Arkadiusz Skorek*

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Miłoradz
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Miłoradz uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 27.750.000zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 20.703.596zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 7.046.404zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 27.713.000zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.679.700zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9.498.854zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.154.505zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.290.000zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.336.341zł,
 - e) obsługa długu publicznego – 400.000zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.033.300zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 327.100zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 70.000zł,
- 2) celową w wysokości 45.000zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- 3) celową w wysokości 85.000zł na wynagrodzenia i pochodne.

§ 4. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Nadwyżka budżetu w wysokości 37.000zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 1.215.000zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1.252.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.215.000zł.

§ 9. W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.331.425zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.331.425zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 60.600zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa w kwocie 395.923,22zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

5. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w kwocie 1.080.000zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

6. Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w kwocie 180.000zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

7. Dotacje celowe realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielane z budżetu gminy w kwocie 30.000zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

8. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 20.000zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 20.000zł.

9. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65.000zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 60.000zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000zł.

10. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 50.000zł.

11. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.200.000zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.200.000zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w kwocie 2.273.500zł i kosztów w kwocie 2.276.330zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę zawartych w § 8 treści tej uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) przekazywania kierownikom innych jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Uzyskane zwroty wydatków z tego samego roku budżetowego zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w danym roku, natomiast te dotyczące wydatków z lat poprzednich stanowią dochody.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	52 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	44 581,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 116 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 322,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 222,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 401 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 667 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	723 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 834,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 516 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	699 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 542 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	169,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 107 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 085 440,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 122,00
758			Różne rozliczenia	8 993 284,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 578 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 578 544,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 394 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 394 740,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			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	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	262 400,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 550,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
	80104		Przedszkola	138 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
			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	110 000,00
852			Pomoc społeczna	1 314 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	741 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	741 282,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	261 000,00
			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)	261 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		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	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 000,00
			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)	89 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 412,00
855			Rodzina	1 558 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 000,00
			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
		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	1 500 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
			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
		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	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
bieżące razem:				20 703 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 333 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 283 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 283 383,00
	01095		Pozostała działalność	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
600			Transport i łączność	1 830 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 830 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 830 737,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 190 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 190 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 258 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 258 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 258 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 284,00
			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	244 284,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	244 284,00
			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	244 284,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	244 284,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 000,00
			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

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	465 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	465 000,00
926			Kultura fizyczna	675 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	675 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00
majątkowe razem:				7 046 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 284,00
Ogółem:				27 750 000,00
			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	244 284,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek 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,	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			Rolnictwo i łowiectwo	1 580 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	01030		Izby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 617,00	216 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 283 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 383,00	1 283 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 525 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 510 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 263,00	509 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 830 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 737,00	1 830 737,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		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
	60095		Pozostała działalność	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	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
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 715 653,00	2 815 653,00	2 612 853,00	1 985 081,00	627 772,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 581,00	44 581,00	44 581,00	44 581,00	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	37 290,00	37 290,00	37 290,00	37 290,00	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	6 377,00	6 377,00	6 377,00	6 377,00	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	914,00	914,00	914,00	914,00	0,00	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)	165 000,00	165 000,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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)	4 355 072,00	2 455 072,00	2 449 072,00	1 940 500,00	508 572,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	26 018,00	26 018,00	26 018,00	0,00	26 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	160 000,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 493 000,00	6 970 000,00	6 754 555,00	5 503 855,00	1 250 700,00	0,00	215 445,00	0,00	0,00	0,00	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 066 300,00	4 543 300,00	4 383 300,00	3 829 000,00	554 300,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	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	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 650,00	129 650,00	124 150,00	106 100,00	18 050,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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

		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	930 905,00	930 905,00	895 905,00	685 405,00	210 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 105,00	3 105,00	3 105,00	3 105,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	181 500,00	181 500,00	171 500,00	160 000,00	11 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 350,00	124 350,00	124 350,00	124 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	198 200,00	198 200,00	198 200,00	0,00	198 200,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 200,00	168 200,00	168 200,00	0,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	620 100,00	620 100,00	618 500,00	466 200,00	152 300,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 350,00	19 350,00	19 150,00	15 650,00	3 500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	257 495,00	257 495,00	254 350,00	241 500,00	12 850,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 145,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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 socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00
	80195		Pozostała działalność	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	15 000,00	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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	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
		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
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	2 716 100,00	2 716 100,00	2 119 004,00	1 585 718,00	533 286,00	0,00	597 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	895 000,00	895 000,00	815 000,00	649 918,00	165 082,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 718,00	492 718,00	492 718,00	492 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 282,00	15 282,00	15 282,00	0,00	15 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	935 688,00	935 688,00	922 792,00	834 000,00	88 792,00	0,00	12 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 896,00	6 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	6 104,00	6 104,00	6 104,00	0,00	6 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 888,00	16 888,00	16 888,00	0,00	16 888,00	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	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	141 412,00	141 412,00	131 212,00	101 800,00	29 412,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 412,00	14 412,00	14 412,00	0,00	14 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 650 900,00	1 650 900,00	355 650,00	276 000,00	79 650,00	0,00	1 295 250,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	205 000,00	198 800,00	6 200,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 500,00	165 500,00	165 500,00	165 500,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85503			Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	117 650,00	117 650,00	117 400,00	77 200,00	40 200,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 678 947,00	2 256 647,00	2 076 397,00	133 200,00	1 943 197,00	180 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	422 300,00	422 300,00	327 100,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 028,00	232 028,00	52 028,00	0,00	52 028,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	9 522,00	9 522,00	9 522,00	0,00	9 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 506,00	42 506,00	42 506,00	0,00	42 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 200 000,00	1 199 750,00	92 700,00	1 107 050,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087 550,00	1 087 550,00	1 087 550,00	0,00	1 087 550,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	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	125 489,00	105 489,00	105 489,00	10 500,00	94 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 989,00	32 989,00	32 989,00	0,00	32 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	327 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 100,00	327 100,00	327 100,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 284,00	244 284,00	244 284,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 816,00	82 816,00	82 816,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 250,00	38 050,00	38 050,00	30 000,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 094,00	25 094,00	25 094,00	25 094,00	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	4 291,00	4 291,00	4 291,00	4 291,00	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	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	145 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu 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
926			Kultura fizyczna	878 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	878 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				27 713 000,00	18 679 700,00	14 653 359,00	9 498 854,00	5 154 505,00	1 290 000,00	2 336 341,00	0,00	0,00	400 000,00	9 033 300,00	9 033 300,00	327 100,00	0,00

INWESTYCJE W 2024 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budжетowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2023r.	Koszty planowane 2024r.	Źródła finansowania			
						budżet gminy	Fundusz Solecki	dotacje z budżetu państwa	dotacje Unii Europejskiej
								z budżetu jst	
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
a) Modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Miłoradz - PŁ	01044	2023 2024	2 750 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00	216 617,00		1 283 383,00	
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
a) Dokumentacja techniczna na budowę ścieżki rowerowej od DK 22 przez Starą Kościelnicę do Miłoradza	60014	2024 2024	110 000,00		110 000,00	110 000,00			
b) Dokumentacja techniczna na budowę ścieżki rowerowej Kończewice - Bystrze i Bystrze	60014	2024 2024	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
c) Modernizacja infrastruktury drogowej na osiedlu w Kończewicach w formule zaprojektuj i wybuduj - PŁ	60016	2022 2024	1 860 000,00	910 000,00	950 000,00	320 625,00		629 375,00	
d) Budowa ciągu pieszo-jzycznych na osiedlach byłych PGR oraz ciągów prowadzących do obiektów użyteczności publicznej w Miłoradzu i w Kończewicach	60016	2022 2024	2 503 600,00	1 253 600,00	1 250 000,00	48 638,00		1 201 362,00	
3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
a) Budowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	75023	2023							

wraz z poprawą efektywności energetycznej w Urzędzie Gminy Miłoradz		2025	3 886 100,00	86 100,00	1 900 000,00	710 000,00		1 190 000,00	
4. OŚWIATA I WYCHOWANIE									
a) Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Miłoradz	80101	2024							
		2024	1 523 000,00		1 523 000,00	265 000,00		1 258 000,00	
5. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA ŚRODOWISKA									
a) Realizacja projektu "Czyste Żuławy"	90005	2023							
		2024	359 538,11	32 438,11	327 100,00	82 816,00			244 284,00
b) Zakup kosiarki-trantorka	90004	2024							
		2024	20 000,00		20 000,00		20 000,00		
c) Dokumentacja techniczna na budowę PSZOK w Miłoradzu - PŁ	90026	2024							
		2024	65 200,00		65 200,00	65 200,00			
d) Zakup monitoringu FS Kończewice	90095	2024							
		2024	10 000,00		10 000,00		10 000,00		
6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
a) Remont świetlicy wiejskiej w Pogorzalej Wsi-PŁ	92120	2024							
		2024	500 000,00		500 000,00	35 000,00		465 000,00	
7. KULTURA FIZYCZNA									
a) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończewicach - PŁ	92605	2023							
		2024	849 918,80	1 918,80	848 000,00	173 000,00		675 000,00	
RAZEM			14 467 356,91	3 534 056,91	9 033 300,00	2 056 896,00	30 000,00	6 702 120,00	244 284,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA
2024 ROK**

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budжетowej	Rok rozp. Rok zak.	Jednostka organizacyjna realizująca program	Wartość kosztorysowa całkowita	Koszty planowane 2023r.	Źródła finansowania	
						budżet gminy budżet państwa	dotacje <u>Unia</u> <u>Europejska</u>
1. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
a) Realizacja projektu "Czyste Żuławy"	90005	2023 2024	Urząd Gminy	359 538,11	327 100,00	82 816,00	244 284,00
RAZEM				359 538,11	327 100,00	82 816,00	244 284,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 215 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 215 000,00
Rozchody ogółem:			1 252 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 252 000,00

**DOCHODY (DOTACJE CELOWE) ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 581,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 581,00
		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	44 581,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		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	900,00
852			Pomoc społeczna	752 694,00
	85203		Ośrodki wsparcia	741 282,00
		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	741 282,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
		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	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	1 533 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00
		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	1 500 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
		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	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
		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	33 000,00
Razem:				2 331 425,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 581,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	914,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
852			Pomoc społeczna	752 694,00
	85203		Ośrodki wsparcia	741 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 282,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	1 533 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 295 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
Razem:				2 331 425,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2024

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.500
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.500
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500
855			RODZINA	59.100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59.100
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	59.100
			Ogółem	60.600

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2024 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Koszt zadania
1	Sołectwo Bystrze	32.014,92	1. Wyposażenie terenu rekreacyjnego w urządzenia placu zabaw	900-90095-4210	30.000,00
			2. Przeglądy serwisowe, zakup paliwa, oleje, smary, części do kosiarek, wyposażenie do kosi spalinowej i traktorka	900-90004-4210	2.014,92
2	Sołectwo Gnojewo	31.934,48	1. Koszenie terenów zielonych-umowa zlecenie	900-90004-4170	10.500,00
			2. Wyłożenie drogi płytami yomb	600-60016-4270	11.000,00
			3. Zakup wiaty przystankowej	600-60020-4210	4.000,00
			4. Organizacja wspólnych spotkań mieszkańców sołectwa	750-75075-4300	4.000,00
			5. Estetyzacja wsi (zakup materiałów budowlanych, narzędzi, nasadzenia roślin itp.)	900-90004-4210	2.434,48
3	Sołectwo Kończewice	69.660,61	1. Doposażenie placu zabaw	900-90095-4210	13.660,61
			2. Koszenie terenów zielonych	900-90004-4300	10.000,00
			3. Utrzymanie terenów zielonych (zakup np. narzędzi)	900-90004-4210	2.000,00
			4. Zakup i montaż monitoringu	900-90095-6050	10.000,00
			5. Organizacja wspólnych spotkań mieszkańców sołectwa	750-75075-4300	19.000,00
			6. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych	750-75095-4300	15.000,00
4	Sołectwo Mątowy Małe	29.038,66	1. Organizacja wspólnych spotkań dla mieszkańców sołectwa	750-75075-4300	9.500,00
			2. Utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	19.538,66
5	Sołectwo Mątowy Wielkie	41.185,02	1. Zakup i montaż monitoringu na terenie placu zabaw i wiaty	900-90095-4300	7.000,00
			2. Zakup paliwa i części do kosiarek	900-90004-4210	3.000,00
			3. Organizacja wspólnych spotkań mieszkańców sołectwa	750-75075-4300	5.000,00
			4. Zakup ławek oraz materiałów remontowych	900-90095-4210	1.500,00
			5. Zakup elementów wyposażenia placu zabaw	900-90095-4210	5.000,00
			6. Oczyszczanie jeziora i plaży w Mątowach Wielkich	900-90095-4300	19.685,02
6	Sołectwo Miloradz	80.439,50	1. Koszenie terenów zielonych	900-90004-4300	20.000,00
			2. Zakup materiałów na remont drogi gminnej	600-60016-4270	30.000,00
			3. Montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego	900-90015-4300	10.000,00
			4. Wyposażenie placów zabaw	900-90095-4210	15.439,50
			5. Organizacja wspólnych spotkań mieszkańców sołectwa	750-75075-4300	5.000,00
7	Sołectwo Pogorzala Wieś	44.643,92	1. Koszenie terenów zielonych	900-90004-4300	12.000,00
			2. Rekultywacja placu zabaw nad Nogatem i plaży przy jezioru	900-90095-4210	7.643,92
			3. Zakup pługa do odśnieżania	600-60016-4210	1.000,00
			4. Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych	600-60016-4270	24.000,00
8	Sołectwo Stara Kościelnica	35.956,46	1. Koszenie terenów zielonych	900-90004-4300	20.000,00
			2. Wymiana i konserwacja elementów placu zabaw	900-90095-4210	10.956,46
			3. Organizacja wspólnych spotkań mieszkańców sołectwa	750-75095-4300	5.000,00

9	Stara Wisła	31.049,65	1. Utrzymanie terenów zielonych 2. Zakup kosiarki – traktorka z pługiem do odśnieżania 3. Organizacja wspólnych spotkań mieszkańców sołectwa 4. Zakup kosza i utwardzenie terenu	900-90004-4210 900-90004-6060 750-75075-4300 900-90026-4210	4.000,00 20.000,00 4.000,00 3.049,65
10	Razem	395.923,22			395.923,22

DOTACJE PODMIOTOWE NA ROK 2024

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dotacji
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.080.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900.000
	92116	Biblioteki	180.000
		Ogółem	1.080.000

DOTACJE PRZEDMIOTOWE NA ROK 2024

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dotacji
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA SRODOWISKA	180.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180.000
		Ogółem	180.000

**DOTACJE CELOWE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2024**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacja
926		KULTURA FIZYCZNA	30.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000
		Ogółem	30.000

**DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA ROK 2024**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych	
				Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.200.000	1.200.000
	90002		Gospodarka odpadami	1.200.000	1.200.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.200.000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13.300
		4120	Składki na FP oraz FS		1.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000
		4300	Zakup usług pozostałych		1.087.550
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpis na ZFŚS		2.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7.000
			Razem	1.200.000	1.200.000

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2024

Jednostka: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu

			Stan środków obrotowych na początek roku	10.780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.780,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10.780,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	7.950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.950,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7.950,00
			Przychody	2.273.500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	805.000,00
	40002		Dostarczanie wody	805.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77.000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.391.500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.280.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	11.000,00
	90095		Pozostała działalność	100.500,00
			Koszty	2.276.330,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	366.600,00
	40002		Dostarczanie wody	366.600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61.230,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61.230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.848.500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	418.300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1.419.100,00
	90095		Pozostała działalność	11.100,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/281/10 Rady Gminy Miłoradz z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miłoradz oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – dochody i wydatki opracowane zostały według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 27.750.000zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 20.703.596zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.046.404zł.

Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 27.713.000zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 18.679.700zł
- wydatki majątkowe w wysokości 9.033.300zł.

Planuje się nadwyżkę budżetu na rok 2024 w wysokości 37.000zł, która zostanie przeznaczona w całości na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewiduje się, że stan zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych dochodów wyniesie na dzień 31.12.2024 roku ok. 27%.

Planowane rozchody w roku 2024 wynoszą 1.252.000zł i dotyczą spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2014 – 2022, w tym:

- WFOŚiGW Gdańsk w wysokości 990.000zł,
- BS O/Szymankowo w wysokości 210.000zł,
- PBS O/Kwidzyn w wysokości 2.000zł,
- NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 50.000zł.

Planowane przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2024 wynoszą 1.215.000zł.

PLAN DOCHODÓW

Podstawą do obliczenia planowanych dochodów gminy na rok 2024 stanowią sprawozdania z wykonania dochodów za okres dziesięciu miesięcy 2023 roku.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęto planowane dochody w wysokości 1.339.683zł, w tym: kwota w wysokości 6.000zł z tytułu dzierżawy terenów łowieckich, kwota w wysokości 300zł z tytułu pozostałych odsetek, kwota w wysokości 50.000zł z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych oraz 1.283.383zł jako dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach Polskiego Ładu na modernizację infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie gminy Miłoradz.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Przyjęto planowane wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokości 50.000zł. Przyjęto dochody majątkowe w wysokości 1.830.737zł jako dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach Polskiego Ładu na modernizację dróg gminnych w Kończewicach.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody z dzierżawy działek rolnych w wysokości 85.000 zł. Wpływy ze sprzedaży mieszkań w wysokości 50.000zł. Wpływy z odsetek zaplanowano w wysokości 3.000zł, wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 2.000zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przyjęto dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 44.581zł zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych przyjęto w wysokości 50zł. Zaplanowano również dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w wysokości 1.000zł, dochody z tytułu kosztów upomnień w wysokości 3.000zł, wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej w wysokości 1.000zł oraz różne opłaty w wysokości 3.000zł. Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.190.000zł jako dofinansowanie inwestycji z realizowanej w ramach Polskiego Ładu dotyczące rozbudowy budynku Urzędu Gminy.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Przyjęto dotację celową w wysokości 900zł zgodnie z przyznaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 11.222zł, a odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 100zł.

Podatek od nieruchomości – przyjęto następujące stawki podatku od nieruchomości: mieszkanie 1,15zł/m², budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 33,10zł/m², pozostałe budynki 10,80zł/m², grunty związane z działalnością gospodarczą 1,34zł/m², pozostałe grunty 0,71zł/m². Opodatkowanie budowli przyjęto w wysokości 2% ich wartości. Po przemnożeniu w/w stawek przez podstawę opodatkowania ustalono planowane wpływy podatku od nieruchomości w wysokości 2.366.000zł.

Podatek rolny – przyjęto cenę 1q żyta do ustalenia podatku rolnego w wysokości 89zł, co daje opodatkowanie 1 ha przeliczeniowego w wysokości 222,50zł. Po przeliczeniu przez hektary przeliczeniowe podlegające opodatkowaniu oraz odliczeniu ulg ustawowych ustalono planowane wpływy podatku rolnego w 2024 roku w wysokości 2.265.000zł.

Podatek leśny – przyjęto planowane wpływy z tego podatku w wysokości 11.003zł.

Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto w wysokości 130.000zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych przyjęto w wysokości 115.000zł

Przewidywane wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w wysokości 15.000zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat przyjęto w wysokości 10.200zł.

Planowane wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 20.000zł.

Planowane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości 50.000 zł.

Planowane wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 15.000zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 2.085.440zł – zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 22.122zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Przyjęto do projektu budżetu subwencję ogólną w wysokości 8.973.284zł, z tego część oświatową w wysokości 4.578.544zł, część wyrównawczą w wysokości 4.394.740zł.

Dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 20.000zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przyjęto wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 1.000zł. Wpływy z różnych opłat w wysokości 150zł, wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw w wysokości 100zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.600zł. Zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 18.000zł. Przyjęto dochody z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolu i w oddziale przedszkolnym w wysokości 71.550zł oraz za wyżywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 110.000zł. Zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 60.000zł. W planie dochodów majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości 1.258.000zł jako

dofinansowanie do realizacji inwestycji w ramach Polskiego Ładu na modernizację infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Miłoradz.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej przyjęto w wysokości 752.694zł, z tego:

- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach – 741.282zł,
- na wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 7.000zł,
- na aktualizacje oprogramowania POMOST – 4.412zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań w wysokości 530.000zł, z tego:

- na dopłatę do zasiłków okresowych – 40.000zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 261.000zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 30.000zł
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 110.000zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach w wysokości 89.000zł.

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze przyjęto w wysokości 30.000zł. Przewidywane wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych przyjęto w wysokości 1.500zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 550zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych w wysokości 1.533.250zł, w tym:

- na realizację świadczeń rodzinnych w wysokości 1.500.000zł,
- Karta Dużej Rodziny w wysokości 250zł,
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 33.000zł.

Przyjęto wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 25.000zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływ dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.200.000zł. Odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 6.000zł, wpływy z tytułu zwrotu za upomnienia w wysokości 3.000zł. Zaplanowano wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000zł.

Zaplanowano wpływy z tytułu realizacji programu „Czyste powietrze” w wysokości 30.000zł. W planie dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 244.284zł jako dofinansowanie ze środków UE na realizację inwestycji „Czyste Żuławy”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 465.000zł jako dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach Polskiego Ładu na remont świetlicy wiejskiej w Pogorzałej Wsi (zabytek).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowano środki wysokości 675.000zł jako dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach Polskiego Ładu na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kończewicach.

PLAN WYDATKÓW

Podstawą do ustalenia wydatków stanowiły sprawozdania jednostek za okres dziesięciu miesięcy 2023 roku, jak również założenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2024-2038 uchwalonego przez Radę Gminy Miłoradz.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki bieżące związane z melioracją wodną na terenie Gminy Miłoradz w wysokości 500zł. W planie wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie modernizacji infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Miłoradz w wysokości 1.500.000zł.

Zaplanowano wpłaty gminy do Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 50.000zł.

Zaplanowano wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku z tytułu odrolnienia gruntów rolnych w wysokości 30.000zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki bieżące na remont dróg śródpolnych w wysokości 170.000zł, w tym 70.000zł na realizację Funduszy Sołeckich, 20.000zł na utrzymanie zimowe dróg gminnych. Zaplanowano również kwotę w wysokości 5.000zł z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych przystanków autobusowych oraz wydatki związane z umieszczaniem urządzeń w pasie drogowym w wysokości 10.000zł. W planie wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na:

- modernizacja infrastruktury drogowej na osiedlu w Kończewicach w formule „zaprojektuj i wybuduj” w wysokości 950.000zł,

- przebudowa ciągu pieszo-jezdnym na osiedlach byłych PGR oraz ciągów prowadzących do obiektów użyteczności publicznej w Miłoradzu i w Kończewicach w wysokości 1.250.000zł,

- wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie ścieżki rowerowej Kończewice – Bystrze i Bystrze w wysokości 30.000zł,

- wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie ścieżki rowerowej od DK 22 przez Starą Kościelnicę do Miłoradza w wysokości 110.000zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 24.000zł z przeznaczeniem na dokonanie wyceny działek i nieruchomości oraz pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem do sprzedaży mienia gminy.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości, w których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości 23.000zł.

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano kwotę w wysokości 2.000zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie – zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 44.581zł zgodnie z przyznaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Rada Gminy – zaplanowano wydatki w wysokości 165.000zł. Wysokość diet ustalono w oparciu o obowiązującą Uchwałę Rady, uwzględniono również wydatki na zakup materiałów biurowych, nagrywanie sesji na żywo oraz innych niezbędnych materiałów na komisje i sesje w wysokości 22.200zł.

Urząd Gminy – zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1.940.500zł, w tym zaplanowano wypłatę jednej nagrody jubileuszowej w wysokości 15.000zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 514.572zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się w szczególności na zakup opału, materiałów biurowych, zakup sprzętu biurowego, szkolenia dla pracowników, delegacje, ubezpieczenie mienia, zakup znaczków pocztowych, obsługa prawna i informatyczna, odpis na ZFŚS dla pracowników, usługi remontowe, zdrowotne i telekomunikacyjne, aktualizacje programów komputerowych, wydatki związane z egzekucją podatków i opłat lokalnych oraz archiwizację dokumentów znajdujących się w archiwum. W planie wydatków majątkowych zaplanowano inwestycje dotyczącą rozbudowy budynku urzędu gminy w wysokości 1.900.000zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki w wysokości 56.000zł, w tym wydatki w ramach Funduszy Sołeckich w wysokości 51.500zł.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 95.000zł, w tym: diety dla sołtysów, wydatki związane z poborem podatków lokalnych – inkaso, wydatki na obsługę sołtysów oraz wydatki na

składki członkowskie, w których gmina jest członkiem. W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę w wysokości 15.000zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 900zł na aktualizację systemu komputerowego elud zgodnie z przyznaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano dofinansowanie na zakup psa służbowego dla Policji w wysokości 10.000zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie dwóch jednostek OSP (Miłoradz, Kończewice) zaplanowano w wysokości 150.000zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w Banku Spółdzielczym O/Szymankowo, w Powiślańskim Banku Spółdzielczym O/Kwidzyn, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wysokości 400.000zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwę w wysokości 200.000zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 70.000zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 45.000zł,
- rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 85.000zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przy planowaniu wydatków poszczególnych placówek oświatowych przyjęto planowaną liczbę oddziałów i stan zatrudnienia na rok szkolny 2023/2024 i 2024/2025. Zaplanowano wydatki na dodatki motywacyjne w wysokości 1,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz fundusz nagród dla nauczycieli i obsługi w wysokości 1%. Pozostałe wydatki bieżące pozostawiono na poziomie z roku 2023.

W Szkole Podstawowej w Miłoradzu przyjęto planowaną liczbę oddziałów 8 oraz stan zatrudnienia 16,33 etatu nauczycieli i 7 etatów pracowników administracji i obsługi. Zaplanowano wypłatę trzech nagród jubileuszowych w wysokości 27.545zł. Ogółem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 2.043.000zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 437.400zł. Ogółem plan wydatków na Szkołę Podstawową w Miłoradzu wynosi 2.480.400zł.

W Szkole Podstawowej w Kończewicach na rok szkolny 2023/2024 zaplanowano 7 oddziałów, przy zatrudnieniu w przeliczeniu na pełne etaty nauczycielskie 14,49 oraz 5 etatów pracowników administracji i obsługi. W roku szkolnym 2024/2025 zaplanowano 8 oddziałów. Zaplanowano wypłatę nagrody jubileuszowej w wysokości 5.600zł. Ogółem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 1.783.000zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 279.900zł. Ogółem plan wydatków w Szkole Podstawowej w Kończewicach wynosi 2.062.900zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano inwestycję realizowaną w ramach Polskiego Ładu w wysokości 1.523.000zł na modernizację infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Miłoradz.

W Oddziale przedszkolnym w Kończewicach na rok szkolny 2023/2024 oraz rok szkolny 2024/2025 zaplanowano zatrudnienie na poziomie 1 etatu nauczyciela. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 106.100zł oraz wydatki bieżące w wysokości 23.550zł. Ogółem plan wydatków wynosi 129.650zł.

W Przedszkolu w Miłoradzu założono zatrudnienie na poziomie 6,5 etatu nauczyciela i 1 etat pracownika obsługi. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 685.405zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 145.500zł. Zaplanowano kwotę w wysokości 100.000zł na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy. Ogółem plan wydatków w przedszkolu wynosi 930.905zł.

W świetlicy szkolnej w Miłoradzu przyjęto zatrudnienie na poziomie 1 etatu nauczyciela. Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 82.350zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 10.500zł. Ogółem plan wydatków wynosi 92.850zł.

W świetlicy szkolnej w Kończewicach przyjęto zatrudnienie nauczyciela na poziomie 1 etatu nauczyciela. Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 77.650zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 11.000zł. Ogółem plan wydatków wynosi 88.650zł.

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w wysokości 198.200zł – dotyczy to uczniów klas I –VIII szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

W rozdziale doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 30.000zł.

W rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne w Miłoradzu przyjęto zatrudnienie na poziomie 4 etatów obsługi. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 292.600zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 77.400zł. Ogółem plan wydatków wynosi 370.000zł.

W stołówce szkolnej w Kończewicach przyjęto zatrudnienie na poziomie 2,5 etatów obsługi. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 173.600zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 76.500zł. Ogółem plan wydatków wynosi 250.100zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki w wysokości 19.350zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15.650zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 3.700zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano wydatki w wysokości 257.495zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 241.500zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 15.995zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na wypłatę świadczeń dla nauczycieli emerytów z funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 59.500zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki na remonty budynków Ośrodka Zdrowia w Miłoradzu i w Kończewicach w wysokości 10.000zł.

Zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 5.000zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 60.000zł. Wydatki te pochodzą z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale domy pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 220.000zł.

W rozdziale ośrodki wsparcia przyjęto plan wydatków na realizację zadań zleconych w wysokości 741.282zł zgodnie z otrzymaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. W rozdziale tym zaplanowano również wypłaty świadczeń społecznych w wysokości 75.000zł oraz wydatki w wysokości 62.718zł na wynagrodzenia pracowników, 6.000zł na zakup żywności oraz kwotę 10.000zł na ubezpieczenie samochodów, które dowożą uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej przyjęto plan wydatków w wysokości 30.000zł zgodnie z otrzymaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przyjęto plan wydatków w wysokości 90.000zł, w tym 40.000zł na wypłatę zasiłków okresowych - dotacja otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku i 50.000zł na wypłatę zasiłków celowych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatki w wysokości 14.000zł.

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 261.000zł zgodnie z otrzymaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnienie zaplanowano na poziomie 5,25 etatów pracowników administracji i 2 etaty opiekunek domowych. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynosi 834.000zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 101.688zł.

Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 129.000zł, w tym: 89.000zł dotacja otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki związane z pracami społeczno-użytecznymi w wysokości 12.000zł, oraz wydatki na realizację projektu „Klub Seniora” w wysokości 129.412zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano łącznie w wysokości 10.000zł, w tym kwota w wysokości 5.000zł z przeznaczeniem na wypłatę dla najlepszych uczniów stypendia przyznane przez wójta oraz kwota w wysokości 5.000zł jako dofinansowanie w wysokości 20% z budżetu gminy świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przyjęto plan wydatków w wysokości 1.500.000zł: w tym na wypłatę świadczeń w wysokości 1.295.000zł i opłacenie składek ZUS w wysokości 160.000zł. Pozostała kwota w wysokości 45.000zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi.

W rozdziale karta dużej rodziny zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 250zł zgodnie z przyznaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale wspieranie rodziny zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 77.200zł, oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 5.450zł. Zaplanowano kwotę w wysokości 35.000zł na realizację zadania dotyczącego pieczy zastępczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 33.000zł zgodnie z przyznaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano kwotę 180.000zł na dotację do 1m³ ścieków dla zakładu budżetowego oraz wydatki za opłacenie kary administracyjnej za przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Miłoradzu do rzeki Tuga – Wielka Święta w wysokości 52.028zł.

Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.200.000zł na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano wydatki w wysokości 1.080zł.

Utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 125.489zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

W planie wydatków majątkowych zaplanowano realizację inwestycji „Czyste Żuławy” w wysokości 327.100zł.

Na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 525.000zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 10.000zł.

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę w wysokości 20.000zł.

W pozostałej działalności związanej z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę w wysokości 30.000zł na realizację projektu „Czyste powietrze”, 5.000zł zaplanowano na kary za niezyskanie odpowiedniego poziomu recyklingu oraz kwotę w wysokości 3.050zł w ramach Funduszu Sołeckiego. W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości 65.200zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę PSZOK-u w Miłoradzu.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w wysokości 145.000zł, w tym kwota w wysokości 120.886zł w ramach Funduszu Sołectwa. Pozostała kwota przeznaczona będzie na wyłapywanie bezpańskich psów oraz wykonywanie sterylizacji zwierząt.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 900.000zł. Dotacje dla bibliotek zaplanowano w wysokości 180.000zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 500.000zł na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Pogorzałej Wsi (zabytek).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowano wydatki w wysokości 30.000zł – dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na popularyzację sportu wśród młodzieży i mieszkańców gminy.

W planie wydatków majątkowych zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego w Kończewicach w wysokości 848.000zł.

Wójt Gminy

Arkadiusz Skorek