

**ZARZĄDZENIE NR 42/2023**  
**WÓJTA GMINY MŁYNARZE**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z uzasadnieniem do projektu  
uchwały budżetowej**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2023 r poz. 1270 z późn. zm./ Wójt Gminy Młynarze, zarządza co następuje:

**§ 1.** Przygotowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2024 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Młynarze.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Adam Rupiński**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Młynarze**  
**z dnia ..... roku**

**projekt**

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Młynarze na rok 2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.40 ze 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z ze.zm.)

**Rada Gminy Młynarze uchwała, co następuje :**

**§ 1.**

Ustala się dochody w łącznej kwocie: **20.525.230,00 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie: **11.256.030,00 zł**

w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
w kwocie -- **912.974,00 zł**

b) majątkowe w kwocie **9.269.200,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie: **21.208.839,00 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie **10.370.039,00 zł**

w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
w kwocie -- **912.974,00 zł**

b) majątkowe w kwocie **10.838.800,00 zł**

zgodnie z załącznikami nr 2 , nr 2a, do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **683.609,00 zł** sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **211.000,00 zł** i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **472.609,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **783.605,00 zł** i rozchody budżetu gminy w kwocie **99.996,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **600.000,00 zł** .

**§ 3.**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **22.000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **27.000,00 zł**.

**§ 4.**

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł.
2. Do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

  
WÓJT  
mgr inż. Adam Rupiński

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr ..... Rady Gminy Młynarze z dnia .....

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 400,00
			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
	01095		Pozostała działalność	6 400,00
			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
		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	6 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	180 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			Transport i łączność	70 000,00
			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
	60095		Pozostała działalność	70 000,00
			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	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 091,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 441 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 168 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 148 420,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	428,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 711,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 804,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 103 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	303 288,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	158 626,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 524,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	446 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 082,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 582,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 132 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 098 773,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 929,00
758			Różne rozliczenia	1 940 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 920 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 920 706,00
	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	118 000,00
			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
	80104		Przedszkola	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
852			Pomoc społeczna	113 674,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00
			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)	56 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 274,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	443 000,00
			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	443 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 343 056,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000 000,00
			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	4 000 000,00
600			Transport i łączność	1 496 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 496 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 496 200,00
750			Administracja publiczna	2 503 000,00
			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
	75095		Pozostała działalność	2 503 000,00
			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	2 503 000,00



921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 000,00
			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	1 270 000,00
			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	1 270 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 269 200,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	31 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	31 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	31 206,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	828,00
752			Obrona narodowa	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	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
		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	400,00
852			Pomoc społeczna	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
	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	876 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	861 000,00
			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	861 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	128,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>912 974,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>20 525 230,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**WÓJT**  
*mgr inż. Adam Rupiński*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr ..... Rady Gminy Młynarze z dnia .....

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 418 600,00	207 600,00	207 600,00	0,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 000,00	4 211 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 415 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 000,00	4 211 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycje Strategiczne na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 431 800,00	857 000,00	857 000,00	0,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 800,00	1 574 800,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 422 800,00	848 000,00	848 000,00	0,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 800,00	1 574 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycje Strategiczne na realizację zadań inwestycyjnych	1 496 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 200,00	1 496 200,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		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	0,00
710			Działalność usługowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
750			Administracja publiczna	5 427 600,00	2 644 600,00	2 490 600,00	1 857 500,00	633 100,00	5 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	2 783 000,00	2 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 500,00	129 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 468 100,00	2 468 100,00	2 452 100,00	1 857 500,00	594 600,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	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
		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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
75095		Pozostała działalność	2 811 000,00	28 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 783 000,00	2 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Połki Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 200,00	236 200,00	206 200,00	87 600,00	118 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	236 200,00	236 200,00	206 200,00	87 600,00	118 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 300,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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
	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	251 453,00	251 453,00	251 453,00	0,00	251 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	202 453,00	202 453,00	202 453,00	0,00	202 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	142 453,00	142 453,00	142 453,00	0,00	142 453,00	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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 465 272,00	3 465 272,00	3 364 772,00	2 636 865,00	727 907,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	2 499 391,00	2 499 391,00	2 429 391,00	2 049 400,00	379 991,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 000,00	428 000,00	428 000,00	428 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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
		4360	Opłaty 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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 111,00	102 111,00	102 111,00	0,00	102 111,00	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	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 658,00	115 658,00	110 558,00	103 540,00	7 018,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 918,00	4 918,00	0,00	4 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	404 499,00	404 499,00	394 499,00	347 736,00	46 763,00	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

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 363,00	12 363,00	12 363,00	0,00	12 363,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 336,00	169 336,00	169 336,00	169 336,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	88 420,00	88 420,00	80 020,00	69 260,00	10 760,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	92 304,00	92 304,00	85 304,00	66 929,00	18 375,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 059,00	51 059,00	51 059,00	51 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	25 582,00	25 582,00	25 582,00	13 680,00	11 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 900,00	9 900,00	9 900,00	6 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 682,00	15 682,00	15 682,00	7 180,00	8 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
852			Pomoc społeczna	507 862,00	507 862,00	426 862,00	355 451,00	71 411,00	1 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85203		Ośrodki wsparcia	19 811,00	19 811,00	19 811,00	0,00	19 811,00	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	19 811,00	19 811,00	19 811,00	0,00	19 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 000,00	387 000,00	384 900,00	341 460,00	43 440,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 060,00	49 060,00	49 060,00	49 060,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 640,00	7 640,00	7 640,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 991,00	13 991,00	13 991,00	13 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	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	285,00	285,00	285,00	285,00	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	11 622,00	11 622,00	11 622,00	11 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 500,00	28 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 196,00	16 196,00	15 896,00	11 002,00	4 894,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 446,00	6 446,00	6 146,00	1 552,00	4 594,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 297,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	223,00	223,00	223,00	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	32,00	32,00	32,00	32,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 949,00	2 949,00	2 949,00	0,00	2 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	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	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
85504			Wspieranie rodziny	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 450,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 475 800,00	205 800,00	44 000,00	0,00	44 000,00	161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	161 800,00	161 800,00	0,00	0,00	0,00	161 800,00	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	161 800,00	161 800,00	0,00	0,00	0,00	161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	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
	92695		Pozostała działalność	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
		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	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
<b>Własne razem:</b>				<b>20 295 865,00</b>	<b>9 457 065,00</b>	<b>8 823 965,00</b>	<b>4 962 098,00</b>	<b>3 861 867,00</b>	<b>167 800,00</b>	<b>385 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>10 838 800,00</b>	<b>10 838 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	31 206,00	31 206,00	31 206,00	31 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 206,00	31 208,00	31 206,00	31 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 046,00	24 046,00	24 046,00	24 046,00	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	2 057,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	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	4 463,00	4 463,00	4 463,00	4 463,00	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	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,44	118,44	118,44	118,44	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	16,96	16,96	16,96	16,96	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	692,60	692,60	692,60	692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	876 128,00	876 128,00	103 128,00	87 951,00	15 177,00	0,00	773 000,00	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	861 000,00	861 000,00	88 000,00	87 951,00	49,00	0,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	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	66 719,00	66 719,00	66 719,00	66 719,00	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	511,00	511,00	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 348,00	19 348,00	19 348,00	19 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	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	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
<b>Złeczone razem:</b>				<b>912 974,00</b>	<b>912 974,00</b>	<b>139 974,00</b>	<b>119 985,00</b>	<b>19 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>21 208 839,00</b>	<b>10 370 039,00</b>	<b>8 963 939,00</b>	<b>5 082 083,00</b>	<b>3 881 856,00</b>	<b>167 800,00</b>	<b>1 158 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>10 838 800,00</b>	<b>10 838 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
**WOJT**  
*mgr inż. Adam Kubiński*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 211 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 211 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Młynarze	211 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Młynarze	4 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 574 800,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 574 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 600,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Młynarze	78 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 496 200,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Młynarze	1 496 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 783 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	2 783 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Modernizacja Budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Młynarze wraz z zagospodarowaniem terenu	280 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 503 000,00
			Modernizacja Budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Młynarze wraz z zagospodarowaniem terenu	2 503 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 270 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej przy budynku Urzędu Gminy w Młynarzach na działce nr ew. 51/2 w miejscowości Młynarze gm. Młynarze wraz z modernizacją istniejącego budynku Urzędu Gminy	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 270 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 270 000,00
			Dotacja na wykonanie posadzki w Kościele pw. Sw. Stanisława Biskupa Męczennika w Sieluniu	1 270 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 838 800,00</b>

  
 WÓJTA  
 mgr inż. Adam Rupiński

**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

w złotych


Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>783 605,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	211 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	572 605,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>99 996,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	99 996,00

  
**WÓJT**  
*mgr inż. Adam Rupiński*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej ..... Rady Gminy Młynarze z dnia ..... r.

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji	
				Podmiotowa Plan	Celowa Plan
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa Jednostki</i>		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Młynarzach	161.800,00	
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa zadania</i>		
852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia oraz promocja wolontariatu		1.000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na wykonanie posadzki w Kościele pw.Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Sieluniu		1.270.000,00
			Razem	161.800,00	1.271.000,00

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Adam Rupiński



Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

**Dochody 2024 r.**


z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 582,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 582,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25 582,00
<b>Razem:</b>				25 582,00

**Wydatki 2024 r.**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	25 582,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 682,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 180,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
<b>Razem:</b>				25 582,00

  
**WÓJT**  
*mgr inż. Adam Rupiński*

## Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r.

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	443 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	443 000,00
			Razem	443 000,00

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
			Razem:	550 000,00

  
 WÓJT  
 mgr inż. Adam Rupiński

# Uzasadnienie

## do uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Młynarze na 2024r.

Budżet Gminy Młynarze zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 20.525.230,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 21.208.839,00 zł.
- Przychody w wysokości 783.605,00 zł.
- Rozchody w wysokości 99.996,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Młynarze zamknie się deficytem w kwocie 683.609,00 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Młynarze na rok 2024 zaplanowany został w kwocie 20.525.230,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 11.256.030,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9.269.200,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 54,84% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 45,16% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5.098.773,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 33.929,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 1.920.706,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1.024.648,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 912.974,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 111.674,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9.269.200,00 zł.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Młynarze na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo – plan 6 400,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 6 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4.000.000,00 zł.**
  - Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 4.000.000,00
    - o dochody majątkowe plan 4.000.000,00 zł, w tym:
      - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4.000.000,00 zł.

Pozostała działalność – plan 6 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 400,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 6 400,00 zł;

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 180 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 180.500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dostarczanie wody – plan 180.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180.500,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 180 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;

**Transport i łączność – plan 1.566.200,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 70 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1.496.200,00 zł.**

Drogi publiczne gminne plan 1.496.200,00 zł;

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.496.200,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.496.200,00 zł;

Pozostała działalność – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 70 000,00 zł;

**Gospodarka mieszkaniowa – plan 26.291,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 26.291,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 16.200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16.200,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 13.000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 3.000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 10.091,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10.091,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 7 091,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 3.000,00 zł;

**Administracja publiczna – plan 2.534.206,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 31.206,00 zł ( dochody zlecone)**
- **dochody majątkowe – plan 2.503.000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 31.206,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31.206,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 31.206,00 zł;

Pozostała działalność plan - 2.503.000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.503.000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.503.000,00 zł.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 828,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 828,00 zł (dochody zlecone)**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 828,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 828,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 828,00 zł;

**Obrona narodowa – plan 400,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 400,00 zł (dochody zlecone)**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Kwalifikacja wojskowa – plan 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 400,00 zł;

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 7.441.285,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 7.441.285,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 168.463,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.168.463,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1.148.420,00zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 428,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 13.711,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych 3.804,00
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności

cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1.103.438,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.103.438,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 303.288,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 158.626,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 87.524,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 446.000,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 49.600,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 50.000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 37.082,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37.082,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 10 000,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 25.582,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 500,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 5.132.702,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5.132.702,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5.098.773,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 33.929,00 zł;

#### **Różne rozliczenia – plan 1.940.706,00 zł. w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1.920.706,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.920.706,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.920.706,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1.920.706,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 000,00 zł;

#### **Oświata i wychowanie – plan 118 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 118 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Przedszkola – plan 33 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 8 000,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 25 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 85 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 55 000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 30 000,00 zł;

#### **Pomoc społeczna – plan 118.086 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 118.086,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 6.000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6.000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 2 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 56.000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56.000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 56.000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan, 41 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41.400,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 400,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 2 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 2 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania -- plan 6.274,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6.274,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6.274,00 zł;

Pozostała działalność – plan 4.412,00 zł,(dochody zlecone)

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4.412,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4.412,00 zł;

### **Rodzina – plan 876.128,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 876.128,00 zł (dochody zlecone)**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 861.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 861.000,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 861.000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 128,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 128,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 128,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 15 000,00 zł;

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 446.200,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 446.200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 443 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 443 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 443 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 1.200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.200,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 700,00 zł;

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.270.000,00 zł, w tym:**



- **dochody bieżące - plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1.270.000,00 zł,**  
 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 1.270.000,00 zł,
  - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.270.000,00 zł, w tym:
    - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1.270.000,00 zł.

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Młynarze na 2024 rok zaplanowany został w kwocie 21.208.839,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 10.370.039,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10.838.800,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 48,89% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 51,11% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 10.370.039,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 8.963.939,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.082.083,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 3.881.856,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 167.800,00 zł i w tym min.wpłaty gminy wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.158.300,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 80 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 10.838.800,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10.838.800,00 zł

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (38,85%), Administracja publiczna (25,68%) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (20,94%), następnie w ramach działu Transport i łączność (14,53%),

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Młynarze na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 i zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 2a

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Młynarze, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 4.418.600,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 207.600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4.211.000,00 zł.**

Izby rolnicze – plan 3 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 600,00 zł, w tym:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 600,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 4.415.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204.000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 80.000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 35.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40.000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 35.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4.211 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -211.000,00 zł z przeznaczeniem na: *Budowę stacji uzdatniania wody na terenie gminy Młynarze* i wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 4.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na w/w inwestycję.

Wyżej wymieniona inwestycja będzie częściowo sfinansowana niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 211.000,00 zł.

#### **Dział Transport i łączność – plan 2.431.800 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 857.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1.574.800,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 2.422.800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 848.000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 800.000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20.000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.574.800,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78.600,00 zł z przeznaczeniem na: *Przebudowę infrastruktury drogowej na terenie gminy Młynarze*
    - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.496.200,00 zł z przeznaczeniem na *Przebudowę infrastruktury drogowej na terenie gminy Młynarze*

Pozostała działalność – plan 9.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2.000,00 zł;

#### **Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 138.500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 138.500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 132.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132.500,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25.000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 18.000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 70.000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 9.500,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;

**Dział Działalność usługowa – plan 22.000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 22.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 15.000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15.000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 7.000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.000,00 zł;

**Dział Administracja publiczna – plan 5.458.806,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 675.806,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2.783.000,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 31.206,00 zł, ( wydatki zlecone) w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31.206,00,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24.046,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.057,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.463,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 640,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 129.500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129.500,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 115.000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5.000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2.468.100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.468.100,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16.000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.370.000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113.000,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9.000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 254.000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36.500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75.000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190.000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5.000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 60.000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21.000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 180.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 30.000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17.000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37.000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2.000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 17.000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21.000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 19.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19.000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 2.811.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28.000,00 zł, w tym:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 5.000,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.783.000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 280.000,00 zł z przeznaczeniem na: *Modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Młynarze wraz z zagospodarowaniem terenu*;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.503.000,00 zł z przeznaczeniem na: *Modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Młynarze wraz z zagospodarowaniem terenu*.

**Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 828,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 828,00 zł,(zadanie zlecone)**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 828,00 zł,(wydatki zlecone) w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 828,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 692,60 zł;
  -

**Obrona naródwa plan 400,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 400,00 zł,(zadanie zlecone)**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Kwalifikacja wojskowa – plan 400,00 zł,(wydatki zlecone) w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych 400,00 zł.

**Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 236.200,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 236.200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 236.600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236.600,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9.700,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76.300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40.000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 25.000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12.000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5.000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21.600,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15.000,00 zł;

**Dział Obsługa długu publicznego – plan 80 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 80 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 80 000,00 zł;

**Dział Różne rozliczenia – plan 251.453,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 251.453,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe – plan 202.453,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202.453,00 zł, w tym:

- wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 142.453,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;

Rezerwy ogólne i celowe – plan 49.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49.000,00 zł, w tym:

rezerwy w kwocie 49.000,00 zł tj na: rezerwy ogólne 22.000,00 zł i rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 27.000,00 zł.

**Dział Oświata i wychowanie – plan 3.465.272,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3.465.272,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 2.499.391,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.499.391,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70.000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 428.000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33.000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 330.000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42.400,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150.000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7.000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 60.000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2.000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7.500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40.000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3.000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102.111,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.180,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5.000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1.110.000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 97.000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 115.658,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115.658,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 100,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13.900,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.840,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.918,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 76.000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11.300,00 zł;

Przedszkola – plan 404.499,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 404.499,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51.900,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6.000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2.000,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30.000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12.363,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 169.336,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12.300,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 165.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165.000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 165.000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 90.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 85.000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 88.420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88.420,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8.400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11.100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5.000,00 zł;
  - zakup energii 2.000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 760,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 55.000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1.500,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 92.304,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92.304,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7.000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9.600,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.370,00,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2.000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2.000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6.000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 375,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 51.059,00 zł;
- dodatkowo wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4.900,00 zł;

**Dział Ochrona zdrowia – plan 25.582,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 25.582,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – plan 9.900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9.900,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1.000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.400,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 15.682,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.682,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 180,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.502,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3.500,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.500,00 zł;
 W/w wydatki bieżące są związane z profilaktyką i leczeniem uzależnień

**Dział Pomoc społeczna – plan 512 274,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 512.274,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 800,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 19.811,00zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19.811,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19.811,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1.360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.360,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 440,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 220,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 6.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, w tym:



- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6.000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 8 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 56.000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56.000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 56.000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 387.000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 387.000,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 100,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 260.000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25.400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49.060,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7.000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5.000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.050,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15.000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.050,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.640,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 13.991,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 991,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 084,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 285,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.622,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 13.900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13.900,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 13.900,00 zł;

Pozostała działalność – plan 5.412,00,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.412,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.412,00 zł;(w.zlecone)

**Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 28.500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 28.500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 3.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3.000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 25.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25.500,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 25.500,00 zł;

#### **Dział Rodzina – plan 892.324,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 892.324,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 892.324,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 867.446,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł (w.własne)
  - świadczenia społeczne w kwocie 773.000,00 zł ( w. zlecone)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.670,00 zł (w. własne 1297,00 zł, w.zlecone 1.373,00 zł)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66.942,00 zł (w.własne 223,00 zł, w.zlecone 66.719,00 zł)
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 543,00 zł ( w.własne 32,00 zł w.zlecone 511,00 zł)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł( w.własne)
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie -19.348,00 zł,(w.zlecone)
  - zakup usług pozostałych 2.998,00 zł,(w.własne 2.949,00 zł zlec 49,00)
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 895,00 zł (w.własne),
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł,(w.własne)

Karta Dużej Rodziny – plan 128,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128,00 zł (w.zlecone)

Wspieranie rodziny – plan 9.750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9.750,00 zł (w.własne) w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.450,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 15 000,00 zł,(w.zlecone) w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 000,00 zł;

#### **Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 765 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 765.000,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 550.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550.000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 550.000,00 zł,

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Oczyszczanie miast i wsi – plan 2.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 8.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4.000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 3.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 200.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 160.000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 26.000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7.000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 2.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,00 zł;

**Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2.475.800,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 205.800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2.270.000,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1.044.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44.000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 30.000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.270.000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na *Budowę świetlicy wiejskiej przy budynku Urzędu Gminy w Młynarzach na działce nr ew. 51/2 w miejscowości Młynarze gm. Młynarze wraz z modernizacją istniejącego budynku Urzędu Gminy*

Biblioteki – plan 161.800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161.800,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 161.800,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Młynarzach

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1.270.000,00 zł, w tym:

- wydatki zaplanowano w kwocie 1.270.000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na: wykonanie posadzki w Kościele pw.Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Sieluniu, który jest wpisany do rejestru zabytków.

### **Dział Kultura fizyczna – plan 5.500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5.500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 5.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.500,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2.500,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 783.605,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 211.000,00 zł;
- nadwyżka z lat poprzednich 572.605,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Młynarze.

## **Rozchody budżetu**

W 2024 roku z budżetu Gminy Młynarze należy spłacić łącznie 99 996,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 99 996,00

  
WÓJT  
mgr inż. Adam Rupiński