

**UCHWAŁA NR XL/284/2023  
RADY GMINY MŁYNARZE**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**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: 24.600.518,00 zł z tego :

- a) bieżące w kwocie: 11.283.030,45 zł w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 912.974,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 13.317.487,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 25.284.127,00 zł z tego :
- a) bieżące w kwocie 10.782.364,00 zł. w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 912.974,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 14.501.763,00 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 24.500,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 28.200,00 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.

Przewodniczący Rady Gminy

**Łukasz Suski**

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XL/284/2023 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 grudnia 2023 r.

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	7 468 285,45
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 130 038,45
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	473 000,45
		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>10 370 056,45</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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 158 518,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 158 518,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 158 518,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 158 518,55
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 158 518,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 159 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 889 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	489 769,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00
	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>13 317 487,55</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	1 158 518,55

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>24 600 518,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 158 518,55</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XL/284/2023 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 grudnia 2023 r.

Rodzaj zadania: **Wasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 428 600,00	217 600,00	217 600,00	0,00	217 600,00	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		Łbzy 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	4 425 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	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	0,00
600			Transport i łączność	2 771 800,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 800,00	1 574 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 762 800,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 800,00	1 574 800,00	0,00	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 496 200,00	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	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
		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
	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
		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
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
	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
		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
	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
		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
750			Administracja publiczna	5 487 105,00	2 704 105,00	2 550 105,00	1 917 005,00	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
	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	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
		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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 527 605,00	2 527 605,00	2 511 605,00	1 917 005,00	594 600,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	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	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4100	Wynagrodzenia agencji-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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 305,00	262 305,00	262 305,00	262 305,00	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	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	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
		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
		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
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		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
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
		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
		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
		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
	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

		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
		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
	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
		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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	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
		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
		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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 599 163,00	236 200,00	206 200,00	87 600,00	118 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 362 963,00	1 362 963,00	1 362 963,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 599 163,00	236 200,00	206 200,00	87 600,00	118 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 362 963,00	1 362 963,00	1 362 963,00	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 518,55	1 158 518,55	1 158 518,55	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 444,45	204 444,45	204 444,45	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
	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	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
758			Różne rozliczenia	255 153,00	255 153,00	255 153,00	0,00	255 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	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
		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
801			Oświata i wychowanie	3 480 192,00	3 480 192,00	3 379 692,00	2 661 785,00	717 907,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 512 619,00	2 512 619,00	2 442 619,00	2 074 320,00	368 299,00	0,00	70 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 000,00	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 300,00	334 300,00	334 300,00	334 300,00	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	43 020,00	43 020,00	43 020,00	43 020,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 308,00	148 308,00	148 308,00	0,00	148 308,00	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
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

		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
		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
	80104		Przedszkolia	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
		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
		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		Dowożenie 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	11 692,00	11 692,00	11 692,00	0,00	11 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 692,00	11 692,00	11 692,00	0,00	11 692,00	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	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	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	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	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	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone 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	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	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	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
		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	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	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
		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	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	0,00
		4800	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	512 062,00	512 062,00	428 062,00	355 451,00	72 611,00	1 000,00	83 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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
		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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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
		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
	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		4360	Oplaty 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
		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
		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
		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
		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
	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
		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
		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
		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
	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
		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
	85295		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 500,00	8 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	5 500,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Odpisy 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	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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
		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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 775 800,00	205 800,00	44 000,00	0,00	44 000,00	161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 344 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	161 800,00	161 800,00	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	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 800,00	161 800,00	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	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>24 371 153,00</b>	<b>9 869 390,00</b>	<b>9 253 290,00</b>	<b>5 046 523,00</b>	<b>4 206 767,00</b>	<b>167 800,00</b>	<b>368 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>14 501 763,00</b>	<b>14 501 763,00</b>	<b>1 362 963,00</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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	31 206,00	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
		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
		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
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
	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
		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
		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
		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
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	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	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
<b>Zlecone 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>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>25 284 127,00</b>	<b>10 782 364,00</b>	<b>9 393 264,00</b>	<b>5 166 508,00</b>	<b>4 226 756,00</b>	<b>167 800,00</b>	<b>1 141 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>14 501 763,00</b>	<b>14 501 763,00</b>	<b>1 362 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 362 963,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 362 963,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 518,55
			Zakup średniego wozu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Sieluń	1 158 518,55
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 444,45
			Zakup średniego wozu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Sieluń	204 444,45
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 570 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			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	900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00
			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	2 400 000,00
	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>14 501 763,00</b>

**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

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej XL/284/2023 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki	Plan	Plan
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Młynarzach	161.800,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XL/284/2023 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 grudnia 2023r.

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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 582,00</b>
	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>				<b>25 582,00</b>

**Wydatki 2024 r.**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program  
Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 582,00</b>
	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		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>15 682,00</b>
		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>				<b>25 582,00</b>



**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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>443 000,00</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>443 000,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>510 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>510 000,00</b>

# Uzasadnienie

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

Budżet Gminy Młynarze zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 24.600.518,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 25.284.127,00 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 24.600.518,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 11.283.030,45 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13.317.487,55zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 45,87% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 54,13% 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 13.317.487,55 zł, w tym 1.158.518,55 zł dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1.158.518,55 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 4.006 400,00 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
  - 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:

- 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 zleczone)
- 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 gminie (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 naczelných 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 naczelných 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 gminie (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 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 400,00 zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1.158.518,55 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł
- dochody majątkowe – plan 1.158.518,55 zł.

Ochotnicze straże pożarne- plan 1.158.518,55 zł

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.158.518,55 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1.158.518,55 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 7.468.285,45 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 7.468.285,45,00 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 1.130.038,45 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.130.038,45 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 473.000,45 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:

- o 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:

- o 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 1.940.706,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

- o 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:

- o 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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)

- 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 gminie (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 4.159.769,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4.159.769,00 zł,  
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 2.889.769,00 zł,
  - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.889.769,00 zł, w tym:
    - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o 489.769,00 zł,
    - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2.400.000,00 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 25.284.127,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 10.782.364,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14.501.763,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 42,64% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 57,36% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 10.782.364,00 z tego:
  - budżetowych w wysokości 9.393.264,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.166.508,00zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4.226.756,00 zł,
  - wydatki jednostek 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 1.141.300,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 80 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 14.501.763,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14.501.763,00 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.362.963,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (31,51%), Rolnictwo i łowiectwo (29,04%), Administracja publiczna (19,19%) następnie w ramach działu Transport i łączność (10,86%) , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (9,40%)

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Młynarze na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 ,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 4.428.600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 217.600,00 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 4.425.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214.000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24.000,00 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 2.771.800 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1.197.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1.574.800,00 zł.

Drogi publiczne gminne – plan 2.762.800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.188.000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1.100.000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40.000,00 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:

- 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:

- 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:

- 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 5.518.311,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 735.311,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2.783.000,00 zł.

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

- 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:

- 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 2.527.605,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.527.605,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16.000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.420.000,00 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 262.305,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37.700,00 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 narodowa 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 1.599.163,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 236.200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1.362.963,00 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;

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.362.963,00 zł z przeznaczeniem na *Zakup wozu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Sieluń* w ramach na programu finansowanego z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.362.963,00 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 255.153,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 255.153,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe – plan 60.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;

Rezerwy ogólne i celowe – plan 52.700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52.700,00 zł, w tym:

rezerwy w kwocie 52.700,00 zł tj na: rezerwy ogólne 24.500,00 zł i rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 28.200,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 142.453,00 zł, w tym:

- wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 142.453,00 zł.

Jest to tzw. ” Janosikowe” ponieważ dochody podatkowe gminy przekraczają w przeliczeniu na jednego mieszkańca: 150 proc.

Dział Oświata i wychowanie – plan 3.480.192,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3.480.192,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 2.512.619,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.512.619,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70.000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 448.000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33.000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 334.300,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43.020,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148.308,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7.000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 50.000,00 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 11.692,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11.692,00 zł, w tym:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11.692,00 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;
  - dodatkowe 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 516 474,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 516.474,00 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 11.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 11.000,00 zł;

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

- 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:

- 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:

- 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:

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

Pozostała działalność – plan 6.612,00,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.612,00 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)
  - zakup usług pozostałych – 1.200,00 zł.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 8.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8.500,00 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 5.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.500,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 5.500,00 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 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:

- o 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:

- o 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 510.000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 510.000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 510.000,00 zł,

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

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

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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 42.000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42.000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych 40.000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 4.775.800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 205.800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4.570.000,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 3.344.000,00 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 3.300.000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 900.000,00 zł i wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.400.000,00 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, tj.:
  - 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 zł.

