

UCHWAŁA NR XXVIII/134/2026
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 15 stycznia 2026 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Milicz na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235-237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) Rada Miejska w Miliczu uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 204 053 330,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 167 985 669,26 zł;
2. dochody majątkowe w wysokości 36 067 661,59 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 208 053 330,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do uchwały, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 160 191 752,12 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości 47 861 578,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości 4 000 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 200 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 200 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6 562 800,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 17 843 980,87 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7.

Określa się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Milicz od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 9.

1. Określa się dochody w kwocie 640 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 160 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 790 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
2. Określa się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 10.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Milicz związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 11.

Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 12.

Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa – zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 13.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg – zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 14.

Określa się plan wydatków Funduszu Sołeckiego na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 15.

Ustala się plan dochodów na rachunkach wydzielonych jednostek budżetowych systemu oświaty, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2026, w wysokości **2 247 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 16.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10 200 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4 000 000,00 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 200 000,00 zł.

§ 17.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Milicz do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 18.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 222 000,00 zł
2. celową w wysokości 626 500,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 500 000,00 zł;
 - b. na program aktywizacji sportowej i fizycznej dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Gminy Milicz „Czas na Twój ruch” 126 500,00 zł.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MILICZ NA 2026 ROK

Projekt budżetu Gminy Milicz na 2026 rok opracowany został w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz Uchwały Nr XV/53/11 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 17 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Milicz i wydanym na jej podstawie Zarządzeniem Nr 331A/2025 Burmistrza Gminy Milicz z dnia 10 września 2025 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Milicz na rok budżetowy 2026.

Budżet Milicz na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- 1) Informacji Ministra Finansów, ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r., o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Milicz oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- 2) Informacji Wojewody, FB-BP.3110.22.2025.KS z 24 października 2025 r. oraz FB-BP.311..22.2025.MS z 6 listopada 2025 r., o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- 3) Informacji z Krajowego Biura Wyborczego, DWR.3112.34.2025 z 23 października 2025 r., o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- 4) Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Milicz na 2026 rok;
- 5) Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Milicz zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 203 545 037,16 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 207 575 037,16 zł.
- Przychody w wysokości 8 200 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 4 200 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Milicz zamknie się deficytem w kwocie 4.000.000,00 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów Gminy Milicz na rok 2026 ustalony został w kwocie 203 545 037,16 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 167 883 496,44 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 35 661 540,72 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 82,48% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 17,52% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 80 995 796,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 519 157,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 22 451 159,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 17 084 864,44 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 12 512 664,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4 572 600,44 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 32 927 740,72 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak opłaty, podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz stawki minimalne i maksymalne ogłaszane w Obwieszczeniu Ministra Finansów czy Komunikatach Prezesa GUS.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 114 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 114 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Dochody zaplanowano w rozdziale „Pozostała działalność” (01095) i obejmują „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 114 000,00 zł uzyskane z dzierżawy gruntów pod obwoły łowieckie płacone przez Koło łowieckie.

„Transport i łączność” (600) – plan 2 431 414,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 285 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 146 414,00 zł.

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan dochodów wynosi 2 216 692,00 zł, w tym:

- 1 358 095,00 zł obejmuje środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi do Węgrzynowa”, dochód ustalono w oparciu o złożony wniosek na dofinansowanie do zadania, szacując jego wysokość na poziomie 50% wartości wydatków kwalifikowalnych.
- 663 597,00 zł obejmuje środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Miliczu”, ten dochód również ustalono w oparciu o złożony wniosek na dofinansowanie do zadania, szacując jego wysokość na poziomie 50% wartości wydatków kwalifikowalnych.
- 195 000,00 zł obejmuje wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;

W rozdziale „Płatne parkowanie” (60019) – plan wynosi 90 000,00 zł i obejmuje wpływy z opłaty parkingowej. Podstawą szacowania wpływów w tej pozycji były dochody uzyskane w okresie od sierpnia do września 2025 r.

W rozdziale „Pozostała działalność” (60095) – plan na 124 722,00 zł obejmuje dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z tego:

- w ramach zadania „Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" - Trasa EuroVelo 9” zaplanowano 69 741,00 zł;
- w ramach zadania „Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" - Trasa Złota” zaplanowano 54 981,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 4 820 373,65 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 315 351,54 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 505 022,11 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” (63095) – plan 4 820 373,65 zł, w tym:

- 4 505 022,11 zł z tytułu dotacji celowej ze środków europejskich na realizację zadania „Budowa szlaku rowerowego Trasa Złota” na pokrycie wydatków majątkowych, oraz
- 315 351,54 zł z tytułu dotacji celowej ze środków europejskich na realizację zadania „Budowa szlaku rowerowego Trasa Złota” na pokrycie wydatków bieżących;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 12 554 656,17 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 084 375,23 zł,
- dochody majątkowe – plan 11 470 280,94 zł.

W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – zaplanowano 4 694 256,00 zł dochodów, w tym:

- dochody majątkowe w kwocie 4 074 933,34 zł, z tego:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 333 800,00 zł;
Wykaz nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży w 2026 obejmuje 18 pozycji, w tym 3 nieruchomości zabudowane (Bartniki 100/6 i 100/8, Młodzianów 74 oraz Wielgie Milickie Górka 175/2) a 15 nieruchomości niezabudowanych (Godnowa 92/10, Latkowa 113/10, Olsza 78/5-7, Tworzymirki 25, Młodzianów 83/1, Duchowo 127/19, Kaszowo 177/7-11, Milicz 35/14 oraz Sułów 27/8).
 - „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” na zadanie pn. Kompleksowa przebudowa i rozbudowa Świetlicy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu Chatka Puchatka wraz z

zagospodarowaniem terenów zielonych IIT w kwocie 1 441 133,34 zł – na pokrycie wydatków majątkowych;

- o dochody bieżące w kwocie 619 322,66 zł, z tego:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 115 000,00 zł;
 - „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 473 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 zł, oraz
 - 28 822,66 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn. Kompleksowa przebudowa i rozbudowa Świetlicy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu Chatka Puchatka wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych IIT, na pokrycie kosztów pośrednich zadania;

W rozdziale „**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**” (70007) – zaplanowano 2 152 269,00 zł dochodów, w tym:

- o dochody majątkowe na kwotę 1 687 216,43 zł, plan dotyczy dotacji na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Milicz-budynek przy ul. Wojska Polskiego nr 8 w Miliczu”;
- o dochody bieżące na kwotę 465 052,57 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 390 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 000,00 zł;
 - 59 052,57 zł dotacji unijnej na pokrycie kosztów pośrednich dla zadania Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Milicz-budynek przy ul. Wojska Polskiego nr 8 w Miliczu;

W rozdziale „**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**” (70021) – plan 5 708 131,17 zł ustalono na podstawie informacji otrzymanej od Spółki SIM KZN ZIELONA DOLINA, i obejmuje on środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, o które SIM w imieniu Gminy Milicz występował do Funduszu Dopłat.

„Działalność usługowa” (710) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 43 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Plan ustalono w rozdziale „Cmentarze” (71035) – i dotyczy wpływów z usług w tym obszarze, skalkulowanych na poziomie szacowanych wpływów w roku 2025.

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 347 582,81 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 566 075,22 zł,
- dochody majątkowe – plan 6 781 507,59 zł.

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan na 362 630,00 zł, obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

W rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan na 6 984 952,81 zł, dotyczy dotacji celowej na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Miliczu”, z tego:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 781 507,59 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 203 445,22 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 834,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 834,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

W rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan na kwotę 4 834,00 zł, wynika z informacji otrzymanej z KBW Delegatura we Wrocławiu o przyznanej gminie wysokości dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie tj. na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 339 414,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 160 400,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 179 014,00 zł.

W rozdziale „Pozostałe wydatki obronne” (75212) – na podstawie informacji otrzymanej z DUW, plan ustalono na poziomie 400,00 zł i obejmuje on dotację celową na zadania zlecone z zakresu gotowości struktur administracyjnych kraju do obrony państwa.

W rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan w kwocie 2 339 014,00 zł, obejmuje:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 2 179 014,00 zł, oraz
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 160 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 112 881 953,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 112 881 953,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 50 000,00 zł, obejmuje wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 50 000,00 zł.

Rozdział „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 15 771 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 771 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 14 270 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 281 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 870 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 100 000,00 zł
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100 000,00 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” (75616) – plan 12 026 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 026 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 8 522 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 840 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 255 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 360 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 90 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego założono na poziomie niższym niż wpływy z tego tytułu w 2025 r., z uwagi na niższą kwotę bazową stanowiącą podstawę ustalenia tegoż podatku.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r., średnia cena skupu żyta stanowiąca podstawę ustalenia podatku rolnego na 2026 r. wyniosła 66,42 zł za 1 dt, podczas gdy w 2025 była to kwota 86,34 zł z 1 dt. Zatem podatek rolny od hektara przeliczeniowego dla gruntów w gospodarstwach rolnych, który odpowiada wartości 2,5 kwintala żyta, będzie w 2026 r. wyniósł 166,06 zł, a w przypadku innych gruntów 332,10 zł (wartość 5 kwintali żyta).

Przyjęta do kalkulacji stawka podatku leśnego za 1 ha wynosi 61,9014 zł, i odpowiada równowartości 0,220 m³ drewna po cenie sprzedaży wynoszącej 281,37 zł za 1m³ (w roku 2025 było 277,35 zł), ustalonej w oparciu o Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2025 r.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 640 000,00 zł;

„Wpływy z różnych rozliczeń” (75619) – zaplanowano w 120 000,00 zł, a obejmują one wpływy z tytułu refaktur.

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 83 514 953,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 80 995 796,00 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 519 157,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 22 601 159,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 22 601 159,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan na 150 000,00 zł, obejmuje dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2025.

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan na 22 451 159,00 zł wprowadzono do projektu budżetu na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 472 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 312 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 160 000,00 zł.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 56 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 10 000,00 zł;
- wpływy z wpłat innych gmin tytułem uczęszczania ich dzieci do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Milicz w kwocie 46 000,00 zł, wpływy z tego tytułu gmina uzyskuje od gmin: Cieszków, Żmigród oraz Krośnice i wynoszą one 11.590 zł/kwartał;

„Przedszkola” (80104) – plan 256 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 120 000,00 zł;
- „wpływy z wpłat innych gmin tytułem uczęszczania ich dzieci do przedszkola na terenie Gminy Milicz w kwocie 136 000,00 zł, wpływy z tego tytułu gmina uzyskuje od gmin: Cieszków, Pakosław, Jutrosin oraz Krośnice i wynoszą one niespełna 30.000 zł/kwartał;

„Pozostała działalność” (80195) – plan na 4 160 000,00 zł obejmuje dotację celową 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” na realizację zadania pn. „Efektywność energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Milicz: szkoły podstawowe w miejscowości Dunkowa oraz Wziąchowo Wielkie”;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 211 320,54 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 211 320,54 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan na 420 000,00 zł, wpływy z tytułu częściowej odpłatności za pobyt członka rodziny umieszczonego w Domu Pomocy Społecznej – kalkulacja w oparciu o obecny poziom wpłat.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, dotyczy dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 116 400,00 zł wynika z przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 213 400,00 zł, wynika z przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 983 000,00 zł, wynika z przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 418 936,89 zł, w tym:

- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 3 500,00 zł, ustalonej na podstawie szacunku dochodów z roku 2025;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 415 436,89 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 83 600,00 zł, w tym:

- wpływy z usług opiekuńczych, szacowane na podstawie zakładanego wykonania roku 2025, tj. w kwocie 35 000,00 zł;
- „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 48 600,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 101 400,00 zł, wynikający z przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

„Pozostała działalność” (85295) – plan na kwotę 868 583,65 zł, obejmuje dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.

3 pkt 5 lit. a i b ustawy, na wieloletnie zadanie „Wsparcie usług społecznych i zdrowotnych w Gminie Milicz projekt OPS” .

„Rodzina” (855) – plan 15 576 329,99 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 13 257 027,91 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 319 302,08 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

Wpływy w tym rozdziale obejmują zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek z tego tytułu.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 11 990 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 115 000,00 zł
- Podobnie jak w rozdziale 85501 zwroty dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek z tego tytułu.
- „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 11 860 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 500,00 zł, obejmuje wpływy z opłat za duplikaty dokumentów.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 236 200,00 zł, wynika z przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3 347 129,99 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 319 302,08 zł, i dotyczą dotacji celowej 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” na realizację zadania „Aktywny Maluch”
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 027 827,91 zł, w tym:
 - wpływy z usług świadczonych przez żłobek publiczny (wyżywienie) w kwocie 143 520,00 zł, tj. na poziomie planowanym do wykonania w roku 2025;
 - przyznana dotacja celowa na dodatek motywacyjny w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 234 307,91 zł;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – program „Aktywnie w żłobku” w kwocie 650 000,00 zł, tj. na poziomie wpływów wykonanych za III kwartały roku 2025.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 15 047 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 13 047 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan na 12 992 000,00 zł, obejmuje wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 12 992 000,00 zł. Dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie obecnie obowiązujących stawek.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, obejmuje wpływy z WFOŚiGW we Wrocławiu, na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego działającego w ramach programu „Czyste powietrze”.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan na 20 000,00 zł, dotyczy dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska. Plan z tego tytułu ustalono w oparciu o dane historyczne.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 2 000 000,00 zł, obejmuje dotację celową 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” na zadanie pn. „Udostępnienie i rewaloryzacja terenów zielonych w Miliczu IIT”;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 100 000,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 100 000,00 zł, dotyczy wpływów ze sprzedaży świetlicy wiejskiej w Godnowie.

II. WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków Gminy Milicz na 2026 rok ustalony został w kwocie 207 545 037,16 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 161 444 579,30 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 46 100 457,86 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 77,79% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 22,21% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 161 444 579,30 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 118 986 519,94 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 64 675 931,24 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 54 310 588,70 zł,
- o dotacje na zadania bieżące w wysokości 22 907 660,00 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14 465 500,00 zł,
- o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 690 899,36 zł,
- o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 144 000,00 zł,
- o obsługa długu w wysokości 3 250 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 46 100 457,86 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 40 392 326,69 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Milicz w wysokości 29 337 589,99 zł,
 - o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 5 708 131,17 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Administracja publiczna (21,01%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (17,32%), Transport i łączność (14,30%), Oświata i wychowanie (12,78%), Turystyka (12,41%), Rodzina (8,23%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,98%), Obrona narodowa (4,73%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,67%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,22%), Kultura fizyczna (0,19%), Rolnictwo i łowiectwo (0,17%).

Planowane na rok 2026 wydatki Milicz, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 219 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 139 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.

W dziale „Melioracje wodne” (01008) – zaplanowano 27 000,00 zł, na zakup usług związanych z utrzymaniem gminnych rowów.

W dziale „Spółki wodne” (01009) – zaplanowano 80 000,00 zł na składki udziałowe dla GSW w Miliczu.

W rozdziale „Izby rolnicze” (01030) – plan na 32 000,00 zł, obejmuje obowiązkowe wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – zaplanowano 80 000,00 zł na wykup sieci wodociągowej.

„Leśnictwo” (020) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” (02095) – z planem 20 000,00 zł, zakłada opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu.

„Transport i łączność” (600) – plan 9 026 757,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 435 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6 591 457,21 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 185 800,00 zł, z czego

- 135.800,00 zł przeznaczono na dotację dla Gminy Krotoszyn i realizację porozumienia w zakresie funkcjonowania linii nr 12- trasa Krotoszyn-Milicz-Krotoszyn;
- 50 000,00 zł zaplanowano na zakup usług w zakresie transportu drogowego na trasie Gruszcza-Sułów;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan na 1 355 952,00 zł, z czego:

- 125 952,00 zł dotyczy zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowy drogi dla rowerów w Gminie Milicz na trasie Wszewilki-Godnowa przy drodze powiatowej nr 1420 D”;
- 1 125 000,00 zł dotyczy zadania pn.”Dotacja dla Powiatu Milickiego na modernizację lub przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Milicz”;
- 105 000,00 zł obejmuje opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogi;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 030 005,21 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 080 505,21 zł, z czego:
 - na zadanie „BARANOWICE Budowa chodnika” zaplanowano 17 910,86 zł;
 - w ramach zadania „GOŁKOWO, Budowa drogi łączącej drogę główną z wiatą przystankową” zaplanowano 8 893,35 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika przy ul. Puławskiego oraz Dąbrowskiego” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi w Sułowie ul. Leśna” zaplanowano 80 316,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg w Gogołowicach” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg w Kaszowie pod Miliczem” zaplanowano 430 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Parkowej w Miliczu” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika na ul. Ogrodowej w Miliczu” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa i remont drogi do Węgrzynowa” zaplanowano 2 716 190,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Miliczu” zaplanowano 1 327 195,00 zł;

Plan wydatków dla przebudowy i remontu drogi do Węgrzynowa oraz przebudowy ul. Przemysłowej w Miliczu opracowano w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie na 2026 r. w ramach Rządowego

Funduszu Rozwoju Dróg. Dla przebudowy ul. Przemysłowej w miejscowości Milicz przewidywany koszt zadania wynosi 1 658 994 zł, z czego w roku 2026 -1 327 195 zł a w roku 2027 331 799 zł, natomiast dla przebudowy drogi gminnej od miejscowości Węgrzynów d drogi powiatowej 1400 D w gminie Milicz przewidywany koszt zadania wynosi 3 499 778 zł, z czego w roku 2026: 2 716 190 zł a w roku 2027: 783 588 zł.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 949 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 224 500,00 zł, w tej klasyfikacji dotyczą m.in. zakupu kruszywa drogowego, znaków drogowych, progów zwalniających, czy obrzeży i kostki chodnikowej;
 - zakup energii wykorzystywanej przez sygnalizację świetlną (W.Polskiego/1 Maja) w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 588 000,00 zł, obejmujących remonty zaplanowane w ramach funduszy sołeckich oraz remonty chodników oraz dróg gminnych gruntowych i bitumicznych;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 125 000,00 zł, na które składają się m.in.: in-house utrzymania dróg i chodników, przeglądy okresowe dróg oraz projekty organizacji ruchu;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 160 000,00 zł dotyczy najmu i obsługi urządzeń parkingowych;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan na 35 000,00 zł, obejmuje bieżące remonty oraz zakup nowych wiat przystankowych.

„Pozostała działalność” (60095) – plan 260 000,00 zł, dotyczy zadania wieloletniego pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Milickiego w ramach budowy tras rowerowych Woj.Doln. tzw.Cyklostrady”, obejmującego opracowanie dokumentacji;

„Turystyka” (630) – plan 6 123 516,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 400 603,88 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 722 912,64 zł.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 6 123 516,52 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie 5 722 912,64 zł, na realizację zadania pn. „Budowa szlaku rowerowego Trasa Złota”, umowa o dofinansowanie nr FEDS.02.07-IZ.00-0009/24 w ramach Priorytetu nr 2 „Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku” Działania nr 2.7 „Ochrona przyrody i klimatu” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027;
- wydatki bieżące w kwocie 400 603,88 zł, na koszty pośrednie w ramach zadania „Budowa szlaku rowerowego Trasa Złota koszty pośrednie bieżące”

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 10 182 585,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 198 360,82 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 984 224,41 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 453 969,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe w kwocie 1 049 969,00 zł, na realizację kończącego się w 2026 r. zadania pn. „Kompleksowa przebudowa i rozbudowa Świetlicy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu Chatka Puchatka wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych IIT”, dla którego Gmina posiada umowę o dofinansowanie nr FEDS.06.02-IZ.00-0004/25 w ramach Priorytetu nr 6 „Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska” Działania nr 6.2 „Rozwój lokalny - strategię IIT” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027;
- o wydatki bieżące w kwocie 1 404 000,00 zł, w tym m.in.:
 - na utrzymanie gminnych obiektów komunalnych, tj. na zakup energii elektrycznej, gazu i wody 530.000,00 zł, zakup usług remontowych 255.000,00 zł wśród których zaplanowano remont dachu na budynku Ośrodka Kultury w Sułowie czy drobne remonty placów zabaw oraz remont komórek, 270.000,00 zł na zakup usług związanych z przeglądami obiektów niemieszkalnych i odprowadzenie ścieków;
 - na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 250 000,00 zł, które dotyczą odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu przejęcia z mocy prawa działek przeznaczonych pod drogi publiczne;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 020 485,06 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe w kwocie 1 226 124,24 zł, związane z realizacją projektu unijnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Milicz - budynek przy ul. Wojska Polskiego 8 w Miliczu”, umowa o dofinansowanie nr FEDS.02.02-IP.01-0035/23 w ramach Priorytetu nr 2 „Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku” Działania nr 2.2 „Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych” Naboru nr FEDS.02.02-IP.01-043/23 Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027;
- o wydatki bieżące w kwocie 794 360,82 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych w kwocie 87 000,00 zł, m.in. zakup węgla;
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 158 000,00 zł, w tym fundusz remontowy 33 wspólnot mieszkaniowych 90 tys. zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 303 360,82 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Milicz - budynek przy ul. Wojska Polskiego 8 w Miliczu - koszty pośrednie” zaplanowano 84 360,82 zł;
 - 219 000,00 zł zaplanowano na zadania związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, tj. sprzątanie części do wspólnego korzystania w budynkach socjalnych (30 tys. zł), przeglądy obiektów, obsługa kotłowni, odprowadzanie ścieków;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 103 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł,
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” (70021) – plan 5 708 131,17 zł, dotyczy zadania, które jest ściśle powiązane ze stroną dochodową budżetu, uzależnione jest bowiem od wcześniejszego wpływu środków z Funduszu Dopłat tj. zadania pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego w SIM KZN Zielona Dolina ze środków otrzymanych z Funduszu Dopłat”.

„Działalność usługowa” (710) – plan 564 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 564 450,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 401 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, kwota oszacowana przy założeniu konieczności powtórzenia posiedzenia GKUA w sprawie planu ogólnego oraz organizacji posiedzenia nad trzema projektami miejscowych planów;
- zakup usług w zakresie sporządzenia planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian w kwocie 380 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii m.in. sporządzanie operatów szacunkowych w kwocie 8 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, m.in. zakup map, wyrysów, wypisów z EGiB, w kwocie 3 000,00 zł ;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 63 450,00 zł, w tym:

- 40 000,00 zł na prace geodezyjne (podziały, rozgraniczenia, okazanie granic itp.);
- 3 450,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
- 20 000,00 zł na opłaty za wypisy, wyrysy z rejestru gruntów, opłaty notarialne itp.;

„Cmentarze” (71035) – plan 100 000,00 zł, na zakup usług administrowania cmentarzem;

„Administracja publiczna” (750) – plan 27 372 244,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 17 684 376,22 zł,
- wydatki majątkowe – plan 9 687 867,99 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 909 539,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 909 539,83 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (np. dopłata do zakupu okularów) w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 682 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 48 535,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 115 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup druków, materiałów biurowych, kwiatów z okazji jubileuszy w kwocie 7 000,00 zł
 - badania pracownicze w kwocie 1 932,70 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 628,13 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 414 zł;
- szkolenia w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
-

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 574 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 574 100,00 zł, w tym:
 - diety w kwocie 535 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 400,00 zł;
 - zakup usług m.in. transmisje obrad sesji w kwocie 32 000,00 zł;
 - szkolenia w kwocie 2 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 22 422 196,03 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 687 867,99 zł, a dotyczą realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Miliczu”. Projekt będzie realizowany w 2026 r. w oparciu o umowę o dofinansowanie nr FEDS.02.01-IZ.00-0036/25 w ramach Priorytetu nr 2 „Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku” Działania nr 2.1 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 734 328,04 zł, w tym:
 - koszty pośrednie w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Miliczu na koszty pośrednie” zaplanowano na 290 636,04 zł;
 - dopłaty do okularów, ekwiwalenty za odzież ochronną itp. w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 899 670,00 zł;
Wynagrodzenia, skalkulowano z uwzględnieniem 3% wzrostu wynagrodzeń, wypłaty 11 nagród jubileuszowych na łączną sumę 185 tys. zł oraz z założeniem zatrudnienia kontrolera wewnętrznego. Zatrudnienie kontrolera wewnętrznego wynika z potrzeby usprawnienia funkcjonowania jednostki, w szczególności w zakresie zapewnienia zgodności, przejrzystości i efektywności procesów związanych z przekazywaniem oraz rozliczaniem dotacji, jak również w innych obszarach wskazywanych w wynikach audytów i kontroli.
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 535 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 330 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 188 056,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 257 000,00 zł;
 - zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do posiadanego wyposażenia a także samego wyposażenia biur i obiektu Urzędu Miejskiego w kwocie 250 000,00 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 340 000,00 zł;
 - zakup usług w zakresie bieżących remontów i konserwacji (sprzęt biurowy, auto, drobne naprawy) w kwocie 40 000,00 zł;
 - badania pracownicze w kwocie 19 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 643 051,00 zł, zakupy te dotyczą m.in. oprogramowania, opłat pocztowych, prowizji bankowych, obsługi prawnej, inspektora ochrony danych osobowych, przeglądów, itp.
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 130 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” tj. delegacje, ryczałty w kwocie 100 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 208 415,00 zł;
- koszty postępowania sądowego w kwocie 62 000,00 zł
- szkolenia pracowników w kwocie 22 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 463 466,40 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 481 443,41 zł, w tym:
 - „dotacje w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów promocyjnych w kwocie 100 000,00 zł,
 - zakup usług w kwocie 126 500 zł,
 - pozostała kwota dotyczy wydatków na promocję realizowanych w ramach Funduszy sołeckich;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 745 086,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące na CUW zaplanowano w kwocie 1 745 086,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 200 476,00 zł – z uwzględnieniem 3 % wzrostu wynagrodzeń;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 97 708,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 223 288,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 805,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
 - badania pracownicze w kwocie 750,00 zł;
 - zakup usług pocztowych, bankowych, oprogramowania w kwocie 106 377,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 582,00 zł;
 - szkolenia w kwocie 4 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 257 855,95 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 257 855,95 zł, w tym:

- dotacja na funkcjonowanie Biura IIT Subregionu Wrocławskiego w kwocie 32 000,00 zł;
- diety dla sołtysów w kwocie 615 000,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - inkaso w kwocie 80 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 113 000,00 zł, w tej pozycji uwzględniono m.in. opracowanie strategii sołectw;
- różne opłaty i składki w kwocie 87 300,00 zł, w tym składki na rzecz Związku Miast Polskich, Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy - w kwocie 85 000,00 zł
- opłaty za urzędowe kontrole żywności 3 000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 300 000,00 zł;
- wydatki w ramach funduszy sołeckich w kwocie 5 555,95 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 834,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 834,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan w kwocie 4 834,00 zł, obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 339 414,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 160 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 179 014,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan wydatków ustalono na poziomie przyznanej dotacji w wysokości 400,00 zł, które przeznaczono na zakup wyposażenia.

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281)
– plan 2 339 014,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 179 014,00 zł, z tego:
 - 609 014,00 zł na modernizację Gminnego Magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej cz. 2;
 - 250 000,00 zł na zakup 9 osobowego pojazdu do ewakuacji ludności;
 - 320 000,00 zł na zakup dwóch mobilnych kuchni polowych;
 - 210 000,00 zł na zakup dwóch pralnic-wirówek na ubrania specjalne;
 - 150 000,00 zł na zakup dwóch ratowniczych łodzi aluminiowych z silnikiem na przyczepie;
 - 100 000,00 zł na zakup elektrycznego wózka widłowego;
 - 80 000,00 zł na zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego – najaśnice;
 - 110 000,00 zł na zakup namiotu dla ludności”;
 - 250 000,00 zł na zakup pojazdu ratowniczego pickup;
 - 100 000,00 zł na zakup sześciu elektrycznych wózków do ewakuacji ludności z budynków;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - 80 000,00 zł na zakup środków ochrony indywidualnej;
 - 80 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 211 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 111 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 124 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę obiektu remizy w Rudzie Sułowskiej;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 024 100,00 zł, w tym:
 - ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach w kwocie 220 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 600,00 zł;
 - umowy zlecenia z kierowcami, konserwatorami w kwocie 90 000,00 zł ;
 - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w kwocie 134 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł
 - zakup energii elektrycznej, wody, gazu zużywanych w remizach strażackich w kwocie 110 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 302 000,00 zł, w szczególności na rok 2026 zaplanowano remont dachu w OSP Piotrkosice, remont budynku w OSP Wziąchowo Wielkie oraz remont elewacji w OSP Czatkowice;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym m.in. ścieki, przeglądy techniczne, kalibracja urządzeń pomiarowych w kwocie 50 000,00 zł
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział ds. OSP i zadań kryzysowych);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział ds. OSP i zadań kryzysowych);
 - ubezpieczenia sprzętu OSP w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział ds. OSP i zadań kryzysowych);
 - szkolenia w kwocie 1 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan na 36 000,00 zł, obejmuje wydatki bieżące na zakupy materiałów, wyposażenia oraz usług z obszaru zarządzania kryzysowego.

„Pozostała działalność” (75495) – plan w wysokości 45 000,00 zł, dotyczy utrzymania monitoringu miejskiego.

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 3 394 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 394 000,00 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” (75702) – plan w wysokości

3 250 000,00 zł, obejmuje wydatki na odsetki od obligacji komunalnych w łącznej kwocie 3.200.000,00 zł oraz koszty emisji papierów wartościowych, w tym m.in. opłatę za kod LEI w wysokości 50 000,00 zł.

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan na 144 000,00 zł dotyczy poręczenia kredytu dla spółki medycznej.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 722 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 722 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 722 000,00 zł, w tym:

- rezerwa celowa oświatowa - 700 000,00 zł;
- rezerwa na odprawy pracownicze – 122 000,00 zł;
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 500 000,00 zł;
- rezerwa ogólna - 400 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 77 910 643,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 72 020 643,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 890 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 890 000,00 zł, w tym:

- na dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej we Wróbleńcu do wymogów ochrony przeciwpożarowej – montaż hydrantów wewnętrznych zaplanowano 90 000,00 zł;
- na modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 poprzez montaż systemu oddymiania oraz wymianę drzwi na dymoszczelne zaplanowano 400 000,00 zł;
- na modernizację kotłowni Szkoły Podstawowej w Czatkowicach zaplanowano 90 000,00 zł;
- na modernizację łazienek w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 zaplanowano 200 000,00 zł;
- na montaż klimatyzacji w budynku Przedszkola Samorządowego zaplanowano 30 000,00 zł;
- na modernizację windy towarowej w Przedszkolu Samorządowym w Miliczu zaplanowano 80 000,00 zł,
- na zadanie dla, którego gmina posiada fiszkę projektową z terminem złożenia wniosku o dofinansowanie określonym na styczeń 2026 r., pn.: „Efektywność energetyczna obiektów użyteczności publicznej w gminie Milicz: szkoły podstawowe w miejscowości Dunkowa oraz Wziąchowo Wielkie” zaplanowano 5 000 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale 801 w podziale na jednostki budżetowe zaplanowano na:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, które obejmują m.in wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli na łączną kwotę 824.500,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie – 230.600,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz we Wziąchowie Wielkim – 147.300,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu – 6.000,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu – 9.000,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Czatkowicach – 79.300,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Dunkowej – 97.850,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku – 108.550,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa we Wróblńcu – 91.900,00 zł;
 - Przedszkole Samorządowe w Miliczu – 9.000,00 zł;
 - Urząd Miejski w Miliczu – 45.000,00 zł.
- **wynagrodzenia** zaplanowano, z uwzględnieniem 3% wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników oświaty, na łączną sumę 45.624.852,00 zł, co stanowi 63,3% ogółu wydatków bieżących w dziale, z tego:
 - Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie – 5.756.916,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz we Wziąchowie Wielkim – 3.652.755,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu – 7.531.153,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu – 13.191.300,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Czatkowicach – 1.987.546,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Dunkowej – 2.863.908,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku – 2.467.351,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa we Wróblńcu – 2.343.140,00 zł;
 - Przedszkole Samorządowe w Miliczu – 5.810.783,00 zł;
 - Urząd Miejski w Miliczu – 20.000,00 zł – plan w jednostce obejmuje wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego;
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych:** 10.893.791,00 zł, co stanowi 15,1% wydatków bieżących w dziale, z tego:
 - Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie – 846.840,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz we Wziąchowie Wielkim – 565.979,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu – 1.144.566,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu – 2.609.581,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Czatkowicach – 265.188,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Dunkowej – 426.388,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku – 249.796,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa we Wróblńcu – 351.872,00 zł;
 - Przedszkole Samorządowe w Miliczu – 694.971,00 zł;
 - Urząd Miejski w Miliczu – 3.738.610,00 zł, z czego: dowozy 2.600.000,00 zł, lekcje pływania 1.100.610,00 zł – wydatek oszacowany na podstawie informacji o liczbie korzystających z zajęć na pływalni i koszcie jednostkowym zadania;
- **dotacje na zadania bieżące:** zaplanowano w kwocie 14.677.500,00 zł, co stanowi 20,4% wydatków w dziale. Plan dotacji obejmuje m.in:
 - w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* 1.500.000,00 zł dla Społecznej Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Miliczu;

- w rozdziale 80104 *Przedszkola* – 4.180.000,00 zł, z tego:

- Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Miliczu - 920.000,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Świat Malucha” w Miliczu – 820.000,00 zł;
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” – 1.500.000,00 zł;
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu” – 280.000,00 zł;
- Przedszkole Parafialne im. Św. Feliksa z Cantalicio – 660.000,00 zł;

- w rozdziale 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* – 7.004.500,00 zł, z tego:

- Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Miliczu – 6.200.000,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Świat Malucha” w Miliczu – 478.500,00 zł;
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” – 37.000,00 zł;
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu” – 205.000,00 zł;
- Przedszkole Parafialne im. Św. Feliksa z Cantalicio – 84.000,00 zł;

- w rozdziale 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – 1.783.000,00 zł dla Społecznej Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Miliczu;

Wysokość dotacji została skalkulowana w oparciu o obecną liczbę dzieci/uczniów i kwoty dotacji obowiązujące w roku 2025.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 852 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 852 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” (85117) – plan na 27 000,00 zł, zaplanowane wydatki dotyczą świadczeń za pobyty dzieci bez opieki w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan na 10 000,00 zł, obejmuje zakup materiałów i usług na potrzeby prowadzenia działań z zakresu zwalczania uzależnień.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan na 790 000,00 zł, obejmuje:

- dotacja celową dla Powiatu Milickiego w celu prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy, która zostanie przekazana po podjęciu stosownej uchwały w sprawie pomocy dla Powiatu Milickiego; w kwocie 20 000,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 97 000,00 zł;
- działalność i bieżące utrzymanie świetlicy środowiskowej Chatka Puchatka w kwocie 451.660,20 zł;
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 231.339,80 zł

„Pozostała działalność” (85195) – plan na 25 000,00 zł, dotyczy dotacji udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na różne formy terapii oraz prozdrowotne akcje promocyjne.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 9 260 822,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 260 822,02 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 3 085 000,00 zł, w tym:

- zakup usług związanych z pobytem w prywatnych DPS (DPS Zduny – 6.842 zł/m-c, DPS Tarnowskie Góry - 4.180 zł/m-c oraz DPS Szklarska Poręba 3.747 zł/m-c) w kwocie 185 000,00 zł;
- zakup usług związanych z pobytem w DPS od innych jednostek samorządu terytorialnego (DPS Milicz, DPS Krośnice, DPS Oborniki Śląskie, DPS Kobyla Góra, DPS Głogów, DPS Machowino, DPS Starachowice, DPS Ostrowina, DPS Jawor) w kwocie 2 900 000,00 zł;

Planowane wydatki w tym rozdziale skalkulowano uwzględniając obecne miesięczne obciążenia w poszczególnych paragrafach.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan na 30 000,00 zł, obejmuje opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Koszt jednego dnia pobytu to ok 50 zł. Wydatki w tym obszarze pojawiają się w okresie jesienno-zimowym i z dotychczasowych doświadczeń wynika, że oscylują wokół kwoty 30 tys. zł.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 22 850,00 zł, w tym:

- zakup artykułów biurowych dla komisji w kwocie 1 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych, tj. usług psychologicznych oraz obsługi prawnej w kwocie 21 550,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 116 400,00 zł przeznaczony, zgodnie z przepisami w tym zakresie, na składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłkobiorców.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan na 263 400,00 zł obejmuje wypłatę świadczeń społecznych, tj. zasiłków okresowych oraz zasiłki celowe przeznaczone na zakup obuwia, odzieży, edukację dzieci, zakup leków czy pomoc w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych. W rozdziale zaplanowano również 5.000 zł na koszty ewentualnego pochówku osoby bezdomnej lub osoby z nieznaną tożsamością.

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan w wysokości 150 000,00 zł dotyczy wypłaty dodatków mieszkaniowych.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 983 000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 3 033 273,40 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 18.400,00 zł – pozycja ta obejmuje: dopłatę do okularów, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej lub używanie własnej oraz wynagrodzenie za sprawowanie kurateli;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.682.165,70 zł;

- o wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 332.707,70 zł

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 398 600,00 zł, w tym:

- 350 000,00 zł na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących będącymi podopiecznymi OPS w Miliczu, w miejscu zamieszkania w kwocie
- 48 600,00 zł na zakup usług psychologicznych stanowiących wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 169 000,00 zł przeznaczony na świadczenia społeczne z tego obszaru.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 1 009 298,62 zł, w tym:

- 65 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na zadania obejmujące działania socjalno-bytowe na rzecz osób i rodzin najuboższych, wykluczonych społecznie a także wspieranie różnorodnych działań na rzecz ograniczenia ubóstwa i izolacji społecznej;
- 30 000,00 zł na świadczenie „Milicki Becik”;
- 914.298,62 zł na realizację projektu unijnego pn. „Wsparcie usług społecznych i zdrowotnych w Gminie Milicz” ;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 16 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan na 16 500,00 zł, obejmuje działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, m.in. dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, wydruk Milickiej Karty Seniora

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 955 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 955 360,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 824 360,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 824 360,00 zł, z czego:
 - na „Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy” zaplanowano 800 000,00 zł;
 - na „Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu ” zaplanowano 16 240,00 zł;
 - na „Przedszkole Parafialne im.Św.Feliksa z Cantalicio” zaplanowano 8 120,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 70 000,00 zł, dotyczy dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 61 000,00 zł, na stypendia dla uczniów w kwocie 61 000,00 zł.

„Rodzina” (855) – plan 19 479 285,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15 685 712,31 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 793 573,12 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan na 2 000,00 zł, obejmuje wydatki związane ze zwrotem przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek z tego tytułu, które po wpływie do budżetu jst musi zwrócić do DUW.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 12 019 100,00 zł, w tym:

- 130.000,00 zł na wydatki związane ze zwrotem przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek z tego tytułu, które po wpływie do budżetu jst musi zwrócić do DUW;
- 11.889.100,00 zł na wypłatę świadczeń określonych w nazwie rozdziału oraz koszty obsługi zadania;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 97 700,00 zł, obejmuje wynagrodzenia i składki na Fundusz Pracy asystentów rodziny (2 umowy zlecenia oraz 2 dodatki) jak też zakup materiałów i wyposażenia

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 650 000,00 zł, dotyczy 52 dzieci objętych obecnie pieczą zastępczą, co przekłada się na miesięczny koszt w okolicach 52.700,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 236 200,00 zł, dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 236 200,00 zł.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 6 474 285,43 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 793 573,12 zł, a dotyczą zadania „Aktywny Maluch” nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 680 712,31 zł, w tym:
 - dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 576 000,00 zł;
 - funkcjonowanie Żłobka Publicznego w Miliczu 2 104 712,31 zł, z czego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 794 364,91 zł;
 - pozostałe wydatki – 309 347,40 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 26 919 859,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 23 702 716,18 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 217 143,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 720 000,00 zł, w tym: dopłata do ścieków 1 900 000,00 zł oraz 820 000,00 zł odprowadzanie wód opadowych;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 16 146 556,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 582 502,00 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym w szczególności usługi odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie 15 486 000,00 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 77 054,60 zł i dotyczą: odpisów na ZFŚS, szkoleń i badań pracowników, zakupu pojemników na odpady;

Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 990 000,00 zł, założono na zlecenie utrzymania czystości w ramach in-house.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 161 247,72 zł, w tym:

- zlecenie zadań dotyczących koszenia oraz pielęgnacji terenów zielonych w ramach in-house, ukwiecenie miasta, itp. – 980 000,00 zł;
- zadania w ramach funduszy sołeckich – 181 247,72 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 54 800,00 zł, w tym:

- 35 000,00 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach zadania „Czyste powietrze”;
- 17 000,00 zł na zakup usług dotyczących czujników powietrza;
- 2 800,00 zł na opłaty środowiskowe (za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 86 000,00 zł, w tym:

- zakup karmy dla zwierząt w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych, tj. zabiegi weterynaryjne, sterylizacja , usługa przyjęcia zwierząt do schroniska - w kwocie 66 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 700 311,86 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
 - na zadanie „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - na zadanie „Doświetlenie placów przystankowych na terenach wiejskich” zaplanowano 150 000,00 zł
 - na zadanie „GOGOŁOWICE, Montaż oświetlenia dróg” zaplanowano 10 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 390 311,86 zł, w tym m.in.:
 - wydatki zaplanowane w ramach funduszy sołeckich w kwocie 30 311,86 zł;
 - wydatki na zakupy 20 000,00 zł
 - zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego w kwocie 1 600 000,00 zł;
 - zakup usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego w kwocie 740 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – zaplanowane 100 000,00 zł, dotyczy sporządzenia inwentaryzacji azbestu w gminie oraz usuwania i utylizacji azbestu;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 2 960 943,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie 2 857 143,00 zł na realizację zadania pn. „Udostępnianie i rewaloryzacja terenów zielonych w Miliczu IIT” oraz 50 000,00 zł na dotacje celowe dla ROD;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 800,00 zł i dotyczą funduszy sołeckich oraz 50 000,00 zł na opracowanie Międzygminnego Planu Adaptacji do zmian klimatu;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 7 203 749,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 435 887,73 zł,
- wydatki majątkowe – plan 767 861,50 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan w kwocie 50 000,00 zł przeznaczono na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 5 073 569,11 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 607 861,50 zł, z tego:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 607 861,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa obiektu świetlicy wiejskiej w Rudzie Milickiej” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa podjazdu do świetlicy wiejskiej w Potasznii” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Godnowa” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „MIŁOCHOWICE, Budowa garażu-budynku gospodarczego ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OSTROWĄSY, Montaż chłodni w świetlicy pierwszy etap” zaplanowano 13 500,00 zł;
 - w ramach zadania „PIOTRKOSICE, Budowa drewnianej wiaty(przy świetlicy lub na boisku)” zaplanowano 14 361,50 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 465 707,61 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Ośrodka Kultury w Miliczu w kwocie 3 550 000,00 zł;
 - bieżące utrzymanie sal wiejskich – 413 189,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 502 517,96 zł, w tym:
 - w ramach funduszu sołeckich 162 517,96 zł,
 - w ramach pozostałych wydatków zaplanowano 340 000,00 zł, w szczególności remonty mają dotyczyć następujących obiektów: kotłowni przy świetlicy w Gądkowicach, zadaszenia nad wejściem do Sali wiejskiej we Wszewilkach, remontu drzwi wejściowych i elewacji świetlicy w Czatkowicach, remontu zadaszenia przy wejściu do świetlicy we Wróblinicy, remontu świetlicy w Łąkach, wymiany pokrycia dachowego w świetlicy w Piotrkosicach oraz remontu podłogi świetlicy w Miłochowicach,

„Biblioteki” (92116) – zaplanowano 1 500 000,00 zł na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - aktualizację planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (*obowiązek sporządzenia dokumentu wynika z art. 88 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz § 4 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych*);
 - aktualizację gminnej ewidencji zabytków;
 - przygotowanie programu prac naprawczych dla renowacji wiatraka w Duchowie

„Pozostała działalność” (92195) – plan 370 180,12 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł a dotyczą opracowania dokumentacji na modernizację pomieszczeń Biblioteki Publicznej w Miliczu;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310 180,12 zł, w tym:
 - w ramach funduszy sołeckich zaplanowano 280 180,12 zł,
 - na organizację wydarzeń kulturalnych zaplanowano 30 000,00 zł, w tym m.in. na obchody Dnia Dziecka, 11 Listopada czy Jarmark 2026.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 766 917,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 680 513,14 zł,
- wydatki majątkowe – plan 86 403,99 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 2 502 333,00 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 900 000,00 zł;
- wyróżnienia i nagrody sportowe w kwocie 70 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych dotyczących wynajmu obiektów sportowych (stadion miejski oraz sala fitness) w kwocie 542 333,00 zł, skalkulowany w oparciu o informację otrzymaną z OSIR na zapotrzebowanie zgłoszone przez kluby – 1 753 godz. i cenę jednostkową 257,63 zł – dla stadionu oraz 907 godzin (dla UTW i UKS Lider) i cena jednostkowa 100 zł dla sali fitness;
- dopłaty do spółki OSIR 990 000,00 zł (kwota obejmuje dopłatę do kąpieliska Karłów 843 tys. zł, boiska w Sułowie 100 tys. zł oraz boiska w Gądkowicach 47 tys. zł)

„Pozostała działalność” (92695) – plan 264 584,13 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 86 403,99 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Duchowo, montaż zjeżdżalni na placu zabaw” zaplanowano 13 486,83 zł;
 - w ramach zadania „NIESUŁOWICE, Zakup i montaż siłowni plenerowej” zaplanowano 15 542,16 zł;
 - w ramach zadania „PORADÓW, Zakup zjazdu linowego” zaplanowano 15 375,00 zł;
 - w ramach zadania „POTASZNIA, Zakup urządzeń na nowy plac zabaw” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „SULIMIERZ, Zakup siłowni plenerowej” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „TWORZYMIRKI, Doposażenie placu zabaw” zaplanowano 10 500,00 zł;
- w ramach zadania „WAŁKOWA, Doposażenie placu zabaw” zaplanowano 11 500,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 180,14 zł, z czego:
 - fundusz sołecki wynosi 78 180,14 zł;
 - organizacja wydarzeń sportowych 100 000,00 zł; w ramach tego wydatku zaplanowano następujące imprezy sportowe: Run Away, Grand Prix Doliny Baryczy, otwarcie i zakończenie sezonu rowerowego, Bieg Niepodległości

W projekcie budżetu nie zostały uwzględnione następujące wnioski:

- 1) na przebudowę dróg w miejscowości Niesułowice – szacowany koszt ok 700 tys. zł – realizacja inwestycji uzależniona będzie od przyznania dotacji z TFGOR;
- 2) na termomodernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowym Zamku – szacowany koszt ok 250 tys. zł;
- 3) na remont dachu nad stołówką szkolną i salą gimnastyczną Szkoły podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie – szacowany koszt ok 120 tys. zł;
- 4) na modernizację trzech pionów łazienek w Szkole Podstawowej nr 2 w Miliczu na kwotę 760 tys. zł – zaplanowano modernizację jednego pionu na kwotę 200 tys. zł;
- 5) o dopłatę do działalności spółki OSIR w wysokości 2.352 tys. zł – zaplanowano kwotę 990 tys. zł.,

III. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNEGO STANU ZADŁUŻENIA W ROKU BUDŻETOWYM ORAZ W LATACH NASTĘPNYCH

W budżecie 2026 roku planuje się deficyt budżetowy w wysokości 4 000 000,00 zł, nadwyżka operacyjna ma wynieść 6 438 917,14 zł.

Rozchody budżetu Gminy Milicz w 2026 r. planuje się na 4 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji.

Dla zbilansowania budżetu, na 2026 rok zaplanowano kwotę 8 200 000,00 zł przychodów z tytułu emisji obligacji.

IV. AUTOPOPRAWKA DO BUDŻETU NA 2026 R.

1. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 204 053 330,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

3. dochody bieżące w wysokości 167 985 669,26 zł;
4. dochody majątkowe w wysokości 36 067 661,59 zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 208 053 330,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do uchwały, z tego:

3. wydatki bieżące w wysokości 161 546 752,12 zł;
4. wydatki majątkowe w wysokości 46 506 578,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

3. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6 562 800,00 zł,
 4. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 17 693 980,87 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków związanych z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg – zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.”

5) § 14 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan wydatków Funduszu Sołeckiego na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.”

- 6) § 15** otrzymuje brzmienie zgodne z § 14 projektu uchwały;
- 7) § 16** otrzymuje brzmienie zgodne z § 15 projektu uchwały;
- 8) § 17** otrzymuje brzmienie zgodne z § 16 projektu uchwały;
- 9) § 18** otrzymuje brzmienie zgodne z § 17 projektu uchwały;
- 10) § 19** otrzymuje brzmienie zgodne z § 18 projektu uchwały;
- 11) § 20** otrzymuje brzmienie zgodne z § 19 projektu uchwały;

2. Zmiany projektu uchwały budżetowej na 2026 podyktowane są:

- 1) koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej dla wydatków zaplanowanych w rozdziale 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii*, który zgodnie z wytycznymi dotyczy powiatu a nie gminy. W związku z powyższym wszystkie wydatki ujęte w tym rozdziale przeniesiono do rozdziału 70005 *Gospodarka*

gruntami i nieruchomościami jako właściwego z uwagi na fakt, iż zadania jakich dotyczą związane są przede wszystkim ze sprzedażą gruntów. Przeniesione pozycje dotyczą:

- 40.000,00 zł w § 4300;
- 3.450,00 zł w § 4390;
- 10.000,00 zł w § 4430;
- 10.000,00 zł w § 4520;

- 2) otrzymaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. „Nasze zdrowie w naszych rękach”. Projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu. Umowa, numer FERS-SCH-2025-1-PL01-KA122-SCH-000332179, o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zakłada realizację projektu na lata 2026-2027, szacunkowy budżet przedsięwzięcia to 127.716,03 zł, z tego 82,52% zostanie dofinansowane z budżetu środków europejskich a 17,48% ze środków budżetu krajowego.

Realizację zadania na rok 2026 przyjęto w kwocie 102.172,82 zł, co w planie dochodów ujęto w dz. 801, rozdział 80195 § 2701, w planie wydatków w dz. 801, rozdział 80195 § 4301.

- 3) otrzymaniem 375.000,00 zł dofinansowania na realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa wiaty rekreacyjnej ze zmianą sposobu użytkowania na budynek rekreacyjny (użyteczności publicznej) w Rudzie Milickiej”. Umowa, nr 00083.UM01.65721.00169.2025, o przyznaniu pomocy w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR, zakłada realizację całości przedsięwzięcia na rok 2026.

Otrzymałą pomoc po stronie dochodów ujęto w dz. 921, rozdział 92109, § 6257. Po stronie wydatków dokonano zmiany nazwy zadania ujętego w projekcie jako „Budowa obiektu świetlicy wiejskiej w Rudzie Milickiej” w dz. 921, rozdział 92109, § 6050 w kwocie 400.000,00 zł, na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa wiaty rekreacyjnej ze zmianą sposobu użytkowania na budynek rekreacyjny (użyteczności publicznej) w Rudzie Milickiej” w dz. 921, rozdział 92109, § 6057 w kwocie 375.000,00 zł oraz § 6059 w kwocie 400.000,00 zł.

- 4) koniecznością wprowadzenia do budżetu, niezrealizowanego w 2025 r. zadania z programu „Ciepłe mieszkanie I”. Termin składania wniosków o płatność przypadał na 31.12.2025 r. Ostatecznie rozliczenie złożyły 4 osoby na łączną kwotę 31.120,87 zł. Po otrzymaniu przez Gminę ww. sumy z WFOŚiGW we Wrocławiu, dofinansowanie zostanie przekazane ostatecznym beneficjentom. Stąd potrzeba zabezpieczenia wydatku w budżecie 2026 roku.

Po stronie dochodów 31.120,87 zł ujęto w dz. 900, rozdział 90005 § 6280, po stronie wydatków w dz. 900, rozdział 90005 § 6230.

- 5) w dz. 752, rozdział 75281 *Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej* wycofuje się wszystkie zadania ujęte w § 6060 *wydatki na zakupy inwestycyjne* tj.: zakup 9 osobowego pojazdu do ewakuacji ludności, zakup 2 mobilnych kuchni polowych, zakup 2 pralnic-wirówek na ubrania specjalne, zakup 2 ratowniczych łodzi aluminiowych z silnikiem na przyczepie, zakup elektrycznego wózka widłowego, zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego – najaśnice, zakup namiotu dla ludności, zakup pojazdu ratowniczego pickup, zakup 6 elektrycznych wózków do ewakuacji ludności z budynków, na łączną kwotę 1.570.000,00 zł i przeznacza te środki na zadanie w § 6050 *wydatki inwestycyjne* pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zgodnie z programem OLiOC”;

- 6) w związku z kolejną obniżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej dokonuje się korekty założeń w zakresie kosztów obsługi zadłużenia, zmniejszając plan wydatków na odsetki od

wyemitowanych obligacji (w dz. 757, rozdział 75702, § 8110) o 200.000,00 zł, środki te przeznacza się na następujące wydatki:

- zwrot kosztów przejazdu, ucznia z niepełnosprawnością, do szkoły prywatnym samochodem osobowym – dz. 801, rozdział 80113 *dowożenie uczniów do szkół*, § 3030 w kwocie 7.245,00 zł; konieczność wprowadzenia tego wydatku do budżetu wynika z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a zaistniała po sporządzeniu projektu;
 - zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Dunkowej – dz. 801, rozdział 80101 *szkoły podstawowe*, § 4260 w kwocie 15.000,00 zł, zwiększenie wynika z bieżącej analizy realizacji wydatków jednostki z tego tytułu w roku 2025;
 - zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie – dz. 801, rozdział 80101 *szkoły podstawowe*, § 4260 w kwocie 20.000,00 zł, zwiększenie wynika z bieżącej analizy realizacji wydatków jednostki z tego tytułu w roku 2025;
 - zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu – dz. 801, rozdział 80101 *szkoły podstawowe*, § 4260 w kwocie 28.755,00 zł, zwiększenie wynika z bieżącej analizy realizacji wydatków jednostki z tego tytułu w roku 2025;
 - zakup usług remontowych dla Szkoły Podstawowej we Wróblńcu - dz. 801, rozdział 80101 *szkoły podstawowe*, § 4270 w kwocie 9.000,00 zł – przyznany plan nie uwzględniał pełnych potrzeb jednostki w zakresie podstawowych przeglądów i bieżących napraw czy konserwacji;
 - zakup usług remontowych dla Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie - dz. 801, rozdział 80101 *szkoły podstawowe*, § 4270 w kwocie 120.000,00 zł – z przeznaczeniem na remont dachu nad stołówką szkolną i salą gimnastyczną, o który Szkoła wnioskowała na etapie składania materiałów planistycznych do budżetu.
- 7) na wniosek Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonuje się przeniesienia kwoty 43.000,00 z planu wydatków na zakup usług pozostałych (dz. 851, rozdział 85154 § 4300) do planu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820). Zmiana została uzasadniona koniecznością zapewnienia ciągłości oraz jakości prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.

Plan dochodów Milicz w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 000,00
	01095		Pozostała działalność	114 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 000,00
600			Transport i łączność	2 431 414,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 216 692,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	195 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 021 692,00
	60019		Płatne parkowanie	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
	60095		Pozostała działalność	124 722,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 722,00
630			Turystyka	4 820 373,65
	63095		Pozostała działalność	4 820 373,65
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 932,60
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 418,94
		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	3 941 894,34
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	563 127,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 554 656,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 694 256,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	473 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 333 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 822,66
		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	1 441 133,34
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 152 269,00
		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	390 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 052,57
		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	1 687 216,43
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 708 131,17
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 708 131,17
710			Działalność usługowa	43 000,00
	71035		Cmentarze	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00
750			Administracja publiczna	7 347 582,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 630,00
		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	362 630,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 984 952,81
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 445,22
		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	6 781 507,59
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 834,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 834,00
		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	4 834,00
752			Obrona narodowa	2 339 414,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 339 014,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 179 014,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 881 953,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 771 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 270 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	281 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	870 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 026 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 522 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	840 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	360 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 514 953,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 995 796,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 519 157,00
758			Różne rozliczenia	22 601 159,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	22 451 159,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 451 159,00
801			Oświata i wychowanie	4 574 172,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	46 000,00
	80104		Przedszkola	256 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	136 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 262 172,82
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 172,82
		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	4 160 000,00
852			Pomoc społeczna	3 211 320,54
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 400,00
	85216		Zasiłki stałe	983 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	983 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 936,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 436,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 400,00
	85295		Pozostała działalność	868 583,65
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	640 009,01
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 574,64
855			Rodzina	15 576 329,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 990 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 860 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	236 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 347 129,99
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	143 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 307,91
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 264 302,08
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 078 120,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 992 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 992 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 120,87
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 120,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	375 000,00
			Razem	204 053 330,85

Plan wydatków Gminy Milicz w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 000,00
	01008		Melioracje wodne	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	01009		Spółki wodne	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	01030		Izby rolnicze	32 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	32 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
600			Transport i łączność	9 611 757,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	185 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 355 952,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 952,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 615 005,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	588 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 665 505,21
	60019		Płatne parkowanie	160 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	60095		Pozostała działalność	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
630			Turystyka	6 123 516,52
	63095		Pozostała działalność	6 123 516,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175 932,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75 399,68
		4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	49 271,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 941 894,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 018,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 246 035,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 517 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	530 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 978,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 990,70
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 020 485,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 052,57
		4309	Zakup usług pozostałych	25 308,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 608,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 516,03
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 708 131,17
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 708 131,17
710			Działalność usługowa	501 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	401 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
750			Administracja publiczna	26 970 744,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	909 539,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 932,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 628,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 414,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	624 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	535 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 172 196,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 799 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 056,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543 051,00
		4307	Zakup usług pozostałych	133 445,22
		4309	Zakup usług pozostałych	57 190,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	260 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 415,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 781 507,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 906 360,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 966,40
		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	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 775,51
		4220	Zakup środków żywności	23 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 290,89
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 745 086,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 288,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 377,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 582,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	1 207 855,95
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	615 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 555,95
		4430	Różne opłaty i składki	87 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 834,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 046,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,15
752			Obrona narodowa	2 339 414,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 339 014,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 179 014,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 131 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 050 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	302 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 194 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 050 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	144 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	144 000,00
758			Różne rozliczenia	848 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	848 500,00
		4810	Rezerwy	848 500,00
801			Oświata i wychowanie	78 912 815,82
	80101		Szkoły podstawowe	41 722 874,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	613 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 508 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00
		4260	Zakup energii	1 618 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	391 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 114 810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	103 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812 920,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 497 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 648 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 879 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 159 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 531,00
	80104		Przedszkola	10 457 908,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 180 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 850,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 900 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 105 897,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 770,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 177,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 607 245,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 365 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 129,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 465,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 522 872,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	35 931,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 841,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	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	7 216 240,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 004 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 915,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 250,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 475,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 586 537,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 783 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 995,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 762 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 412,00
	80195		Pozostała działalność	5 215 172,82
		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	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	102 172,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 160 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
851			Ochrona zdrowia	852 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	27 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 339,80
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20
		4480	Podatek od nieruchomości	13 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00
		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	25 000,00
852			Pomoc społeczna	9 260 822,02
	85202		Domy pomocy społecznej	3 085 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	85216		Zasiłki stałe	983 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	983 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 033 273,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 977,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4260	Zakup energii	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 907,70
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	398 600,00
		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	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 009 298,62
		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	65 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 605,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 004,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 941,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 418,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 389,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 102,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	497 071,74
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	198 763,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 500,00
	85395		Pozostała działalność	16 500,00
		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	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	955 360,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	824 360,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	824 360,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00
		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	70 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	61 000,00
855			Rodzina	19 479 285,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 019 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 404 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 594,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 021,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 801,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	97 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	650 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	236 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	236 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 474 285,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	576 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 408,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		4220	Zakup środków żywności	114 816,00
		4260	Zakup energii	22 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 631,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,40
		4430	Różne opłaty i składki	4 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 575,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 302,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 271,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 950 980,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 720 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 146 556,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 486 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 354,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	990 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 161 247,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 797,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 850,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 920,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 785,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 941,02
		4300	Zakup usług pozostałych	19 092,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,74
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 120,87
	90013		Schroniska dla zwierząt	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 700 311,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 311,86
		4260	Zakup energii	1 600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	744 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90095		Pozostała działalność	2 960 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 143,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 728 749,23
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
		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	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 448 569,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 550 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 129,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 959,90
		4270	Zakup usług remontowych	502 517,96
		4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 861,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	92116		Biblioteki	1 500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
	92195		Pozostała działalność	370 180,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 591,39
		4220	Zakup środków żywności	59 953,49
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 635,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
926			Kultura fizyczna	2 686 917,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 502 333,00
		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	900 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	990 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542 333,00
	92695		Pozostała działalność	184 584,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 101,82
		4300	Zakup usług pozostałych	59 778,32
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 403,99
			Razem	208 053 330,85

**Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXVIII/134/2026
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 15 stycznia 2026 roku**

Plan wydatków Gminy Milicz w 2026 roku - w podziale na grupy

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:			
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:		w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń								
		4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	49 271,60	49 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 941 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 894,35	3 941 894,35	3 941 894,35	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 018,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 018,29	1 781 018,29	1 781 018,29	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 246 035,23	2 261 810,82	2 176 450,00	0,00	2 176 450,00	0,00	0,00	85 360,82	0,00	0,00	7 984 224,41	2 276 093,24	2 276 093,24	0,00	5 708 131,17		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 517 419,00	1 467 450,00	1 466 450,00	0,00	1 466 450,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 049 969,00	1 049 969,00	1 049 969,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 450,00	33 450,00	33 450,00	0,00	33 450,00	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	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 978,30	734 978,30	734 978,30	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 990,70	314 990,70	314 990,70	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 020 485,06	794 360,82	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	84 360,82	0,00	0,00	1 226 124,24	1 226 124,24	1 226 124,24	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	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	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	59 052,57	59 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	25 308,25	25 308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 608,21	843 608,21	843 608,21	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 516,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 516,03	382 516,03	382 516,03	0,00	0,00	0,00	
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 708 131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 131,17	0,00	0,00	0,00	5 708 131,17		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 708 131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 131,17	0,00	0,00	0,00	5 708 131,17		
710			Działalność usługowa	501 000,00	501 000,00	501 000,00	10 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	401 000,00	401 000,00	401 000,00	10 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	26 970 744,21	17 282 876,22	15 767 740,18	11 619 868,00	4 147 872,18	57 000,00	1 167 500,00	290 636,04	0,00	0,00	9 687 867,99	9 687 867,99	9 687 867,99	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	909 539,83	909 539,83	908 039,83	866 065,00	41 974,83	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 630,00	682 630,00	682 630,00	682 630,00	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	48 535,00	48 535,00	48 535,00	48 535,00	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	115 900,00	115 900,00	115 900,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 932,70	1 932,70	1 932,70	0,00	1 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
							w tym:	w tym:										w tym:
						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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 628,13	8 628,13	8 628,13	0,00	8 628,13	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	21 414,00	21 414,00	21 414,00	0,00	21 414,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	624 100,00	624 100,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	535 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	535 200,00	535 200,00	0,00	0,00	0,00	535 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 172 196,03	12 484 328,04	12 179 692,00	9 110 226,00	3 069 466,00	0,00	14 000,00	290 636,04	0,00	0,00	9 687 867,99	9 687 867,99	9 687 867,99	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 799 670,00	6 799 670,00	6 799 670,00	6 799 670,00	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	535 500,00	535 500,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 056,00	188 056,00	188 056,00	188 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543 051,00	1 543 051,00	1 543 051,00	0,00	1 543 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	133 445,22	133 445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	133 445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	57 190,82	57 190,82	0,00	0,00	0,00	0,00	57 190,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	208 415,00	208 415,00	208 415,00	0,00	208 415,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 781 507,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 507,59	6 781 507,59	6 781 507,59	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 906 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 360,40	2 906 360,40	2 906 360,40	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 966,40	311 966,40	286 966,40	2 500,00	284 466,40	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 775,51	119 775,51	119 775,51	0,00	119 775,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 290,89	141 290,89	141 290,89	0,00	141 290,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 745 086,00	1 745 086,00	1 743 286,00	1 561 077,00	182 209,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
						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, 3						wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			
																					z tego:	w tym:	w tym:
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 476,00	1 200 476,00	1 200 476,00	1 200 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 708,00	97 708,00	97 708,00	97 708,00	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	223 288,00	223 288,00	223 288,00	223 288,00	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	31 805,00	31 805,00	31 805,00	31 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	106 377,00	106 377,00	106 377,00	0,00	106 377,00	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	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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	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						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 582,00	38 582,00	38 582,00	0,00	38 582,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75095		Pozostała działalność	1 207 855,95	1 207 855,95	560 855,95	80 000,00	480 855,95	32 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		4220	Zakup środków żywności	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	66 555,95	66 555,95	66 555,95	0,00	66 555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	87 300,00	87 300,00	87 300,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	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	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 046,90	4 046,90	4 046,90	4 046,90	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	687,95	687,95	687,95	687,95	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	99,15	99,15	99,15	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
752			Obrona narodowa	2 339 414,00	160 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 179 014,00	2 179 014,00	0,00	0,00						
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 339 014,00	160 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 179 014,00	2 179 014,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 179 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 014,00	2 179 014,00	0,00	0,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 131 100,00	1 111 100,00	891 100,00	98 600,00	792 500,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00						
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	1 050 100,00	1 030 100,00	810 100,00	98 600,00	711 500,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	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						
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		wznesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:			w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 497 000,00	20 497 000,00	20 497 000,00	20 497 000,00	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	1 648 409,00	1 648 409,00	1 648 409,00	1 648 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 879 376,00	1 879 376,00	1 798 476,00	1 702 126,00	96 350,00	0,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 700,00	152 700,00	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 895,00	11 895,00	11 895,00	11 895,00	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	253 300,00	253 300,00	253 300,00	253 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 350,00	78 350,00	78 350,00	0,00	78 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 159 000,00	1 159 000,00	1 159 000,00	1 159 000,00	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	94 531,00	94 531,00	94 531,00	94 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 457 908,00	10 347 908,00	5 961 908,00	5 332 308,00	629 600,00	4 380 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 508,00	1 220 508,00	1 220 508,00	1 220 508,00	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	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 500,00	767 500,00	767 500,00	767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 300,00	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4190	Nagrody konkursowe	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 850,00	313 850,00	313 850,00	0,00	313 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 450,00	29 450,00	29 450,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 915,00	3 915,00	3 915,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	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	152 250,00	152 250,00	152 250,00	152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 475,00	13 475,00	13 475,00	13 475,00	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	5 586 537,00	5 586 537,00	3 746 187,00	3 545 192,00	200 995,00	1 783 000,00	57 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 783 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 350,00	57 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 760,00	523 760,00	523 760,00	523 760,00	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	64 320,00	64 320,00	64 320,00	64 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 995,00	135 995,00	135 995,00	0,00	135 995,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 762 000,00	2 762 000,00	2 762 000,00	2 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 412,00	190 412,00	190 412,00	190 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	5 215 172,82	215 172,82	58 000,00	20 000,00	38 000,00	10 000,00	45 000,00	102 172,82	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	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				
		4301	Zakup usług pozostałych	102 172,82	102 172,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 172,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	852 000,00	852 000,00	640 000,00	393 750,00	246 250,00	185 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790 000,00	790 000,00	630 000,00	393 750,00	236 250,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 800,00	233 800,00	233 800,00	233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 250,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	36 339,80	36 339,80	36 339,80	0,00	36 339,80	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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
	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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
852		Pomoc społeczna	9 260 822,02	9 260 822,02	6 322 723,40	2 682 165,70	3 640 557,70	415 000,00	1 608 800,00	914 298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 085 000,00	3 085 000,00	3 085 000,00	0,00	3 085 000,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 850,00	22 850,00	22 850,00	0,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00	21 550,00	21 550,00	0,00	21 550,00	0,00	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	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 400,00	263 400,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 400,00	258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	983 000,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	983 000,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 033 273,40	3 033 273,40	3 014 873,40	2 682 165,70	332 707,70	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 977,70	2 056 977,70	2 056 977,70	2 056 977,70	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	155 970,00	155 970,00	155 970,00	0,00	155 970,00	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	392 030,00	392 030,00	392 030,00	392 030,00	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	54 588,00	54 588,00	54 588,00	54 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu								
							z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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				
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 019 100,00	12 019 100,00	1 614 900,00	1 473 098,60	141 801,40	0,00	10 404 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	10 404 200,00	10 404 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 404 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 594,60	286 594,60	286 594,60	286 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	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	1 150 383,00	1 150 383,00	1 150 383,00	1 150 383,00	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	7 021,00	7 021,00	7 021,00	7 021,00	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	11 801,40	11 801,40	11 801,40	0,00	11 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	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				
	85504		Wspieranie rodziny	97 700,00	97 700,00	97 700,00	97 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 900,00	94 900,00	94 900,00	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rodziny zastępcze	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	236 200,00	236 200,00	236 200,00	0,00	236 200,00	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	236 200,00	236 200,00	236 200,00	0,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 474 285,43	2 680 712,31	2 103 712,31	1 794 364,91	309 347,40	576 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 793 573,12	3 793 573,12	3 793 573,12	0,00	0,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 408,91	1 395 408,91	1 395 408,91	1 395 408,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	91 100,00	91 100,00	91 100,00	91 100,00	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	252 785,00	252 785,00	252 785,00	252 785,00	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	35 871,00	35 871,00	35 871,00	35 871,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	114 816,00	114 816,00	114 816,00	114 816,00	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	22 180,00	22 180,00	22 180,00	0,00	22 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	51 631,00	51 631,00	51 631,00	0,00	51 631,00	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	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	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	43 575,00	43 575,00	43 575,00	0,00	43 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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	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				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 302,08	2 264 302,08	2 264 302,08	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:															
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
							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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu								
900		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 271,04	1 529 271,04	1 529 271,04	0,00	0,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 950 980,05	23 702 716,18	23 701 216,18	651 068,28	23 050 147,90	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	3 248 263,87	3 248 263,87	2 857 143,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	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	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 146 556,60	16 146 556,60	16 145 056,60	582 502,00	15 562 554,60	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 320,00	457 320,00	457 320,00	457 320,00	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	29 240,00	29 240,00	29 240,00	29 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 109,00	82 109,00	82 109,00	82 109,00	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	11 833,00	11 833,00	11 833,00	11 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 486 000,00	15 486 000,00	15 486 000,00	0,00	15 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 354,60	18 354,60	18 354,60	0,00	18 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	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	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 161 247,72	1 161 247,72	1 161 247,72	54 600,00	1 106 647,72	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	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 797,72	84 797,72	84 797,72	0,00	84 797,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 850,00	1 021 850,00	1 021 850,00	0,00	1 021 850,00	0,00	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	85 920,87	54 800,00	54 800,00	13 966,28	40 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 120,87	31 120,87	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 785,34	11 785,34	11 785,34	11 785,34	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	1 995,26	1 995,26	1 995,26	1 995,26	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	162,94	162,94	162,94	162,94	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	18 941,02	18 941,02	18 941,02	0,00	18 941,02	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	19 092,70	19 092,70	19 092,70	0,00	19 092,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,74	22,74	22,74	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 120,87	31 120,87	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	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	2 700 311,86	2 390 311,86	2 390 311,86	0,00	2 390 311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 311,86	46 311,86	46 311,86	0,00	46 311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	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	744 000,00	744 000,00	744 000,00	0,00	744 000,00	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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	2 960 943,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 143,00	2 907 143,00	2 857 143,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 143,00	857 143,00	857 143,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 728 749,23	6 435 887,73	1 335 887,73	51 129,75	1 284 757,98	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 861,50	1 292 861,50	775 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 448 569,11	4 465 707,61	915 707,61	51 129,75	864 577,86	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 861,50	982 861,50	775 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 129,75	51 129,75	51 129,75	51 129,75	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	312 959,90	312 959,90	312 959,90	0,00	312 959,90	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	502 517,96	502 517,96	502 517,96	0,00	502 517,96	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	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	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	207 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 861,50	207 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	360 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	370 180,12	310 180,12	310 180,12	0,00	310 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 591,39	113 591,39	113 591,39	0,00	113 591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	59 953,49	59 953,49	59 953,49	0,00	59 953,49	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	112 635,24	112 635,24	112 635,24	0,00	112 635,24	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 686 917,13	2 600 513,14	1 630 513,14	0,00	1 630 513,14	900 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	86 403,99	86 403,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 502 333,00	2 502 333,00	1 532 333,00	0,00	1 532 333,00	900 000,00	70 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	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	542 333,00	542 333,00	542 333,00	0,00	542 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	184 584,13	98 180,14	98 180,14	0,00	98 180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 403,99	86 403,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 101,82	36 101,82	36 101,82	0,00	36 101,82	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	59 778,32	59 778,32	59 778,32	0,00	59 778,32	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 403,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 403,99	86 403,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				208 053 330,85	160 191 752,12	117 781 274,94	64 500 931,24	53 280 343,70	22 950 660,00	14 472 745,00	1 793 072,18	144 000,00	3 050 000,00	47 861 578,73	42 153 447,56	30 112 589,99	0,00	5 708 131,17	

Plan wydatków majątkowych Gminy Milicz w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	80 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Wykup sieci wodociągowej	80 000,00
600			Transport i łączność	7 176 457,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 250 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 952,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowy drogi dla rowerów w Gminie Milicz na trasie Wszewilki-Godnowa przy drodze powiatowej nr 1420 D	125 952,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 125 000,00
			Dotacja dla Powiatu Milickiego na modernizację lub przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Milicz	1 125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 665 505,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 665 505,21
			BARANOWICE Budowa chodnika	17 910,86
			Budowa chodnika przy ul. Puławskiego oraz Dąbrowskiego wraz z wykonaniem nakładki jezdni na ul. Puławskiego	600 000,00
			Budowa drogi w Sułowie ul.Leśna	80 316,00
			Budowa dróg w Gogołowicach	50 000,00
			Budowa dróg w Kaszowie pod Miliczem	430 000,00
			Budowa ul. Parkowej w Miliczu	30 000,00
			GOŁKOWO,Budowa drogi łączącej drogę główną z wiatą przystankową	8 893,35
			Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika na ul. Ogrodowej w Miliczu	20 000,00
			Przebudowa drogi 179/1 w Słacznie	385 000,00
			Przebudowa i remont drogi do Węgrzynowa	2 716 190,00
			Przebudowa ul.Przemysłowej w Miliczu	1 327 195,00
	60095		Pozostała działalność	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Milickiego w ramach budowy tras rowerowych Woj.Doln. tzw.Cyklostrady	260 000,00
630			Turystyka	5 722 912,64
	63095		Pozostała działalność	5 722 912,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 941 894,35
			Budowa szlaku rowerowego Trasa Złota	3 941 894,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 018,29
			Budowa szlaku rowerowego Trasa Złota	1 781 018,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 984 224,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 049 969,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 978,30
			Kompleksowa przebudowa i rozbudowa Świetlicy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu Chatka Puchatka wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych IIT	734 978,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 990,70
			Kompleksowa przebudowa i rozbudowa Świetlicy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu Chatka Puchatka wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych IIT	314 990,70
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 226 124,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 608,21
			Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Milicz - budynek przy ul.Wojska Polskiego 8 w Miliczu	843 608,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 516,03
			Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Milicz - budynek przy ul.Wojska Polskiego 8 w Miliczu	382 516,03
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 708 131,17
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 708 131,17
			Podwyższenie kapitału zakładowego w SIM KZN Zielona Dolina ze środków otrzymanych z Funduszu Dopląt	5 708 131,17
750			Administracja publiczna	9 687 867,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 687 867,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 781 507,59
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Miliczu	6 781 507,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 906 360,40
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Miliczu	2 906 360,40
752			Obrona narodowa	2 179 014,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 179 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 179 014,00
			Modernizacja Gminnego Magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej cz. 2	609 014,00
			Realizacja zadań inwestycyjnych o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zgodnie z programem OLiOC a w szczególności polegających na zapewnieniu dostaw wody pitnej i elektryczności	1 570 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa remizy strażackiej w Potaszn - dokumentacja	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 590 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 480 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00
			Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej we Wróbleńcu do wymogów ochrony przeciwpożarowej – montaż hydrantów wewnętrznych	90 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 poprzez montaż systemu oddymiania oraz wymianę drzwi na dymoszczelne	400 000,00
			Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej w Czatkowicach	90 000,00
			Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	500 000,00
			Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowym Zamku	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup samochodu dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Miliczu	150 000,00
	80104		Przedszkola	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Modernizacja windy towarowej w Przedszkolu Samorządowym w Miliczu	80 000,00
			Montaż klimatyzacji w budynku Przedszkola Samorządowego	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 160 000,00
			Efektywność energetyczna obiektów użyteczności publicznej w gminie Milicz: szkoły podstawowe w miejscowości Dunkowa oraz WziąchowoWielkie	4 160 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
			Efektywność energetyczna obiektów użyteczności publicznej w gminie Milicz: szkoły podstawowe w miejscowości Dunkowa oraz WziąchowoWielkie	840 000,00
855			Rodzina	3 793 573,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 793 573,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 302,08
			"Aktywny Maluch" nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 264 302,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 271,04
			"Aktywny Maluch" nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 529 271,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 248 263,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 120,87
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 120,87
			Ciepłe mieszkanie I	31 120,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	150 000,00
			Doświetlenie placów przystankowych na terenach wiejskich	150 000,00
			GOGOŁOWICE, Montaż oświetlenia dróg	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 907 143,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Udostępnianie i rewaloryzacja terenów zielonych w Miliczu IIT	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 143,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Udostępnianie i rewaloryzacja terenów zielonych w Miliczu IIT	857 143,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja dla ROD	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 292 861,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	982 861,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 861,50
			Budowa podjazdu do świetlicy wiejskiej w Potaszn	70 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Godnowa	100 000,00
			MIŁOCHOWICE, Budowa garażu-budynku gospodarczego	10 000,00
			OSTROWĄSY, Montaż chłodni w świetlicy pierwszy etap	13 500,00
			PIOTRKOSICE, Budowa drewnianej wiaty(przy świetlicy lub na boisku)	14 361,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			Przebudowa i rozbudowa wiaty rekreacyjnej ze zmianą sposobu użytkowania na budynek rekreacyjny (użyteczności publicznej) w Rudzie Milickiej	375 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przebudowa i rozbudowa wiaty rekreacyjnej ze zmianą sposobu użytkowania na budynek rekreacyjny (użyteczności publicznej) w Rudzie Milickiej	400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
			Dotacje na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	250 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji na modernizację pomieszczeń Biblioteki Publicznej w Miliczu	60 000,00
926			Kultura fizyczna	86 403,99
	92695		Pozostała działalność	86 403,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 403,99
			Duchowo, montaż zjeżdżalni na placu zabaw	13 486,83
			NIESUŁOWICE, Zakup i montaż siłowni plenerowej	15 542,16
			PORADÓW, Zakup zjazdu linowego	15 375,00
			POTASZNIA, Zakup urządzeń na nowy plac zabaw	10 000,00
			SULIMIERZ, Zakup siłowni plenerowej	10 000,00
			TWORZYMIRKI, Doposażenie placu zabaw	10 500,00
			WAŁKOWA, Doposażenie placu zabaw	11 500,00
Razem				47 861 578,73

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/134/2026
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 15 stycznia 2026 roku

Plan przychodów i rozchodów Gminy Milicz w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 200 000,00
Razem		8 200 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 200 000,00
Razem		4 200 000,00

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Milicz w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
630			Turystyka	4 820 373,65
	63095		Pozostała działalność	4 820 373,65
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 932,60
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 418,94
		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	3 941 894,34
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	563 127,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 216 225,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 469 956,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 822,66
		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	1 441 133,34
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 746 269,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 052,57
		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	1 687 216,43
750			Administracja publiczna	6 984 952,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 984 952,81
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 445,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	6 781 507,59
801			Oświata i wychowanie	4 262 172,82
	80195		Pozostała działalność	4 262 172,82
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 172,82
		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	4 160 000,00
852			Pomoc społeczna	868 583,65
	85295		Pozostała działalność	868 583,65
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	640 009,01
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 574,64
855			Rodzina	2 319 302,08
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 319 302,08
		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	2 264 302,08
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	375 000,00
			Razem	24 846 610,01

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
630			Turystyka	6 123 516,52
	63095		Pozostała działalność	6 123 516,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175 932,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75 399,68
		4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	49 271,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 941 894,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 018,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 361 454,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 969,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 978,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 990,70
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 310 485,06
		4307	Zakup usług pozostałych	59 052,57
		4309	Zakup usług pozostałych	25 308,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 608,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 516,03
750			Administracja publiczna	9 978 504,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 978 504,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	133 445,22
		4309	Zakup usług pozostałych	57 190,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 781 507,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 906 360,40
801			Oświata i wychowanie	5 102 172,82
	80195		Pozostała działalność	5 102 172,82
		4301	Zakup usług pozostałych	102 172,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 160 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
852			Pomoc społeczna	914 298,62
	85295		Pozostała działalność	914 298,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 605,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 004,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 941,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 418,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 389,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 102,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	497 071,74
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	198 763,25
855			Rodzina	3 793 573,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 793 573,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 302,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 271,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 857 143,00
	90095		Pozostała działalność	2 857 143,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 143,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Razem	31 905 662,17

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Milicz w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	0,00
801	80104	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	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	7 004 500,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 783 000,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
852	85228	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	824 360,00	0,00	0,00
854	85412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 120,87
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Razem				5 050 000,00	0,00	1 512 800,00	15 291 860,00	0,00	2 552 120,87

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Milicz w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Razem				20 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem				20 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Milicz w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 992 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 992 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 992 000,00
Razem				12 992 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 146 556,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 146 556,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 486 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 354,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
Razem				16 146 556,60

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Milicz w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00
Razem				800 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	800 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 339,80
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20
		4480	Podatek od nieruchomości	13 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
			Razem	800 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Milicz w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	362 630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 630,00
		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	362 630,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 834,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 834,00
		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	4 834,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		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	48 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 600,00
		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	48 600,00
855			Rodzina	12 096 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 860 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 860 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	236 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 200,00
Razem				12 512 664,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	362 630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 630,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 834,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 046,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,15
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			Pomoc społeczna	48 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00
855			Rodzina	12 096 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 860 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 404 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 594,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 021,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 801,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	236 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	236 200,00
Razem				12 512 664,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej

Gminy Milicz w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752			Obrona narodowa	2 339 014,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 339 014,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 179 014,00
852			Pomoc społeczna	1 835 636,89
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 400,00
	85216		Zasiłki stałe	983 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	983 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 436,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 436,89
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	101 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 400,00
855			Rodzina	234 307,91
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	234 307,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 307,91
Razem				4 408 958,80

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026
Ogółem				291 000,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	289 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg Gminy Milicz w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 021 692,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 021 692,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 021 692,00
Razem				2 021 692,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	4 043 385,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 043 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 043 385,00
Razem				4 043 385,00

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego Gminy Milicz w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	81 304,21
	60016		Drogi publiczne gminne	76 304,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
			ŚWIĘTOSZYN,Zakup kostki brukowej wraz z montażem	5 500,00
			TWORZYMIRKI GÓRNE,Zakup kostki, obrzeży	9 000,00
			WROCLAWICE, Zakup kamienia na remont drogi	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			KASZOWO, Naprawa przepustu w Kaszowie pod Miliczem	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			POSTOLIN,Budowa utwardzonego pobocza	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 804,21
			BARANOWICE Budowa chodnika	17 910,86
			GOŁKOWO,Budowa drogi łączącej drogę główną z wiatą przystankową	8 893,35
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			SŁĄCZNO, wiatą przystankowa	5 000,00
750			Administracja publiczna	190 022,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 466,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 775,51
			BARTNIKI Organizacja wydarzeń promujących sołectwo i gminę	6 000,00
			BORZYNOWO, Organizacja wydarzeń promujących sołectwo i gminę	533,67
			BRZEZINA SUŁOWSKA Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień seniora, Mikołaj)	3 556,47

		Czatkowice, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	500,00
		DUNKOWA, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących gminę i sołectwo	4 000,00
		GĄDKOWICE, Doposażenie plonu Gądkowice	4 000,00
		GĄDKOWICE, Organizacja wydarzeń promujących sołectwo i gminę (Dzień Kobiet, festyn, Mikołaj)	4 649,83
		GODNOWA, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	2 000,00
		HENRYKOWICE, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących gminę i sołectwo	4 000,00
		KOLEDA, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących gminę i sołectwo	3 500,00
		ŁĄKI, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	2 500,00
		MIŁOCHOWICE, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	500,00
		MŁODZIANÓW, Organizacja wydarzeń promujących Gminę i sołectwo Młodzianów	1 115,36
		NIESUŁOWICE, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	1 100,00
		NOWY ZAMEK, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	3 000,00
		OLSZA, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	2 379,56
		OSTROWĄSY, Organizacja wydarzeń promujących sołectwo i gminę	6 400,00
		PORADÓW, Organizacja imprez sportowych	1 800,00
		PRACZE, Materiały promujące gminę	740,00
		RUDA MILICKA, Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00
		SUŁÓW, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	2 000,00
		WĘGRZYNÓW, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo.	4 153,16
		WIELGIE MILICKIE, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	2 647,46
		WIELGIE MILICKIE, Zakup sprzętu sportowego	2 500,00
		WILKOWO, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	1 500,00

		WROCLAWICE, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	1 700,00
		WZIACHOWO MAŁE, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	1 000,00
		WZIACHOWO WIELKIE Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących gminę i sołectwo	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	23 400,00
		Czatkowice, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	6 500,00
		DUCHOWO, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	2 400,00
		MIŁOCHOWICE, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	4 500,00
		PIOTRKOSICE, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących gminę i sołectwo	4 000,00
		SUŁÓW, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 290,89
		BRZEZINA SUŁOWSKA Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień seniora, Mikołaj)	2 000,00
		Czatkowice, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	5 000,00
		DUCHOWO, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	4 400,00
		DUNKOWA, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących gminę i sołectwo	3 000,00
		GADKOWICE, Organizacja wydarzeń promujących sołectwo i gminę (Dzień Kobiet, festyn, Mikołaj)	3 000,00
		GODNOWA, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	3 000,00
		MIŁOCHOWICE, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	10 000,00
		MŁODZIANÓW, Organizacja wydarzeń promujących Gminę i sołectwo Młodzianów	1 500,00
		NIESUŁOWICE, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	1 800,00
		NOWY ZAMEK, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	9 790,69

		OLSZA, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	1 600,00
		OSTROWĄSY, Organizacja wydarzeń promujących sołectwo i gminę	2 500,00
		PIOTRKOSICE, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących gminę i sołectwo	3 000,00
		PORADÓW, Organizacja imprez sportowych	1 000,00
		SŁAWOSZOWICE, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących gminę i sołectwo	20 000,00
		SUŁÓW, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	7 700,20
		WEGRZYNÓW, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	1 000,00
		WIELGIE MILICKIE, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	3 000,00
		WROCŁAWICE, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	1 000,00
		WZIĄCHOWO MAŁE, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	3 500,00
		WZIĄCHOWO MAŁE, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	2 500,00
		WZIĄCHOWO WIELKIE Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących gminę i sołectwo	1 000,00
75095		Pozostała działalność	5 555,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		WAŁKOWA, Letnie spotkanie integracyjno-sportowe	1 500,00
		WAŁKOWA, Zakupy na Dzień Kobiet	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 555,95
		WAŁKOWA, Letnie spotkanie integracyjno-sportowe	1 000,00
		WAŁKOWA, Zakupy na Dzień Kobiet	300,00
		WAŁKOWA, Organizacja Mikołajek	2 255,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
		BARTNIKI, Zakup wyposażenia i materiałów dla OSP Bartniki	2 000,00
		CZATKOWICE, Zakup materiałów dla OSP Czatkowice	3 000,00
		GĄDKOWICE, Doposażenie OSP Gądkowice	4 000,00

		PIOTRKOSICE, Doposażenie OSP Piotrkosice	4 500,00
		POTASZNIA, Zakup wyposażenia dla OSP Potasznia	7 000,00
		PRACZE, Zakup materiałów dla OSP Pracze	2 000,00
		SUŁÓW, Zakup wyposażenia dla OSP Sułów	10 000,00
		WROCŁAWICE, Zakup wyposażenia dla OSP	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 059,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 247,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00
		BARANOWICE Utrzymanie gminnych terenów zielonych	1 600,00
		BARTNIKI Utrzymanie gminnych terenów zielonych	4 000,00
		GĄDKOWICE, Utrzymanie gminnych terenów zielonych	8 000,00
		GOŁKOWO, Utrzymanie gminnych terenów zielonych	1 500,00
		GRUSZECZKA, Utrzymanie gminnych terenów zielonych	2 600,00
		LATKOWA, Wykaszanie gminnych terenów zielonych	2 500,00
		OLSZA, Utrzymanie gminnych terenów zielonych	1 600,00
		OSTROWĄSY, Utrzymanie terenów zielonych	2 200,00
		PIĘKOCIN, Utrzymanie gminnych terenów zielonych	5 000,00
		POSTOLIN, Utrzymanie terenów zielonych	3 500,00
		POTASZNIA, Utrzymanie gminnych terenów zielonych	2 700,00
		PRACZE, Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
		SULIMIERZ, Utrzymanie gminnych terenów zielonych	2 000,00
		SUŁÓW, Utrzymanie czystości na terenach zielonych	6 000,00
		WODNIKÓW GÓRNY, Utrzymanie terenów zielonych	2 400,00
		WSZEWILKI, Utrzymanie gminnych terenów zielonych	5 000,00
		WZIĄCHOWO WIELKIE Wykaszanie terenów zielonych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 797,72
		BARTNIKI. Zakup paliwa akcesoriów do kosiarki	3 000,00
		BORZYNOWO, utrzymanie gminnych terenów zielonych	5 000,00
		BRZEZINA SUŁOWSKA- Zakup kosiarki-traktorka	10 000,00
		BRZEZINA SUŁOWSKA, Zakup kosiarki	1 500,00
		CZATKOWICE, Zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych	74,63
		DUNKOWA, Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	500,00
		GOGOŁOWICE, Pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00
		GOŁKOWO, Zakup paliwa, świecy i noża do kosiarki	400,00

		GRABOWNICA, Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	400,00
		GRUSZECZKA, Zakup paliwa do kosiarki i kosi	500,00
		HENRYKOWICE, Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	200,00
		HENRYKOWICE, Zakupy na potrzeby sołectwa i wyposażenie świetlicy	11 280,35
		KASZOWO, Zakup paliwa do kosiarki	500,00
		KASZOWO, Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu audio	2 000,00
		KOLEDA, Zakup paliwa i części	2 000,00
		LATKOWA, Zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki i kosiarki, krzewów itp.	500,00
		MIŁOCHOWICE, Zakup paliwa do kosiarki	330,73
		MIŁOSŁAWICE, Zakup paliwa, olejów i akcesoriów do kosiarki	500,00
		NIESUŁOWICE, Zakup paliwa i akcesoriów	500,00
		NOWY ZAMEK, Zakup paliwa	300,00
		OLSZA, Zakup paliwa, akcesoria do kosiarki	1 000,00
		OSTROWĄSY, Zakup paliwa i akcesoriów do utrzymania traktorka	700,00
		PIĘKOCIN, Paliwo i akcesoria do kosiarek	1 400,00
		PIOTRKOSICE, Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
		PORADÓW, Paliwo, żyłki, oleje do kosiarki	442,75
		POSTOLIN, Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
		PRACZE, Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
		RUDA MILICKA, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	5 000,00
		RUDA MILICKA, Utrzymanie gminnych terenów i obiektów	1 000,00
		RUDA MILICKA, Zakup paliwa i części	1 000,00
		RUDA MILICKA, Poprawa estetyki sołectwa	1 000,00
		RUDA SUŁOWSKA, Utrzymanie terenów zielonych	600,00
		SŁĄCZNO, utrzymanie terenów zielonych	4 000,00
		SŁĄCZNO, 1 Utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki itp.	2 500,00
		SULIMIERZ, Zakup paliwa, oleju oraz części do kosiarki	500,00
		ŚWIĘTOSZYN, Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 000,00
		ŚWIĘTOSZYN, Paliwo, oleje, konserwacja kosiarek i agregatu	2 000,00

		TWORZYMIRKI GÓRNE, Zakup paliwa i akcesorii	1 000,00
		TWORZYMIRKI, Zakup paliwa	709,26
		TWORZYMIRKI, Zakup ziemi	1 200,00
		WAŁKOWA, Zakup paliwa	600,00
		WILKOWO, Utrzymanie terenów zielonych	500,00
		WODNIKÓW GÓRNY, Zakup paliwa i części	1 200,00
		WROCŁAWICE, Paliwo do kosiarki	500,00
		WRÓBLINIEC, Zakup paliwa do kosiarki	400,00
		WZIĄCHOWO MAŁE, Utrzymanie gminnych terenów zielonych	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 850,00
		DUNKOWA, Utrzymanie gminnych terenów zielonych	2 500,00
		GODNOWA, Utrzymanie gminnych terenów zielonych	3 200,00
		GRABOWNICA, Koszenie terenów zielonych	1 200,00
		MIŁOSŁAWICE, Utrzymanie gminnych terenów zielonych	800,00
		NIESUŁOWICE, Serwis i naprawa traktorka	500,00
		NOWY ZAMEK, Uporządkowanie "Aleji Dębowej"	3 000,00
		OLSZA, Naprawa kosiarki, traktorka	3 000,00
		RUDA MILICKA, Utrzymanie gminnych terenów i obiektów	12 000,00
		SŁAWOSZOWICE, Utrzymanie czystości na terenach gminnych	5 000,00
		STAWIEC, Utrzymanie gminnych terenów zielonych	3 000,00
		WĘGRZYNÓW, Wykaszanie gminnych terenów zielonych	3 150,00
		WIELGIE MILICKIE, Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
		WROCŁAWICE, Wykaszanie terenów zielonych	1 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		NOWY ZAMEK, Sterylizacja kotów	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 311,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 311,86
		KASZOWO, Zakup i wymiana lamp wraz z montażem na boisko sportowe	3 500,00
		NOWY ZAMEK, Zakup i montaż lamp	13 000,00
		STAWIEC, Zakup lampy solarnej	6 500,00
		TWORZYMIRKI GÓRNE, Zakup lamp solarnych	1 000,00
		WZIĄCHOWO MAŁE, Zakup lamp solarnych	2 311,86

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		GRABOWNICA, Doświetlenie wioski	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		GOGOŁOWICE, Montaż oświetlenia dróg	10 000,00
90095		Pozostała działalność	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		GOGOŁOWICE, Zakup pojemników na piasek	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824 249,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 069,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 129,75
		DUNKOWA, Opiekun świetlicy	2 429,75
		GODNOWA, Opiekun świetlicy	3 000,00
		PIĘKOCIN, Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
		POTASZNIA, Opiekun świetlicy	3 000,00
		TWORZYMIRKI GÓRNE, Opiekun świetlicy	1 200,00
		WSZEWILKI, Opiekun świetlicy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 959,90
		WĘGRZYNÓW, Zakup wyposażenia świetlicy	3 000,00
		BARTNIKI, wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 882,09
		BARTNIKI, Zakup lampek pod namioty	500,00
		BORZYNOWO, Doposażenie świetlicy	10 000,00
		BORZYNOWO, Zakup zbiornika na ścieki	7 000,00
		CZATKOWICE, Zakup wyposażenia do kuchni	5 100,00
		DUCHOWO, Wyposażenie świetlicy	549,75
		DUNKOWA, wyposażenie świetlicy wiejskiej	16 111,34
		GĄDKOWICE, Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
		GĄDKOWICE, Zakup tablicy informacyjnej , farb, zestaw stołów ogrodowych, krzewów	14 000,00
		GODNOWA, wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 829,68
		GOGOŁOWICE, Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	2 900,00
		GOGOŁOWICE, Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
		GOGOŁOWICE, Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 850,90
		GRABÓWKA, Doposażenie świetlicy	300,00
		GRABÓWKA, Zakup paliwa i akcesoriów do utrzymania gminnych terenów zielonych	1 500,00

		GRUSZECZKA,Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 400,00
		GRUSZECZKA,Wyposażenie świetlicy(farby, pędzle)	450,00
		HENRYKOWICE,Zakup materiałów do utwardzenia terenu przy altanie rekreacyjnej	3 000,00
		KASZOWO,Wyposażenie świetlicy	777,14
		KASZOWO,Wyposażenie świetlicy- zakup kuchenki	2 000,00
		KOLEDA, Zakup materiałów i wyposażenia	17 583,27
		ŁĄKI, Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy zakup paliwa, środków czystości i materiałów do bieżących napraw i konserwacji	1 140,56
		MIŁOCHOWICE,Wyposażenie świetlicy	10 000,00
		MIŁOCHOWICE,Zakup drukarki oraz tonerów na potrzeby sołectwa	1 500,00
		MIŁOŚLAWICE, Wyposażenie świetlicy	21 447,19
		MŁODZIANÓW, Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	1 100,00
		OLSZA,Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 000,00
		OSTROWĄSY,Zakup lamp ledowych	600,00
		PIĘKOCIN, Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
		PIOTRKOSICE,Zakup drukarko-skanera	1 000,00
		PRACZE, Doposażenie świetlicy	5 000,00
		RUDA SUŁOWSKA, Zagospodarowanie terenu działki przeznaczonej na budowę świetlicy	314,97
		RUDA SUŁOWSKA, Zakupy do świetlicy	8 550,00
		SŁAWOSZOWICE, Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00
		SŁĄCZNO, doposażenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	1 000,00
		SŁĄCZNO, Zakup wyposażenia świetlicy	9 361,23
		SŁĄCZNO,Zakup i montaż klimatyzacji	6 000,00
		STAWIEC,1 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 009,00
		SULIMIERZ, Zakup materiałów na ławki	2 000,00
		SUŁÓW,Doposażenie sali	7 000,00
		ŚWIĘTOSZYN, Zakup i montaż blaszanego budynku gospodarczego	5 500,00
		ŚWIĘTOSZYN,Organizacja wydarzeń sportowych i kulturalnych	10 533,12
		TWORZYMIRKI, zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby sołectwa	4 000,00

		TWORZYMIRKI,Wyposażenie świetlicy wiejskiej(zakup sprzętu audio)	1 300,00
		WIELGIE MILICKIE, Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9 000,00
		WILKOWO,Doposażenie świetlicy	14 724,65
		WODNIKÓW GÓRNY, wyposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. sprzęt, meble, gry)	4 000,00
		WODNIKÓW GÓRNY, Zakup klimatyzacji	7 384,06
		WROCŁAWICE, Wyposażenie świetlicy	4 540,56
		WRÓBLINIEC, Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	2 000,00
		WRÓBLINIEC, Zakup wyposażenia świetlicy	4 000,00
		WRÓBLINIEC,Zakup wyposażenia świetlicy(wieszaki na ubrania, krzesła, naczynia kuchenne)	3 000,00
		WSZEWILKI, zakup ekranu	5 000,00
		WSZEWILKI,Doposażenie kuchni w świetlicy	1 000,00
		WZIACHOWO WIELKIE, Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	14 220,39
	4270	Zakup usług remontowych	162 517,96
		BARTNIKI,Zakup farb	500,00
		BARTNIKI,Zakup przedłużaczy	600,00
		CZATKOWICE, Remont świetlicy wiejskiej	23 000,00
		GOGOŁOWICE,Remont obiektów infrastruktury społecznej	3 000,00
		GRUSZECZKA, Remont i wyposażenie świetlicy	7 500,00
		GRUSZECZKA, Zakup piasku	1 000,00
		KASZOWO,Zakup i wymiana kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	15 000,00
		LATKOWA,Malowanie i oświetlenie świetlicy	8 300,00
		ŁĄki, Remont świetlicy wiejskiej	14 800,00
		MŁODZIANÓW, Remont świetlicy wiejskiej	17 000,00
		OLSZA, Wymiana drzwi w świetlicy	4 000,00
		SŁAWOSZOWICE, Remont świetlicy	23 608,96
		STAWIEC,1 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 009,00
		WĘGRZYNÓW,Remont podłogi w świetlicy	6 200,00
		WĘGRZYNÓW,Renowacja podłogi pod wiatą przy świetlicy wiejskiej	1 000,00

		WILKOWO, Remont-modernizacja świetlicy wiejskiej	1 000,00
		WSZEWILKI, remont wejścia do świetlicy wiejskiej	20 000,00
		WZIĄCHOWO WIELKIE, remont podłogi na sali wiejskiej	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00
		BARTNIKI, Przegląd klimatyzacji	1 500,00
		CZATKOWICE, przegląd klimatyzacji	450,00
		DUCHOWO, Serwis klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	800,00
		DUNKOWA Zakup i konserwacja klimatyzacji	1 000,00
		GADKOWICE, Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej i serwis urządzeń	4 700,00
		GRABOWNICA, Przegląd klimatyzacji	700,00
		GRUSZECZKA, Przegląd techniczny kosy i kosiarki	450,00
		ŁĄKI, Montaż instalacji odgromowej	3 200,00
		OSTROWĄSY, Przegląd klimatyzacji	500,00
		RUDA SUŁOWSKA, Zagospodarowanie terenu działki przeznaczonej na budowę świetlicy	3 500,00
		SŁĄCZNO, doposażenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	5 000,00
		SULIMIERZ, Przegląd klimatyzacji	300,00
		SUŁÓW, Doposażenie sali	1 000,00
		WĘGRZYNÓW, Obudowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	3 000,00
		WIELGIE MILICKIE, Przegląd klimatyzacji	600,00
		WROCŁAWICE, Przegląd klimatyzacji	400,00
		WRÓBLINIEC, Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	1 000,00
		WRÓBLINIEC, Zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 861,50
		MIŁOCHOWICE, Budowa garażu-budynku gospodarczego	10 000,00
		OSTROWĄSY, Montaż chłodni w świetlicy pierwszy etap	13 500,00
		PIOTRKOSICE, Budowa drewnianej wiaty(przy świetlicy lub na boisku)	14 361,50
92195		Pozostała działalność	280 180,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 591,39
		GOGOŁOWICE, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	3 000,00
		GRABOWNICA, Organizacja wydarzeń kulturalnych promujących gminę i sołectwo	2 000,00

		GRUSZECZKA, Organizacja wydarzeń kulturalnych promujących gminę i sołectwo	3 084,06
		KASZOWO, Zakup ławek na Koruszkę i Tomaszków	5 000,00
		KASZOWO, Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00
		KASZOWO, Organizacja imprez wioskowych-nagrody dla dzieci	1 000,00
		LATKOWA, Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 558,07
		MIŁOCHOWICE, Zakup tablic informacyjnych	7 000,00
		MIŁOŚLAWICE, Organizacja wydarzeń kulturalnych i promujących gminę i sołectwo	7 000,00
		OSTROWĄSY, Organizacja wydarzeń promujących sołectwo i gminę	1 354,88
		PIĘKOCIN, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	8 381,67
		PIĘKOCIN, Zakup atrakcji turystycznej	4 000,00
		POTASZNIA, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	7 000,00
		PRACZE, Organizacja wydarzeń kulturalnych	2 000,00
		PRACZE, Poprawa estetyki sołectwa-zakup kwiatów	808,78
		RUDA SUŁOWSKA, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących gminę i sołectwo	700,00
		SŁĄCZNO, organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych, spotkań integrujących i aktywizujących mieszkańców	7 500,00
		STAWIEC, Remont i doposażenie wiaty oraz placów zabaw	2 500,00
		STAWIEC, Zakup tablicy ogłoszeniowej	3 000,00
		SULIMIERZ, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	9 382,47
		SUŁÓW, Poprawa estetyki sołectwa (zakup ziemi, kwiatów itp.)	5 000,00
		SUŁÓW, Zakup sprzętu pomocniczego dla grupy rozrywkowej działającej przy OKM w Sułowie	4 000,00
		TWORZYMIRKI GÓRNE, Organizacja wydarzeń w sołectwie	1 421,46
		TWORZYMIRKI, Organizacja wydarzeń w sołectwie	2 000,00
		WODNIKÓW GÓRNY, Wydarzenia integracyjne	500,00
		WRÓBLINIEC, Organizacja wydarzeń kulturalnych	1 500,00
		WSZEWILKI, organizacja eventów, festynów aktywizujących i integrujących mieszkańców	3 700,00

		WZIĄCHOWO MAŁE, Zakup parasoli	10 200,00
	4220	Zakup środków żywności	59 953,49
		GOGOŁOWICE, Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	5 000,00
		GRABOWNICA, Organizacja wydarzeń kulturalnych promujących gminę i sołectwo	2 000,00
		KASZOWO, Organizacja imprez integracyjnych	8 000,00
		LATKOWA, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących gminę i sołectwo	3 500,00
		POSTOLIN, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących gminę i sołectwo	3 953,29
		RUDA SUŁOWSKA, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących gminę i sołectwo	8 000,00
		STAWIEC, Organizacja wydarzeń integracyjnych	5 000,00
		WODNIKÓW GÓRNY, Wydarzenia integracyjne	3 500,00
		WSZEWILKI, organizacja eventów, festynów aktywizujących i integrujących mieszkańców	20 000,20
		WZIĄCHOWO MAŁE, Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		BARTNIKI, Renowacja mostka przy boisku	3 000,00
		BRZEZINA SUŁOWSKA, Remont ogrodzenia wokół krzyża	8 500,00
		GODNOWA, prace remontowe w wiacie rekreacyjnej	10 000,00
		STAWIEC, Remont i doposażenie wiaty oraz placów zabaw	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 635,24
		DUCHOWO, Usługa koszenia i pielęgnacji gminnych terenów zielonych	5 500,00
		GOŁKOWO, Podłączenie prądu do "Grzybka"	7 000,00
		GRABÓWKA, Organizacja wydarzeń promujących sołectwo i gminę	3 000,00
		GRUSZECZKA, Organizacja wydarzeń kulturalnych promujących gminę i sołectwo	2 000,00
		KASZOWO, Organizacja imprez wioskowych	4 000,00
		OLSZA, Montaż ogrodzenia na działce rekreacyjnej	4 000,00
		PIEKOCIN, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo	2 000,00
		POSTOLIN, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących gminę i sołectwo	1 500,00

		POTASZNIA, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	5 000,00
		PRACZE, Wybudowanie drewnianej wiaty	7 000,00
		PRACZE, Organizacja wydarzeń kulturalnych	7 000,00
		RUDA MILICKA, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	6 205,28
		RUDA SUŁOWSKA, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących gminę i sołectwo	800,00
		SŁĄCZNO, organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych, spotkań integrujących i aktywizujących mieszkańców	4 500,00
		STAWIEC, Organizacja wydarzeń integracyjnych	3 000,00
		ŚWIĘTOSZYN, Organizacja wydarzeń sportowych i kulturalnych	4 000,00
		TWORZYMIRKI GÓRNE, Organizacja wydarzeń w sołectwie	1 500,00
		TWORZYMIRKI, Organizacja wydarzeń w sołectwie	2 000,00
		WODNIKÓW GÓRNY, Wydarzenia integracyjne	3 000,00
		WRÓBLINIEC, Organizacja wydarzeń kulturalnych	3 629,96
		WSZEWILKI, organizacja eventów, festynów aktywizujących i integrujących mieszkańców	6 000,00
926		Kultura fizyczna	162 284,13
	92695	Pozostała działalność	162 284,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 101,82
		MŁODZIANÓW, Zakup piasku na boisko do siatkówki	1 200,00
		PIOTRKOSICE, Doposażenie placu zabaw	8 000,00
		POTASZNIA, Utrzymanie placów zabaw i konserwacja urządzeń, zakup paliwa, farb i akcesoriów do naprawy i konserwacji	1 901,82
		SŁAWOSZOWICE, Zakup materiałów na boisko oraz plac zabaw	2 000,00
		STAWIEC, Zakup wyposażenia na boisko	6 000,00
		SUŁÓW, Zakup sprzętu sportowego	10 000,00
		TWORZYMIRKI GÓRNE, Doposażenie placu zabaw	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 778,32
		BARTNIKI, Doprowadzenie prądu na boiska	620,00
		GRABOWNICA, Budowa ogrodzenia działki rekreacyjno-sportowej	8 661,26

		GRABÓWKA, Zagospodarowanie działki gminnej - dokumentacja projektowa działki nr 98	16 497,06
		POTASZNIA, Zlecenie dokumentacji projektowej na urządzenie placu zabaw	4 000,00
		SUŁÓW, Prace renowacyjne na placu zabaw	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 403,99
		Duchowo, montaż zjeżdżalni na placu zabaw	13 486,83
		NIESUŁOWICE, Zakup i montaż siłowni plenerowej	15 542,16
		PORADÓW, Zakup zjazdu linowego	15 375,00
		POTASZNIA, Zakup urządzeń na nowy plac zabaw	10 000,00
		SULIMIERZ, Zakup siłowni plenerowej	10 000,00
		TWORZYMIRKI, Dopuszczenie placu zabaw	10 500,00
		WAŁKOWA, Dopuszczenie placu zabaw	11 500,00

	Razem:	1 516 419,50
--	---------------	--------------

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Milicz w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026
Dochody ogółem, w tym:				
801			Ogółem	2 247 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 086 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	227 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	347 100,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 000,00
	80104		Przedszkola	475 200,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	640 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	640 000,00
Wydatki ogółem, w tym:				
801			Ogółem	2 247 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 086 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 700,00
		4220	Zakup środków żywności	243 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	284 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	75 700,00

	80104		Przedszkola	475 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
	80132		Szkoły artystyczne	45 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	640 000,00
		4220	Zakup środków żywności	640 000,00