

**UCHWAŁA NR XVIII/213/20
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU**

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Myszyniec na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 241, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Myszyńcu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości **56.273.904,75 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie – **52.942.468,82 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie – **3.331.435,93 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **18.856.823,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **250.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości **74.930.654,76 zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie – **54.621.307,96 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie – **20.309.346,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **18.856.823,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **265.900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 - c) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **41.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 - d) wydatki na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego w wysokości **550.370,21 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **18.656.750,01 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) pożyczek w kwocie **3.750.000,00 zł**,
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych **11.022.731,93 zł**,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **3.409.194,00 zł**,
 - 4) spłat pożyczek udzielonych w roku 2020 – **474.824,08 zł**.
2. Przychody w wysokości **18.778.837,93 zł**, rozchody w wysokości **122.087,92 zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) zaciąganych pożyczek na sfinansowanie deficytu planowanego w kwocie **3.750.000,00 zł**,
- b) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie **268.500,00 zł**,
2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **200.000,00 zł**,

§ 6.

Wydatki majątkowe na 2021 rok w wysokości **20.309.346,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **66.818,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości **100.000,00 zł**

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do:

1. zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3. dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacja z wykonania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki.

§ 12.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/213/20

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 28 grudnia 2020 r.

Plan dochodów na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
600			Transport i łączność	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 105,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 966,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 286,10
		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	347 380,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	13 138,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 088,40
750			Administracja publiczna	208 026,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 026,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 052,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 818 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 110 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 234,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 728,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 929,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 267 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 190 802,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	118 412,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 642,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	377 452,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	265 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 944,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 107 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 057 287,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	21 746 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 195 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 195 524,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 801 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 801 438,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	739 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	739 564,00
801			Oświata i wychowanie	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	45 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00
852			Pomoc społeczna	1 326 793,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 148,03
	85203		Ośrodki wsparcia	589 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	589 425,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85216		Zasiłki stałe	182 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 120,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 500,00
	85295		Pozostała działalność	150 148,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 148,03
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 880,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 970,00
		2057	Dotacje celowe 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	92 238,42
		2059	Dotacje celowe 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	23 059,61
855			Rodzina	18 044 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 165 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	12 160 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 431 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	5 411 000,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	436 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	436 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 262 979,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 231 579,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 231 579,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
bieżące razem:				52 942 468,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 148,03

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 557 631,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 557 631,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 557 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 557 631,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 381 631,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 000,00
600			Transport i łączność	633 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	633 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	633 835,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 781,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 781,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	781,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
720			Informatyka	19 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 188,00
	72095		Pozostała działalność	19 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 188,00

		6257	Dotacje celowe 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	19 188,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
			majątkowe	razem:
				3 331 435,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 576 819,00
			Ogółem:	56 273 904,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 726 967,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Miejskiej**Sławomir Archacki**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/213/20

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 28 grudnia 2020 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	128 026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 026,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 052,00
852			Pomoc społeczna	707 745,00
	85203		Ośrodki wsparcia	589 425,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	589 425,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 120,00
855			Rodzina	18 019 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 160 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 160 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 411 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 411 000,00
85504		Wspieranie rodziny	436 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	436 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
Razem:			18 856 823,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/213/20

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 28 grudnia 2020 r.

**Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych
Plan dochodów na 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
Razem:				250 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/213/20

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 28 grudnia 2020 r.

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 492 761,30	72 510,00	72 510,00	0,00	72 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420 251,30	8 420 251,30	3 005 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 440 251,30	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420 251,30	8 420 251,30	3 005 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 415 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 251,30	5 415 251,30	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 631,00	1 381 631,00	1 381 631,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 369,00	1 623 369,00	1 623 369,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 110,00	50 110,00	50 110,00	0,00	50 110,00	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
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 453 443,68	890 700,68	890 700,68	10 000,00	880 700,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 743,00	5 562 743,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	506 117,00	6 117,00	6 117,00	0,00	6 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu tervtorialnego	6 117,00	6 117,00	6 117,00	0,00	6 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	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	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	292 328,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 328,00	276 328,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	276 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 328,00	276 328,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 654 688,68	868 273,68	868 273,68	10 000,00	858 273,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 415,00	4 786 415,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	594 443,82	594 443,82	594 443,82	0,00	594 443,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 829,86	260 829,86	260 829,86	0,00	260 829,86	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	4 786 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 415,00	4 786 415,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	583 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	583 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	583 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	823 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 500,00	322 500,00	322 500,00	0,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	380 500,00	335 500,00	335 500,00	0,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	106 500,50	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,50	23 500,50	23 500,50	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	23 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,50	23 500,50	23 500,50	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,50	23 500,50	23 500,50	0,00	0,00
720			Informatyka	894 898,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 398,00	772 398,00	772 398,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	894 898,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 398,00	772 398,00	772 398,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 688,40	616 688,40	616 688,40	0,00	0,00
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 709,60	155 709,60	155 709,60	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 337 972,00	5 337 972,00	5 117 172,00	4 038 248,00	1 078 924,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	422 277,00	422 277,00	420 777,00	394 426,00	26 351,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 026,00	328 026,00	328 026,00	328 026,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00	143 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 586 210,00	3 586 210,00	3 573 710,00	2 957 400,00	616 310,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 400,00	2 183 400,00	2 183 400,00	2 183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 000,00	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	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
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 400,00	142 400,00	142 400,00	0,00	142 400,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 810,00	55 810,00	55 810,00	0,00	55 810,00	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).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	582 574,00	582 574,00	580 574,00	501 222,00	79 352,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 785,00	380 785,00	380 785,00	380 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 490,00	33 490,00	33 490,00	33 490,00	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	69 653,00	69 653,00	69 653,00	69 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	10 852,00	0,00	10 852,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 214,00	6 214,00	6 214,00	6 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	564 111,00	564 111,00	494 311,00	185 200,00	309 111,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	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	299,65	299,65	299,65	299,65	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	1 752,35	1 752,35	1 752,35	1 752,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 445,00	282 445,00	231 445,00	38 145,00	193 300,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 145,00	252 145,00	201 145,00	38 145,00	163 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	320,00	320,00	320,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	483 500,00	483 500,00	468 500,00	0,00	468 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	468 500,00	468 500,00	468 500,00	0,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	468 500,00	468 500,00	468 500,00	0,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 302 099,00	18 302 099,00	15 688 983,00	13 314 566,00	2 374 417,00	2 063 206,00	549 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 075 246,00	14 075 246,00	12 970 826,00	11 436 006,00	1 534 820,00	620 129,00	484 291,00	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	432 436,00	432 436,00	0,00	0,00	0,00	432 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki	187 693,00	187 693,00	0,00	0,00	0,00	187 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484 291,00	484 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 706 445,00	8 706 445,00	8 706 445,00	8 706 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684 165,00	684 165,00	684 165,00	684 165,00	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	1 656 999,00	1 656 999,00	1 656 999,00	1 656 999,00	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	235 770,00	235 770,00	235 770,00	235 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 950,00	538 950,00	538 950,00	0,00	538 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96 400,00	96 400,00	96 400,00	0,00	96 400,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 230,00	148 230,00	148 230,00	0,00	148 230,00	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	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	374 340,00	374 340,00	374 340,00	0,00	374 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147 627,00	147 627,00	147 627,00	147 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	986 858,00	986 858,00	897 473,00	772 215,00	125 258,00	53 183,00	36 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	53 183,00	53 183,00	0,00	0,00	0,00	53 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 202,00	36 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 132,00	583 132,00	583 132,00	583 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 620,00	48 620,00	48 620,00	48 620,00	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	114 116,00	114 116,00	114 116,00	114 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 342,00	16 342,00	16 342,00	16 342,00	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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 708,00	27 708,00	27 708,00	0,00	27 708,00	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	10 005,00	10 005,00	10 005,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 564 881,00	1 564 881,00	458 753,00	370 131,00	88 622,00	1 092 377,00	13 751,00	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	1 092 377,00	1 092 377,00	0,00	0,00	0,00	1 092 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 751,00	13 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 368,00	278 368,00	278 368,00	278 368,00	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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	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	56 268,00	56 268,00	56 268,00	56 268,00	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	7 688,00	7 688,00	7 688,00	7 688,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 422,00	11 422,00	11 422,00	0,00	11 422,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 707,00	4 707,00	4 707,00	4 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	157 517,00	157 517,00	0,00	0,00	0,00	157 517,00	0,00	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	157 517,00	157 517,00	0,00	0,00	0,00	157 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	605 663,00	605 663,00	604 163,00	278 078,00	326 085,00	0,00	1 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 456,00	210 456,00	210 456,00	210 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 935,00	17 935,00	17 935,00	17 935,00	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	38 666,00	38 666,00	38 666,00	38 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 595,00	5 595,00	5 595,00	5 595,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	7 235,00	7 235,00	0,00	7 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 426,00	3 426,00	3 426,00	3 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 029,00	72 029,00	72 029,00	0,00	72 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 333,00	21 333,00	21 333,00	0,00	21 333,00	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	50 696,00	50 696,00	50 696,00	0,00	50 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113 539,00	113 539,00	76 848,00	47 880,00	28 968,00	35 000,00	1 691,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 691,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 499,00	33 499,00	33 499,00	33 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 483,00	5 483,00	5 483,00	5 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 292,00	7 292,00	7 292,00	7 292,00	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	996,00	996,00	996,00	996,00	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	25 940,00	25 940,00	25 940,00	0,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	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	610,00	610,00	610,00	610,00	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	632 814,00	632 814,00	515 339,00	409 256,00	106 083,00	105 000,00	12 475,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 475,00	12 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 697,00	316 697,00	316 697,00	316 697,00	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	19 168,00	19 168,00	19 168,00	19 168,00	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	59 632,00	59 632,00	59 632,00	59 632,00	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	8 535,00	8 535,00	8 535,00	8 535,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	62 785,00	62 785,00	62 785,00	0,00	62 785,00	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	14 298,00	14 298,00	14 298,00	0,00	14 298,00	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	5 224,00	5 224,00	5 224,00	5 224,00	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	93 552,00	93 552,00	93 552,00	1 000,00	92 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 552,00	86 552,00	86 552,00	0,00	86 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 216 694,00	307 500,00	197 500,00	83 300,00	114 200,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 194,00	1 909 194,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 600,00	41 600,00	41 600,00	10 000,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 900,00	265 900,00	155 900,00	73 300,00	82 600,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
	85195		Pozostała działalność	1 909 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 194,00	1 909 194,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 194,00	1 909 194,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 251 955,03	3 251 955,03	2 688 225,00	2 140 370,00	547 855,00	0,00	396 400,00	167 330,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	592 925,00	592 925,00	591 425,00	513 317,00	78 108,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 460,00	342 460,00	342 460,00	342 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 720,00	73 720,00	73 720,00	73 720,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 437,00	23 437,00	23 437,00	0,00	23 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 035,00	18 035,00	18 035,00	0,00	18 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 177,00	16 177,00	16 177,00	0,00	16 177,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 144,00	12 144,00	12 144,00	0,00	12 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	5 137,00	5 137,00	5 137,00	5 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 930,00	20 930,00	20 930,00	18 142,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 760,00	13 760,00	13 760,00	13 760,00	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	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	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	368,00	368,00	368,00	368,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,00	207,00	207,00	207,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	102 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	187 500,00	187 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	186 000,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 143 220,00	1 143 220,00	1 121 720,00	977 840,00	143 880,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 624,00	791 624,00	791 624,00	791 624,00	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	48 667,00	48 667,00	48 667,00	48 667,00	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	100 252,00	100 252,00	100 252,00	100 252,00	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	14 264,00	14 264,00	14 264,00	14 264,00	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	38 232,00	38 232,00	38 232,00	0,00	38 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 290,00	19 290,00	19 290,00	0,00	19 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	14 728,00	14 728,00	0,00	14 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 033,00	8 033,00	8 033,00	8 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	598 240,00	598 240,00	593 540,00	553 387,00	40 153,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 695,00	371 695,00	371 695,00	371 695,00	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	28 743,00	28 743,00	28 743,00	28 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 650,00	76 650,00	76 650,00	76 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 380,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00	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	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	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	8 526,00	8 526,00	8 526,00	0,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 336,00	17 336,00	17 336,00	0,00	17 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 791,00	12 791,00	12 791,00	0,00	12 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 819,00	5 819,00	5 819,00	5 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	279 940,03	279 940,03	112 610,00	77 684,00	34 926,00	0,00	0,00	167 330,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 188,00	32 188,00	32 188,00	32 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 560,80	33 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 389,70	8 389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 026,02	3 026,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	756,50	756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 783,00	18 783,00	18 783,00	18 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 233,00	2 233,00	2 233,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,80	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,21	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 720,00	28 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372,80	1 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	343,20	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4227	Zakup środków żywności	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 982,00	27 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	496 678,00	496 678,00	359 645,00	338 865,00	20 780,00	20 000,00	117 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	378 230,00	378 230,00	359 645,00	338 865,00	20 780,00	0,00	18 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 585,00	18 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 812,00	256 812,00	256 812,00	256 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 890,00	19 890,00	19 890,00	19 890,00	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	50 499,00	50 499,00	50 499,00	50 499,00	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	7 234,00	7 234,00	7 234,00	7 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 780,00	11 780,00	11 780,00	0,00	11 780,00	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	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	68 448,00	68 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 448,00	68 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
855			Rodzina	18 244 929,00	18 244 929,00	752 516,00	551 623,00	200 893,00	0,00	17 492 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 165 300,00	12 165 300,00	108 660,00	90 829,00	17 831,00	0,00	12 056 640,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	12 056 640,00	12 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	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	12 855,00	12 855,00	12 855,00	12 855,00	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	2 298,00	2 298,00	2 298,00	2 298,00	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	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	1 244,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 811,00	3 811,00	3 811,00	0,00	3 811,00	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	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	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	5 446 028,00	5 446 028,00	431 855,00	394 117,00	37 738,00	0,00	5 014 173,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	5 014 173,00	5 014 173,00	0,00	0,00	0,00	5 014 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 220,00	127 220,00	127 220,00	127 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 994,00	9 994,00	9 994,00	9 994,00	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	251 631,00	251 631,00	251 631,00	251 631,00	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	3 363,00	3 363,00	3 363,00	3 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	9 160,00	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	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 878,00	3 878,00	3 878,00	0,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 909,00	1 909,00	1 909,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	495 801,00	495 801,00	74 201,00	66 677,00	7 524,00	0,00	421 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	421 600,00	421 600,00	0,00	0,00	0,00	421 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 350,00	52 350,00	52 350,00	52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 851,00	2 851,00	2 851,00	2 851,00	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	9 507,00	9 507,00	9 507,00	9 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 341,00	1 341,00	1 341,00	1 341,00	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	1 852,00	1 852,00	1 852,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 258,00	3 258,00	3 258,00	0,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	1 556,00	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	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

			korpusu służby cywilnej															
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	628,00	628,00	628,00	628,00	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	125 800,00	125 800,00	125 800,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 800,00	125 800,00	125 800,00	0,00	125 800,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 844 423,73	3 558 163,73	3 558 163,73	93 125,00	3 465 038,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 260,00	1 986 260,00	0,00	300 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 986 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 260,00	1 986 260,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 260,00	1 986 260,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 231 579,72	2 231 579,72	2 231 579,72	93 125,00	2 138 454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 133 904,72	2 133 904,72	2 133 904,72	0,00	2 133 904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	975,00	975,00	975,00	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	36 720,00	36 720,00	36 720,00	0,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 720,00	17 720,00	17 720,00	0,00	17 720,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 727,01	329 727,01	329 727,01	0,00	329 727,01	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
		4260	Zakup energii	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 727,01	84 727,01	84 727,01	0,00	84 727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	90095		Pozostała działalność	904 637,00	904 637,00	904 637,00	0,00	904 637,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 487,00	224 487,00	224 487,00	0,00	224 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627 650,00	627 650,00	627 650,00	0,00	627 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 676 934,00	1 506 934,00	38 000,00	0,00	38 000,00	1 468 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 084 298,00	1 084 298,00	0,00	0,00	0,00	1 084 298,00	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	1 084 298,00	1 084 298,00	0,00	0,00	0,00	1 084 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	359 636,00	359 636,00	0,00	0,00	0,00	359 636,00	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	359 636,00	359 636,00	0,00	0,00	0,00	359 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 206 000,00	36 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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

		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	431 369,52	431 369,52	231 369,52	0,00	231 369,52	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	411 369,52	411 369,52	211 369,52	0,00	211 369,52	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 369,52	35 369,52	35 369,52	0,00	35 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki ogółem:				74 930 654,76	54 621 307,96	31 744 281,93	20 610 294,00	11 133 987,93	3 862 140,00	18 842 556,00	167 330,03	0,00	5 000,00	20 309 346,80	20 009 346,80	3 800 898,50	300 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/213/20

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 28 grudnia 2020 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	128 026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 026,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 752,35
852			Pomoc społeczna	707 745,00
	85203		Ośrodki wsparcia	589 425,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 437,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00
		4260	Zakup energii	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 177,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 144,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 137,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 326,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	778,00
855			Rodzina	18 019 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 056 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 811,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 026,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 411 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 014 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 702,00
	85504		Wspieranie rodziny	436 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	421 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552,00

	4300	Zakup usług pozostałych	258,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
Razem:			18 856 823,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/213/20

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 28 grudnia 2020 r.

Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	265 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Razem:				265 900,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/213/20

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 28 grudnia 2020 r.

**Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych - Wydatki
Przeciwdziałanie narkomanii**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	41 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem:				41 600,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/213/20

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 28 grudnia 2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
1.	Białusy Lasek	Wykonanie oświetlenia ulicznego	900-90015-4300	7 000,00
		Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Białusy Lasek (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	1 300,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	18 224,48
		Razem		26 524,48

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
2.	Charciabałda	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	18 142,95
		Razem		18 142,95

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
3.	Cięćk	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	22 384,82
		Razem		22 384,82

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
4.	Drężek	Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	600-60016-4300	2 384,82
		Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej	700-70005-4210	10 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	10 000,00
		Razem		22 384,82

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
5.	Gadomskie	Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	2 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	12 872,11
		Razem		14 872,11

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
6.	Myszyniec - Koryta	Zakup wyposażenia placu zabaw	926-92695-4210	5 369,52
		Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	6 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	8 000,00
		Razem		19 369,52

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
7.	Krysiaki	Zakup namiotu ogrodowego na cele organizacji pikniku rodzinnego	921-92195-4210	5 000,00
		Piknik rodzinny	921-92195-4300	3 000,00
		Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	5 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	17 561,93
		Razem		30 561,93

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
8.	Myszyniec Stary	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	51 106,90
		Razem		51 106,90

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
9.	Niedźwiedź	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Niedźwiedź (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	7 000,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	7 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	6 698,29
		Razem		20 698,29

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
10.	Olszyny	Remont boiska sportowego przy szkole podstawowej	801-80101-4270	10 000,00
		Festyn wiejski	921-92195-4300	3 000,00
		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	600-60016-4300	3 000,00
		Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	3 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	18 103,61
		Razem		37 103,61

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
11.	Pełty	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Pełty (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	3 000,00
		Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	3 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	27 168,38
		Razem		33 168,38

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
12.	Świdwiborek	Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	5 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	15 442,76
		Razem		20 442,76

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
13.	Wolkowe I	Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	9 403,42
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	30 000,00
		Razem		39 403,42

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
14.	Wolkowe II	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Wolkowe II (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	1 200,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego	900-90015-4300	7 000,00
		Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	6 041,62
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	20 000,00
		Razem		34 241,62

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
15.	Wydmusy	Projekt oświetlenia na dzielnicy Lipniak	900-90015-4300	20 727,01
		Remont przystanku	600-60016-4270	2 000,00
		Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	7 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	20 000,00
		Razem		49 727,01

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
16.	Wykrot	Dokumentacja do celów projektowych z ustaleniem wladania granic drogi w tzw. "Górach"	700-70005-4300	15 000,00
		Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	5 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	28 704,88
		Razem		48 704,88

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
17.	Zalesie	Zakup zmywarki do świetlicy znajdującej się w budynku szkoły podstawowej	921-92109-4210	1 500,00
		Remont i doposażeni placu zabaw przy szkole podstawowej	801-80101-4270	6 000,00
			801-80101-4210	6 000,00
		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	600-60016-4300	1 000,00
		Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	9 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	12 990,33
		Razem		36 490,33

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
18.	Zdunek	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	25 042,38
		Razem		25 042,38

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2021 R.			550 370,21	
--------------------------------------	--	--	-------------------	--

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII/213/20

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 28 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i rozchodów w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		56 273 904,75
2.	Planowane wydatki		74 930 654,76
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-18 656 750,01
I.	PRZYCHODY		18 778 837,93
1.	Przych. jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 409 194,00
2.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 750 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	474 824,08
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	11 144 819,85
II.	ROZCHODY		122 087,92
1.	Spłata pożyczek	§ 992	122 087,92
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVIII/213/20

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 28 grudnia 2020 r.

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 420 251,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 420 251,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 415 251,30
			p - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie	3 645 251,30
			p - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec	1 770 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 631,00
			p - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec	1 381 631,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 369,00
			p - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec	1 623 369,00
600			Transport i łączność	5 562 743,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			p - Budowa chodników w miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary w pasie drogi krajowej nr 53 Olsztyn - Ostrołęka	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	276 328,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	276 328,00
			Dotacja na zadanie pn. "Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych"	150 000,00
			p - Dotacja na zadanie pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2510W Czarnia - Surowe i nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo"	12 000,00
			p - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec-Pełty - gr. województwa	114 328,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 786 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 786 415,00
			p - Budowa dróg gminnych w miejscowości Wykrot	29 520,00
			p - Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu	13 155,00
			p - Budowa ulicy Wesołej i Tęczowej w Myszyńcu	50 000,00
			p - Przebudowa drogi gminnej nr 250810W Bandysie - Olszyny	22 140,00
			p - Przebudowa drogi gminnej nr 250821W i nr 250822W w miejscowości Krysiaki	40 000,00
			p - Przebudowa drogi gminnej nr 250834W ul. Prosta w Myszyńcu	1 300 000,00
			p - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec Stary (dz. nr ewid. 1070)	880 000,00

			p - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wydmysy (dz. nr ewid. 1486)	40 000,00
			p - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (od dr. kraj. nr 53 do dr. powiat. nr 2513W)	40 000,00
			p - Przebudowa drogi gminnej Zdunek - Charciabałda	2 300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe I (dz. o nr. ewid. 806)	35 800,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe II (dz. o nr. ewid. 824)	35 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup gruntów	120 000,00
	70095		Pozostała działalność	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup kontenerów mieszkalnych	45 000,00
710			Działalność usługowa	23 500,50
	71095		Pozostała działalność	23 500,50
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,50
			p - Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	23 500,50
720			Informatyka	772 398,00
	72095		Pozostała działalność	772 398,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 688,40
			p - E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec	616 688,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 709,60
			p - E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec	155 709,60
851			Ochrona zdrowia	1 909 194,00
	85195		Pozostała działalność	1 909 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 194,00
			p - Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu	1 909 194,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 286 260,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 986 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 260,00
			p - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec	386 260,00
			p - Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu	100 000,00
			p - Rozbudowa, modernizacja i częściowa przebudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa, modernizacja i częściowa przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Myszyniec	1 500 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00

			Udziały w spółce pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu sp. z o.o.	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00
			p - Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - II etap	1 170 000,00
Razem				20 309 346,80

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVIII/213/20

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 28 grudnia 2020 r.

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 443 934,00	0,00	299 828,50
921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej	1 084 298,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	359 636,00		
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki			276 328,00
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			23 500,50
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	2 063 206,00	0,00	355 000,00
801	80101	2590	Dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	187 693,00		
801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	432 436,00		
801	80103	2590	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	53 183,00		
801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczną	1 092 377,00		
801	80106	2540	Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną	157 517,00		
801	80149	2540	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	35 000,00		
801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	105 000,00		
851	85154	2360	Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz stowarzyszeń abstynenckich			110 000,00
854	85495	2360	Organizowanie zajęć			20 000,00

			pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 5 lat nie uczęszczających do przedszkola			
921	92195	2360	Promowanie kultury kurpiowskiej			25 000,00
926	92695	2360	Organizowanie zajęć sportowych			200 000,00
Ogółem				3 507 140,00	0,00	654 828,50

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVIII/213/20

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 28 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000,00
	92195		Pozostała działalność	120 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
			Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - II etap	120 000,00
Razem:				120 000,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
600			TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ	276 328,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	276 328,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	276 328,00
			Dotacja na zadanie pn. "Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych"	150 000,00
			Dotacja na zadanie pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2510W Czarnia - Surowe i nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo"	12 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec-Pełty - gr. województwa	114 328,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 500,50
	71095		Pozostała działalność	23 500,50
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,50
			Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	23 500,50

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000,00
	92195		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - II etap	120 000,00
Razem:				419 828,50

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XVIII/213/20

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 28 grudnia 2020 r.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	118,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 200,00
855			RODZINA	60 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	60 500,00
Razem:				66 818,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVIII/213/20 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2021 rok.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Myszyniec na 2021 rok opracowany został w oparciu o następujące akty prawne oraz informacje:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 23 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.),
- uchwałę Nr XXXII/235/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- informacje Ministra Finansów, wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2021 r.,
- informacje: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – dotycz. planowanych kwot dotacji, z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok oraz informacja z Krajowego Biura Wyborczego o planowanej dotacji na 2021 rok,
- projekty planów finansowych na 2021 rok, przedłożone przez pracowników Urzędu Miejskiego oraz przez jednostki organizacyjne.

Zaplanowany budżet gminy Myszyniec na 2021 rok, obejmuje:

1. Plan dochodów ogółem - 56.273.904,75 zł, z tego:

- a) bieżące – **52.942.468,82 zł,**
- b) majątkowe – **3.331.435,93 zł;**

2. Plan wydatków ogółem - 74.930.654,76 zł, z tego:

- a) bieżące – **54.621.307,96 zł,**
- b) majątkowe – **20.309.346,80 zł;**

3. Przychody budżetu – 18.778.837,93 zł, z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie, nadwyżki z lat ubiegłych, spłaty udzielonych pożyczek oraz środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

4. **Rozchody budżetu – 122.087,92 zł**, obejmujące spłatę pożyczki dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Deficyt budżetu, w kwocie – **18.656.750,01 zł** pokryty zostanie pożyczkami z WFOŚiGW i NFOŚiGW w kwocie 3.750.000,00 zł, nadwyżką powstałej w latach ubiegłych 11.022.731,93 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi będącymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL) 3.409.194,00 zł oraz spłatą pożyczek udzielonych w roku 2020 – 474.824,08 zł

I. DOCHODY GMINY MYSZYNIC

Dochody Gminy Myszyniec zostały zaplanowane w uchwale budżetowej na 2021 rok, w łącznej kwocie **56.273.904,75 zł**.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – **1.381.631,00 zł**,
- wpłaty mieszkańców za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – **176.000,00 zł**,
- wpływy z czynszu za obwody łowieckie – **9.000,00 zł**.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- środki z funduszy celowych na inwestycje drogowe – **633.835,00 zł**
- wpływy z opłat parkingowych - **115.000,00 zł**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **1.286,10 zł**,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **347.380,57 zł**,
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **781,93 zł**,
- wpływy z tytułu sprzedaży majątku – **1.000.000,00 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek – **350,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za ogrzewanie i energię elektryczną) – **15.088,40 zł**,

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – **19.188,00 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **128.026,00 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek – **80.000,00 zł**.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **2.052,00 zł**.

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

- a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
 - podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – **22.000,00 zł**.
- b) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych:

- podatek od nieruchomości – **1.000.234,00 zł**,
- podatek rolny – **57,00 zł**,
- podatek leśny – **95.728,00 zł**,
- podatek od środków transportowych – **8.929,00 zł**,
- koszty upomnienia – **400,00 zł**,
- odsetki – **5.000,00 zł**.

c) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości – **1.190.802,00 zł**,
- podatek rolny – **118.412,00 zł**,
- podatek leśny – **90.642,00 zł**,
- podatek od środków transportowych – **377.452,00 zł**,
- podatek od spadków i darowizn – **50.000,00 zł**,
- opłata targowa – **265.000,00 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **140.000,00 zł**,
- koszty upomnienia – **15.000,00 zł**,
- odsetki – **20.400,00 zł**.

d) wpływy z innych opłat:

- opłata skarbową – **53.944,00 zł**,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – **250.000,00 zł**,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **7.000,00 zł**.

e) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – **5.057.287,00 zł**,
- podatek dochodowy od osób prawnych – **50.000,00 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – **11.195.524,00 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – **9.801.438,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **739.564,00 zł**,
- pozostałe odsetki – **10.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu) -**13.000,00 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (wpływy od rodziców za korzystanie z usług cateringowych) – **32.000,00 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **707.745,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **407.400,00 zł**,
- wpływy z usług opiekuńczych – **60.000,00 zł**,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń za lata ubiegłe) – **1.500,00 zł**.
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – **150.148,03 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – **12.160.000,00 zł**,
- odsetki – **700,00 zł**,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń za lata ubiegłe) – **15.000,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **5.859.000,00 zł**,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – **10.000,00 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wpłaty za utrzymanie kanalizacji deszczowej – **400,00 zł**,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **2.231.579,72 zł**,

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **5.000,00 zł**,
- koszty upomnienia – **18.000,00 zł**,
- odsetki – **8.000,00 zł**.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyncu – II etap” – **120.000,00 zł**.

II. WYDATKI GMINY MYSZYNIEC

Plan wydatków gminy Myszyniec na 2021 rok, ustalony został na ogólną kwotę **74.930.654,76 zł**.

Plan wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, odpowiadający poszczególnym dziedzinom działalności gospodarczej, społecznej, oświatowo-educacyjnej i kulturalnej, kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki zaplanowane zostały, na łączną kwotę – **8.492.761,30 zł**.

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

- 1) inwestycyjne, w kwocie ogółem – **8.420.251,30 zł**, z tego:
 - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie – **3.645.251,30 zł**,
 - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec – **1.770.000,00 zł**
 - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec – **3.005.000,00 zł**
- 2) bieżące w kwocie ogółem – **72.510,00 zł**, w zakresie:
 - a) różne opłaty i składki – opłaty za służebność przesyłu – **20.000,00 zł**,
 - b) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – **2.400,00 zł**,

- c) wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją zbiornika wodnego w Wykrocie, na kwotę – **50.000,00 zł**,
- d) opłata roczna za użytkowanie gruntów znajdujących się pod wodami – **110,00 zł**.

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki transportowe zaplanowane zostały, na łączną kwotę – **6.453.443,68 zł**.

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

- 1. Drogi publiczne krajowe (rozdział 60011), na kwotę – 506.117,00 zł.** Plan wydatków obejmuje
 - 1) wydatki bieżące, na kwotę **6.117,00 zł**, opłaty za zajęcie pasa drogowego - umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg krajowych,
 - 2) wydatki inwestycyjne, na kwotę **500.000,00 zł**, na zadanie pn. Budowa chodników w miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary w pasie drogi krajowej nr 53 Olsztyn – Ostrołęka.
- 2. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013), na kwotę – 310,00 zł.** Plan wydatków obejmuje opłaty za zajęcie pasa drogowego - umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg wojewódzkich.

3. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)

Zaplanowane wydatki, w łącznej kwocie – **292.328,00 zł**, w zakresie:

- 1) wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **276.328,00 zł**, na zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec-Pełty - gr. województwa – 114.328,00 zł, „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2510W Czarnia - Surowe i nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo” – 12.000,00 zł, „Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych” -150.000,00 zł.
- 2) wydatków bieżących, na kwotę – **16.000,00 zł**, na opłaty za zajęcie pasa drogowego - umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych.

4. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Zaplanowane wydatki, w łącznej kwocie – **5.654.688,68 zł**, w zakresie:

- 1) wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **4.786.415,00 zł**, z tego:
 - Przebudowa drogi gminnej nr 250821W i nr 250822W w miejscowości Krysiaki – **40.000,00 zł**,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 250834W ul. Prosta w Myszyńcu – **1.300.000,00 zł**,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec Stary (dz.nr ewid. 1070) –

880.000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wydmusy (dz.nr ewid. 1486) – **40.000,00 zł,**
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (od dr. kraj. nr 53 do dr. powiat. nr 2513W) – **40.000,00 zł,**
- Przebudowa drogi gminnej Zdunek – Charciabałda – **2.300.000,00 zł,**
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe I (dz. o nr. ewid. 806) – **35.800,00 zł,**
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe II (dz. o nr. ewid. 824) – **35.800,00 zł,**
- Przebudowa drogi gminnej nr 250810W Bandysie – Olszyny – **22.140,00 zł,**
- Budowa ulicy Wesołej i Tęczowej w Myszyńcu – **50.000,00 zł,**
- Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu – **13.155,00 zł,**
- Budowa dróg gminnych w miejscowości Wykrot – **29.520,0 zł.**

2) wydatków bieżących, na kwotę – **868.273,68 zł,** na sfinansowanie:

- a) wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego związanymi z bieżącym remontem dróg, usunięciem krzewów przy drogach, wykaszanie poboczy, zaplanowano w kwocie **425.273,68 zł,**
- b) pozostałych wydatków w kwocie **443.000,00 zł,** w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **10.000,00 zł,**
 - zakupu oznakowania pionowego i paliwa do kosiarek – **3.000,00 zł,**
 - zakupu usług remontowych w zakresie remontów nawierzchni dróg i przepustów – **230.000,00 zł,**
 - zakupu pozostałych usług związanych z utrzymaniem dróg – **200.000,00 zł.**

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki zaplanowane zostały na wykonanie naprawy kalenicy amfiteatru na Kurpiowskiej Krainie w kwocie **583.000,00 zł.**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią łączną kwotę **823.000,00 zł.**

Zaplanowane wydatki na 2021 rok, obejmują:

- 1) zadania inwestycyjne, na kwotę – **165.000,00 zł,** z tego:

- zakup gruntów (rozdział 70005) - **120.000,00 zł**,
- zakup nowych kontenerów mieszkalnych (rozdział 70095) – **45.000,00 zł**,
- 2) zadania bieżące, na kwotę – **658.000,00 zł**, w zakresie:
 - a/ **gospodarki gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005), na kwotę – **322.500,00 zł**, z tego:
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), na kwotę **12.000,00 zł**, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów do ogrodzenia działki 10.000,00 zł,
 - wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) podziały, wyceny nieruchomości komunalnych – **115.000,00 zł** w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na dokumentację do celów projektowych z ustaleniem władania granic drogi 15.000,00 zł,
 - opłaty sądowe (§ 4430) – **10.500,00 zł**,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – **34.000,00 zł**,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **150.000,00 zł**,
 - opłaty za sprawy sądowe – **1.000,00 zł**,
 - b/ **pozostałej działalności** (rozdział 70095), na kwotę – **335.500,00 zł**, z której sfinansowane zostaną następujące zadania:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **100.000,00 zł**, zakup materiałów do utrzymania budynków komunalnych w tym zakup oleju opałowego, pelletu,
 - zakup energii – **60.000,00 zł**,
 - zakup usług remontowych – **70.000,00 zł**, z przeznaczeniem na niezbędne wydatki związane z remontami w budynkach komunalnych,
 - zakup usług pozostałych – **105.500,00 zł**, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Białusny Lasek, Niedźwiedź, Pełty, Wolkowe II – 12.500,00 zł,

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę – **106.500,50 zł**.

Łączny plan wydatków obejmuje:

- 1) wydatki inwestycyjne, na kwotę – **23.500,50 zł**, z przeznaczeniem na udział gminy w projekcie pt. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (rozdział 71095, § 6639),
- 2) wydatki bieżące w kwocie **83.000,00 zł**, z przeznaczeniem na plany zagospodarowania

przestrzennego (rozdział 71004);

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowano wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie informatyki (rozdział 72095) w kwocie **894.898,00 zł** z tego:

1) na wydatki bieżące w kwocie **122.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup licencji, zakup tonerów, drukarek, kserokopiarki, materiałów do naprawy sprzętu komputerowego, zasilaczy UPS) – **80.000,00 zł** (§ 4210),
- przegląd i remont kopiarek – **5.000,00 zł** (§ 4270),
- zakupu usług pozostałych (aktualizacja programów komputerowych, usługi związane z utrzymaniem sieci radiowej) – **7.500,00 zł** (§ 4300),
- zakup usług telekomunikacyjnych – **30.000,00 zł** (§ 4360).

2) na wydatki inwestycyjne w kwocie **772.398,00 zł** na zadanie pn. E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na zadania administracji publicznej, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **5.337.972,00 zł** przeznaczone zostaną na realizację zadań w poszczególnych rozdziałach:

1) **Urzędy wojewódzkie** (rozdział 75011) – na łączną kwotę **422.277,00 zł**;

Dotacja celowa ustalona przez Wojewodę Mazowieckiego, na realizację zadań zleconych, w kwocie – **128.026,00 zł**, pokrywa potrzeby w części, co powoduje konieczność uzupełnienia brakującego planu własnymi środkami Gminy – w łącznej kwocie **294.251,00 zł**.

W ramach ogólnej kwoty wydatków rozdziału 75011, zaplanowane zadania dotyczą: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (w tym: wynikających z instrukcji BHP) – **1.500,00 zł**, wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **348.026,00 zł**, wydatków pochodnych od wynagrodzeń – **43.400,00 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.651,00 zł**, pozostałe wydatki w kwocie – **24.700,00 zł** (zakup druków, organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, opieka autorska, szkolenia, podróże służbowe, wpłaty na PPK).

2) **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – wydatki związane z obsługą Rady Gminy (rozdział 75022) – na łączną kwotę **143.000,00 zł**, z której zaplanowano

sfinansować następujące wydatki:

- ryczałty Radnych, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady – **135.000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **7.000,00 zł** (materiały na sesje i komisje rady),
- zakup środków żywności – **500,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **500,00 zł** (m.in. przesyłka dzienników, wyrób pieczętek).

3) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki administracyjne Urzędu (rozdział 75023), w kwocie – **3.586.210,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) – **12.500,00 zł**,
- b) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń - łącznie **2.823.400,00 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia ogółem (§ 4010, § 4040) – **2.351.400,00 zł** (wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne),
 - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120), ogółem - **472.000,00 zł**,
- c) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnospr. – **40.000,00 zł**,
- d) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – **100.000,00 zł** – pokrycie kosztów umów zleceń i umów o dzieło,
- e) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – **66.500,00 zł**, z tego wydatki na zakup środków czystości, zakup druków, materiałów biurowych, zakup opału, prasy, wyposażenia,
- f) zakup środków żywności (§ 4220) – **2.000,00 zł**,
- g) zakup energii elektrycznej, opłaty za wodę (§ 4260) – **8.000,00 zł**,
- h) zakup usług remontowych (§ 4270) – **72.000,00 zł**, związanych z konserwacją urządzeń,
- i) zakup usług zdrowotnych – § 4280 (okresowe badania pracowników) – **5.600,00 zł**,
- j) zakup usług pozostałych (§ 4300) – **142.400,00 zł**, z tego wydatki na opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, wyrób pieczętek, ogłoszenia w prasie, prowizje i opłaty bankowe,
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – **8.000,00 zł**,
- l) podróże służbowe krajowe (§ 4410) – **35.000,00 zł**,
- ł) różne opłaty i składki (§ 4430) – **20.000,00 zł**, w tym opłaty komornicze od należności podatkowych,
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – **55.810,00 zł**,
- n) podatek od towarów i usług VAT – § 4530 – **110.000,00 zł**,
- o) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **31.000,00 zł**,
- p) szkolenia pracowników (§ 4700) – **20.000,00 zł**,
- r) wpłaty na PPK (§ 4710) – **34.000,00 zł**,

- 4) **Kwalifikacja wojskowa** (rozdział 75045) wydatki w kwocie – **2.800,00 zł** na pokrycie kosztów przejazdu osobom zgłaszającym się na kwalifikacje wojskowe.
- 5) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** (rozdział 75075) wydatki w kwocie – **37.000,00 zł**, obejmują wydatki na materiały oraz usługi związane z promocją gminy.
- 6) **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** (Gminna Administracja Placówek Oświatowych rozdział 75085), prowadząca obsługę finansową szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, świetlic, zaplanowała wydatki na kwotę – **582.574,00 zł** z przeznaczeniem na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.000,00 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **414.275,00 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **79.733,00 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **1.000,00 zł**,
 - odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych – **10.852,00 zł**,
 - wpłaty na PPK – **6.214,00 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące, związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnej Administracji Placówek Oświatowych - **68.500,00 zł**, z tego: zakup materiałów i wyposażenia, energii, oraz usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, odbiór odpadów komunalnych stałych, szkolenia.
- 7) **Pozostała działalność** (rozdział 75095) wydatki w kwocie – **564.111,00 zł**, obejmują:
- wydatki bieżące dotyczące utrzymania budynku Centrum Usług Wspólnych, dworca autobusowego oraz zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych. Zaplanowano na wynagrodzenia – **100.800,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3.200,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **45.000,00 zł**, pochodne płac – **34.000,00 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **4.651,00 zł**, wpłaty na PPK – **2.200,00 zł**, badania lekarskie – **1.000,00 zł**, wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – **5.000,00 zł**, zakup materiałów – **30.000,00 zł**, energii – **12.000,00 zł**, usługi remontowe – **60.000,00 zł**, telekomunikacyjne – **360,00 zł**, usługi pozostałe – **42.000,00 zł**, podróże służbowe – **300,00 zł**, szkolenia – **800,00 zł** oraz pozostałe wydatki: diety dla sołtysów – **64.800,00 zł**, składki członkowskie i ubezpieczenie mienia – **158.000,00 zł**.

DZIAŁ 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków na 2021 rok, w kwocie – **2.052,00 zł** - rozdział 75101, został ustalony na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Planowane wydatki obejmują: pochodne od umów zleceń – **299,65 zł** i wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **1.752,35 zł**.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan wydatków na 2021 rok, w kwocie – **1.000,00 zł** - rozdział 75212, został ustalony na szkolenia – **1.000,00 zł**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota wydatków zaplanowana na 2021 rok, w wysokości – **282.445,00 zł**, obejmuje realizację następujących zadań bieżących:

- a) **wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412) – 252.145,00 zł**, obejmują: wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach członków OSP, akcjach ratowniczych i ćwiczeniach – **51.000,00 zł**, wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia wraz z pochodnymi – **37.620,00 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **525,00 zł**, zakup materiałów pędnych, części samochodowych – **50.500,00 zł**, zakup energii elektrycznej i wody – **29.000,00 zł**, zakup usług remontowych – **25.000,00 zł**, pozostałe wydatki bieżące na łączną kwotę – **58.500,00 zł**, z tego m.in.: zakup usług transportowych, pocztowych, opłat telekomunikacyjnych, ubezpieczenia, badania profilaktyczne członków OSP,
- b) **zadania w zakresie obrony cywilnej (rozdział 75414) – 4.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych – **1.600,00 zł**, zakup usług z zakresu obrony cywilnej – **1.500,00 zł**, podróże służbowe – **300,00 zł** oraz szkolenia pracowników – **600,00 zł**,
- c) **zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421) – 26.300,00 zł**, z przeznaczeniem m.in. na: zakup usług pozostałych, zakup materiałów, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków ustalony na kwotę – **5.000,00 zł**, obejmuje odsetki od pożyczki (§ 8110).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- 1) **Różne rozliczenia finansowe** (rozdział 75814) wydatki zaplanowano na wypłatę świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – **15.000,00 zł**.
- 2) **Rezerwy ogólne i celowe** (rozdział 75818), na łączną kwotę – **468.500,00 zł**, dotyczą: rezerwy ogólnej w kwocie **268.500,00 zł** oraz rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **200.000,00 zł**. Ustalona kwota dotyczy wydatków, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być na tym etapie dokonany.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **18.302.099,00 zł**.

Zaplanowane wydatki na 2021 rok, obejmują:

1. Szkoły podstawowe (rozdział 80101), kwota – **14.075.246,00 zł**, tj. z tego:

- a) dotacje z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **432.436,00 zł** oraz dla publicznej jedn. systemu oświaty prowadzonej przez os. praw. inną niż j.s.t. oraz przez os. fiz. – **187.693,00 zł**,
- b) utrzymanie szkół podstawowych publicznych – **13.433.117,00 zł**, których obsługę finansowo-księgową prowadzi Gminna Administracja Placówek Oświatowych (PSP Krysiaki, PSP Olszyny, PSP Wydmusy, PSP Zalesie, PSP Myszyniec, PSP Wolkowe, PSP Wykrot), obejmujące:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki wynikające z instrukcji BHP, dodatki wiejskie dla n-li) – **484.291,00 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodne od wynagrodzeń – **11.283.379,00 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **5.000,00 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **374.340,00 zł**,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **147.627,00 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **1.138.480,00 zł**, z tego: zakup opału, materiałów biurowych,

środków czystości, drobnych materiałów na remonty i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, energia, usługi remontowe (pomieszczeń i sprzętu), usługi zdrowotne, pozostałe (monitoring, usługi komunalne, pocztowe, koszty bankowe), usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenia, usługi odbioru odpadów kom.

c) zadania bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego – **22.000,00 zł**:

- doposażenie placu zabaw – **6.000,00 zł**

- usługi remontowe tj. remont boiska szkolnego – **16.000,00 zł**,

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103), na kwotę łączną 986.858,00 zł,

a/ dotacje z budżetu dla publicznej jedn. systemu oświaty prowadzonej przez os. praw. inną niż j.s.t. oraz przez os. fiz. - **53.183,00 zł**,

b/ utrzymanie oddziałów przedszkolnych na kwotę **933.675,00 zł**, których obsługę finansowo-księgową prowadzi GAPO (PSP Krysiaki, PSP Olszyny, PSP Wydmusy, PSP Zalesie, PSP Myszyniec, PSP Wolkowe, PSP Wykrot), obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki wynikające z instrukcji BHP, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – **36.202,00 zł**, wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodne od wynagrodzeń – **762.210,00 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – **27.708,00 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **10.005,00 zł**, pomoce dydaktyczne – **14.500,00 zł**, pozostałe wydatki – **83.050,00 zł** (m.in. energia, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, delegacje służbowe, usługi odbioru odpadów komunalnych).

3. Przedszkola (rozdział 80104), wydatki na kwotę ogółem – 1.564.881,00 zł, z której zostaną sfinansowane: dotacja podmiotowa dla niepublicznej jedn. systemu oświaty – 1.092.377,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki wynikające z instrukcji BHP, dodatki wiejskie dla n-li) – 13.751,00 zł, wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 300.468,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 63.956,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.422,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.707,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie – 77.200,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, drobny sprzęt, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia, usługi odbioru odpadów komunalnych).

4. Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106), na kwotę **157.517,00 zł** z której zostanie udzielona dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych.

5. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113), w kwocie **605.663,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące obejmujące: ekwiwalent za używanie odzieży, wydatki wynikające z instrukcji BHP – **1.500,00 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **272.652,00 zł**, odpisy na ZFŚS – **7.235,00 zł**, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **2.000,00 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **3.426,00 zł**, materiały pędne i do drobnych napraw – **75.000,00 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe **243.850,00 zł**, usługi zdrowotne, remontowe, usługi transportowe, telekomunikacyjne, delegacje służbowe, podatki i usługi odbioru odpadów komunalnych, szkolenia.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) – **72.029,00 zł**:

Planowane wydatki dotyczą podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) w łącznej kwocie **113.539,00 zł**, z przeznaczeniem na:

a/ dotacje z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **35.000,00 zł**

b/ utrzymanie szkół w zakresie specjalnej organizacji nauki na kwotę **78.539,00 zł**, która obejmuje:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie – **1.691,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagr. roczne – **38.982,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **8.288,00 zł**,
- zakup środków dydaktycznych – **25.940,00 zł**,
- odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych – **3.028,00 zł**.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **610,00 zł**

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) w łącznej kwocie **632.814,00 zł**, z przeznaczeniem na:

a/ dotacje z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **105.000,00 zł**

b/ utrzymanie szkół w zakresie specjalnej organizacji nauki na kwotę **527.814,00 zł**, która obejmuje:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie – **12.475,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagr. roczne – **335.865,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **68.167,00 zł**,

- zakup materiałów i wyposażania – **29.000,00 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek – **62.785,00 zł**,
- odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych – **14.298,00 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **5.224,00 zł**,

9. Pozostała działalność (rozdział 80195) w łącznej kwocie 93.552,00 zł w tym:

- a) wydatki bieżące z pozostałej działalności – **93.552,00 zł** obejmują:
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia dla ekspertów, w ramach egzaminów na stopnie nauczycielskie – **1.000,00 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **86.552,00 zł**,
 - nagrody konkursowe Burmistrza Myszyńca – **1.000,00 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **5.000,00 zł**, tj nagrody Burmistrza

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na ochronę zdrowia wydatki, w wysokości – **2.216.694,00 zł**. z tego na:

- a) wydatki inwestycyjne w kwocie **1.909.194,00 zł** na zadanie pn. „Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu”
- b) wydatki bieżące w kwocie **307.500,00 zł**.

Środki na wydatki bieżące pochodzą z wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2021 r. planuje się wpływ w wysokości 250.000,00 zł. Zaplanowana wyższa kwota na wydatki o 57.500,00 zł pochodzi z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych. Zaplanowane wydatki przeznacza się na realizację bieżących zadań w zakresie:

- 1) **zwalczania narkomanii** (rozdział 85153) – **41.600,00 zł** – wydatki zostały zaplanowane na propagowanie działań zmierzających do przeciwdziałania narkomanii: nagrody – **4.000,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **10.000,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **4.000,00 zł**, zakup żywności – **4.000,00 zł**, zakup usług pozostałych – **18.000,00 zł**, podróże służbowe – **1.000,00 zł**, szkolenia – **600,00 zł**.
- 2) **przeciwdziałania alkoholizmowi** (rozdział 85154) – wydatki na 2021 rok, w kwocie **265.900,00 zł**, zaplanowane zostały w oparciu o Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z przeznaczeniem na:
 - a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom

- prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowana na organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz stowarzyszeń abstynenckich – **110.000,00 zł**,
- b) nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach oraz ogólnopolskich kampaniach promocji zdrowia, profilaktyki i uzależnień – **3.700,00 zł**,
- c) wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) wraz ze składkami – **73.300,00 zł**, m.in. dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, biegłych sądowych wykonujących opinie, psychoterapeutów,
- d) pozostałe wydatki bieżące - **78.900,00 zł**, obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych m.in.: prowadzenie punktu konsultacyjnego z biegłymi sądowymi, zajęcia profilaktyczne dla nauczycieli, dzieci i rodziców ze szkół znajdujących się na terenie gminy Myszyniec, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, szkolenia, podróże krajowe, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na pomoc społeczną, ustalony został na kwotę – **3.251.955,03 zł**.

Zaplanowane wydatki w 2021 r. na pomoc społeczną obejmują:

- 1) utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdział 85202), kwota ogółem – **220.000,00 zł**.
Zaplanowane wydatki obejmują opłaty za osoby skierowane z gm. Myszyniec do domów pomocy społecznej, mających siedzibę na terenie innych powiatów (§ 4330)
Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej zobowiązana jest do wnoszenia opłaty w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca, jego małżonka bądź zstępnymi przed wstępnymi.
- 2) utrzymanie ośrodków wsparcia (rozdział 85203), na łączną kwotę – **592.925,00 zł**, w tym:
- a) z dotacji celowej z MUW – **589.425,00 zł**, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy
- placówka dziennego pobytu przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie;
Plan wydatków, obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością placówki, m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **450.580,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **57.600,00 zł**, odpis na ZFŚS – **12.144,00 zł**, wpłaty na PPK – **5.137,00 zł**, pozostałe wydatki – **63.964,00 zł** tj. zakup środków żywności, materiałów, opału, materiałów pędnych, energii, usług remontowych, pozostałych, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odbiór odpadów komunalnych stałych, szkolenia pracowników;

- b) ze środków własnych – **3.500,00 zł**, zakup energii elektrycznej i podatek od nieruchomości;
- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205), na kwotę – **20.930,00 zł**, zaplanowane ze środków własnych wydatki przeznaczono na wynagrodzenie koordynatora wraz z pochodnymi – **17.935,00 zł**, odpis na ZFŚS – **388,00 zł**, wpłaty na PPK – **207,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **800,00 zł**, zakup usług pozostałych – **700,00 zł**, szkolenia i podróże służbowe – **900,00 zł**,
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213), – **18.500,00 zł**, zadanie OPS, realizowane w ramach dotacji z MUW w kwocie **18.000,00 zł**, udział środków własnych **500,00 zł**,
- 5) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214), na kwotę – **102.000,00 zł**, z tego:
- a/ na wypłatę zasiłków celowych i okresowych – **94.000,00 zł**, dotacja na zadania własne z MUW – 24.000,00 zł, własne środki - 70.000,00 zł,
- b/ środki własne – **8.000,00 zł**, z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu,
- 6) świadczenia społeczne, w formie dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) – **25.200,00 zł**,
- 7) zasiłki stałe (rozdział 85216) – **187.500,00 zł**, z tego: zasiłki – **186.000,00 zł**, które są finansowane z dotacji z MUW w kwocie 181.000,00 zł i ze środków własnych w kwocie 5.000,00 zł; oraz zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców zaplanowano – **1.500,00 zł**,
- 8) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219), na kwotę - **1.143.220,00 zł** MUW – 165.100,00 zł, środki własne – 978.120,00 zł.
- Ogólną kwotę wydatków, zaplanowano na:
- wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **840.291,00 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **114.516,00 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **15.000,00 zł**,
 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki (§ 3110) – **16.700,00 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **14.728,00 zł**,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **8.033,00 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **133.952,00 zł** -wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty czynszowe, szkolenia, podróże służbowe krajowe, opłaty za zakup usług

- telekomunikacyjnych, usługi odbioru odpadów komunalnych;
- 9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228), na kwotę - **598.240,00 zł**, z tego: dotacja celowa z MUW – 108.120,00 zł, środki własne – 490.120,00 zł. Łączny plan wydatków obejmuje wydatki związane ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi oraz opiekuńczo-gospodarczymi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **487.468,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **60.100,00 zł**, odpisy na ZFŚS – **12.791,00 zł**, wpłaty na PPK – **5.819,00 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **32.062,00 zł** (wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, podróże służbowe krajowe);
- 10) pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) – **63.500,00 zł**, z tego: dotacja celowa z MUW – 29.500,00 zł, środki własne – 34.000,00 zł, wydatki obejmują dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach;
- 11) pozostała działalność (rozdział 85295) - **279.940,03 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, które obejmują zadania realizowane przez OPS:
- w zakresie realizacji projektu pn. „Gmina Myszyniec wspiera Seniorów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – **167.330,03 zł**, w tym środki z UE – 120.118,42 zł oraz z Budżetu państwa – 30.029,61 zł,
 - w zakresie realizacji projektu „Klub Seniora+” – **108.410,00 zł**,
 - w zakresie pozostałych zadań – **4.200,00 zł**, z przeznaczeniem na zakupy związane z organizacją Dnia Chorego, wigilii, paczek świątecznych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowane, na ogólną kwotę – **496.678,00 zł**, dotyczą wydatków bieżących, na:

- a) utrzymanie świetlic szkolnych (rozdział 85401) – **378.230,00 zł**, przy PSP w Krysiakach, Olszynach, Myszyńcu, Wolkowych, Wykrocie, Wydmusach i Zalesiu dla którego obsługę finansowo - księgową prowadzi GAPO. Plan wydatków obejmuje:
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – **18.585,00 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **276.702,00 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń - **57.733,00 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **11.780,00 zł**,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **4.430,00 zł**

- zakup materiałów, wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek – **9.000,00 zł**,
- b) zaplanowano wkład własny na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie **30.000,00 zł** (rozdział 85415);
- c) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416) – **68.448,00 zł**, na stypendia dla uczniów,
- d) wydatki na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **20.000,00 zł**, w zakresie zadań związanych z prowadzeniem zajęć dla dzieci w wieku 3-5 lat (rozdział 85495 § 2360),

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki na rodzinę zaplanowano, w kwocie – **18.244.929,00 zł**.

Zaplanowano wydatki na:

- 1) świadczenie wychowawcze (rozdział 85501), na kwotę – **12.165.300,00 zł**, finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej MUW – 12.160.000,00 zł i środków własnych – 5.300,00 zł, zaplanowano na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Z dotacji celowej finansowanie zaplanowano na:

- świadczenia społeczne – **12.056.640,00 zł**, (500 plus),
 - wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **74.650,00 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **15.153,00 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.876,00 zł**,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.026,00 zł**
 - koszty obsługi w wysokości - **13.955,00 zł**, w tym zakup materiałów biurowych, druki, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych, czynsz za lokal, szkolenia dla pracowników),
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502), na kwotę – **5.446.028,00 zł**, finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej MUW – 5.411.000,00 zł i środków własnych – 35.028,00 zł.

Łączny plan wydatków obejmuje:

- świadczenia społeczne – **5.014.173,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **137.214,00 zł**,

- pochodne od wynagrodzeń – **26.994,00 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – **228.000,00 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.878,00 zł**,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.909,00 zł**
 - koszty obsługi w wysokości – **23.460,00 zł**, w tym zakup materiałów biurowych, druków, zakup usług remontowych, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia dla pracowników,
 - zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami – **10.400,00 zł**,
- 3) wspieranie rodziny (rozdział 85504), na kwotę **495.801,00 zł**, finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej MUW – 436.000,00 zł i środków własnych – 59.801,00 zł, zaplanowane na świadczenia społeczne – **421.600,00 zł**, wynagrodzenia dla pracownika wraz z pochodnymi – **66.049,00 zł**, wpłaty na PPK – **628,00 zł**, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe oraz szkolenia – **7.524,00 zł**,
- 4) rodziny zastępcze (rozdział 85508), kwota **125.800,00 zł**, obejmują wydatki za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych,
- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdział 85513) – **12.000,00 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki, na łączną kwotę – **5.844.423,73 zł**, dotyczą:

- *wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – **2.286.260,00 zł**,
- *wydatków bieżących*, na kwotę – **3.558.163,73 zł**.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na:

- 1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu (rozdział 90001) – **100.000,00 zł**,
- 2) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec (rozdział 90001) – **386.260,00 zł**,

- 3) Rozbudowa, modernizacja i częściowa przebudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa, modernizacja i częściowa przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Myszyniec (rozd. 90001) – **1.500.000,00 zł**,
- 4) Udziały w spółce pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu sp. z o.o. (rozdział 90017) – **300.000,00 zł**,

Wydatki bieżące, zaplanowane na kwotę – **3.558.163,73 zł**, przeznacza się na:

- 1) gospodarkę odpadami (rozd. 90002), kwota **2.231.579,72 zł** wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi: wynagrodzenia osób zajmujących się opłatą śmieciową wraz z pochodnymi – **84.950,00 zł**, odpis na ZFŚS – **1.550,00 zł**, wpłaty na PPK – **975,00 zł**, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – **2.133.904,72 zł**, materiały biurowe – **1.000,00 zł**, umowa zlecenia na roznoszenie korespondencji – **7.200,00 zł**, energia elektryczna – **2.000,00 zł**.
- 2) oczyszczanie miast i wsi (rozd. 90003), kwota **36.720,00 zł**, związane z utrzymaniem szaleatów publicznych, zakup materiałów do bieżących napraw, opłaty za wodę, ścieki, zabezpieczenia instalacji sanitarnych na okres zimowy oraz usługi na odbiór odpadów komunalnych z placów zabaw z terenu gminy Myszyniec,
- 3) utrzymanie zieleni w mieście i gminie (rozdział 90004), na kwotę **43.500,00 zł**, przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - **25.000,00 zł**, zakup kwiatów, drzewek i krzewów ozdobnych oraz zakup paliwa i części do kosiarek,
 - zakup usług remontowych – **3.500,00 zł**, naprawa kosiarek,
 - zakup usług pozostałych - **15.000,00 zł**, utrzymanie zieleni, usługi pielęgnacji terenów zielonych i zagospodarowanie nowych terenów;
- 4) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015), na kwotę **329.727,01 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zakup urządzeń oświetleniowych w celu uzupełnienia oświetlenia ulicznego – **5.000,00 zł**,
 - zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego i placów – **195.000,00 zł**,
 - konserwację oświetlenia ulicznego – **45.000,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **84.727,01 zł**, w tym 34.727,01 zł na wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego tj. wykonanie oświetlenia ulicznego oraz projektu oświetlenia na dzielnicy Lipniak w msc. Wydmusy,
- 5) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026), na kwotę **12.000,00 zł** na wydatki związane ze składowiskiem odpadów,
- 6) pozostała działalność (rozdział 90095), na kwotę – **904.637,00 zł**, przeznaczona na utrzymanie

targowiska z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **41.000,00 zł**, zakup bloczków, zakup materiałów na utrzymanie targowiska oraz innych materiałów związanych z ochroną środowiska, materiały do naprawy i utrzymania fontanny,
- zakup energii i wody – **11.500,00 zł**,
- zakup usług remontowych – **224.487,00 zł**, naprawa awarii kolektorów słonecznych, fotowoltaicznych,
- zakup usług pozostałych – **627.650,00 zł**, wynagrodzenie dla inspektora nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem awarii, wyłapywanie psów, wycinka drzew, inkaso opłaty targowej i parkingowej, usługi sprzątania terenów publicznych, poprawę stanu wody w zbiornikach zamkniętych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, zostały zaplanowane na kwotę – **2.676.934,00 zł**.

Wydatki inwestycyjne, zaplanowane na kwotę – **1.170.000,00 zł**, przeznacza się na:

- 1) zadanie pn.: "Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - II etap" – **1.170.000,00 zł**,

Wydatki bieżące, zaplanowane na kwotę – **1.506.934,00 zł**, przeznacza się na:

- 1) świetlice i kluby (rozdział 92109), zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę **14.500,00 zł** tj.: ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej, zakup zmywarki,
- 2) dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego (rozdział 92113), na kwotę – **1.084.298,00 zł**,
- 3) dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Wł. Skierkowskiego (rozdział 92116), na kwotę – **359.636,00 zł**,
- 4) działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa (rozdział 92127) – **12.500,00 zł**, wydatki zostały zaplanowane na remont w celu utrzymania miejsc pamięci narodowej oraz zakup wieńców i zniczy,
- 5) pozostała działalność (rozdział 92195), na kwotę - **36.000,00 zł**, z tego:

- a) wydatki na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **25.000,00 zł**, w zakresie zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (§ 2360),
- b) na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **11.000,00 zł** tj.: na organizację festynu wiejskiego, pikniku rodzinnego oraz zakup namiotu ogrodowego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki na kulturę fizyczną i sport zaplanowano, w kwocie – **431.369,52 zł**. z przeznaczeniem na:

- 1) zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605), tj. wydatki na pokrycie kosztów:
 - dowozu uczniów na zawody sportowe, w łącznej kwocie **20.000,00 zł**, z tego: zakupy paliwa (§ 4210) – **3.000,00 zł**, zakup usług transportowych (§ 4300) - **17.000,00 zł**,
- 2) pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej (rozdział 92695) **411.369,52 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – **200.000,00 zł** (§ 2360),
 - b) nagrody konkursowe (§ 4190) – **6.000,00 zł**,
 - c) zakup materiałów na potrzeby utrzymania budynku przy stadionie sportowym w Myszyńcu (§ 4210) – **35.369,52 zł**, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego tj. zakup wyposażenia placu zabaw na kwotę 5.369,52 zł,
 - d) zakup energii (§ 4260) – **12.000,00 zł**,
 - e) zakup usług remontowych (§ 4270) – **76.000,00 zł**, tj. remonty placów zabaw na terenie gminy Myszyńiec oraz budynku przy stadionie sportowym,
 - f) zakup usług pozostałych (§ 4300) – **82.000,00 zł**, wykonanie oświetlenia wraz z monitoringiem placów zabaw przy ul. Brata Zeno i ul. Dębowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki