

**UCHWAŁA NR II/25/18  
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyńiec na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2018 poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Myszyńcu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości **63.054.659,87 zł**, z tego :
  - a) bieżące w kwocie – **45.648.070,00 zł**,
  - b) majątkowe w kwocie – **17.406.589,87 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 **15.327.088 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
  - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **200.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości **78.604.160,48 zł** z tego:
  - a) bieżące w kwocie – **41.091.742,88 zł**,
  - b) majątkowe w kwocie – **37.512.417,60 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 **15.327.088,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
  - b) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **160.400 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
  - c) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **39.600 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
  - d) wydatki na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego w wysokości **520.410,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 3.**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **15.549.500,61 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) pożyczek w kwocie **1.090.346,00 zł**
  - 2) nadwyżki z lat ubiegłych – **14.459.154,61 zł**,
2. Przychody w wysokości **15.799.500,61 zł**, rozchody w wysokości **250.000,00 zł**,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 4.**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie deficytu planowanego w kwocie **1.090.346,00 zł**.

## § 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie **130.000 zł**,
2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **130.000 zł**,

## § 6.

Wydatki inwestycyjne na 2019 rok w wysokości **37.512.417,60 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 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 12.

## § 9.

Plan przychodów zakładu budżetowego w wysokości **1.595.326,00 zł** oraz plan kosztów zakładu w wysokości **1.595.326,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

## § 10.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **53.418,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

## § 11.

Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości **500.000 zł**

## § 12.

Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 4,
2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu 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 uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach jednostki.

## § 13.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 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 II/25/18  
Rady Miejskiej w Myszyncu  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00
			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	11 000,00
			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	11 000,00
600			Transport i łączność	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 272,00
		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	265 501,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 300,00
	70095		Pozostała działalność	16 504,00
			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	16 504,00

750			Administracja publiczna	249 998,00
			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	96 116,00
			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	96 116,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
			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	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 882,00
			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	3 882,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00
			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	2 112,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 851 780,00
			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	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	853 368,00
			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	750 624,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 195,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 929,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 933 260,00
			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	922 590,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 470,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 715,00
			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	40 715,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 800 437,00
			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	4 760 437,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
	758		Różne rozliczenia	20 468 777,00
			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	10 770 047,00
			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	10 770 047,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 982 543,00
			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	8 982 543,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	686 187,00
			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	686 187,00
801			Oświata i wychowanie	48 000,00
			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	48 000,00
			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00
852			Pomoc społeczna	1 052 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	555 300,00
			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
		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	555 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00
			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)	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	120 400,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 800,00

			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	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 960,00
			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	38 000,00
		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	86 960,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 600,00
			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)	28 600,00
	855		Rodzina	14 606 600,00
			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	9 260 600,00
			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	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	9 250 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 053 000,00
			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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		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	5 043 000,00



	85504		Wspieranie rodziny	281 000,00
			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	281 000,00
	85513		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	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	946 066,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	452,00
			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	452,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	912 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	912 614,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
<b>bieżące</b>				
<b>razem:</b>				<b>45 648 070,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
630			Turystyka	190 890,00
			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	190 890,00
	63095		Pozostała działalność	190 890,00
			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	190 890,00
		6258	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	190 890,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 832 172,12
			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	1 832 172,12
	70095		Pozostała działalność	1 832 172,12
			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	1 832 172,12
		6258	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	1 526 810,10
		6259	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	305 362,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 001 182,75
			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	12 825 182,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 427 900,13
			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	12 427 900,13
		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	10 009 766,13
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 418 134,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	397 282,62
			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	397 282,62
		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	397 282,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 382 345,00
			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	2 382 345,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 382 345,00
			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	2 382 345,00
		6258	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	2 382 345,00
<b>majątkowe</b>				
<b>razem:</b>				<b>17 406 589,87</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 230 589,87

<b>Ogółem:</b>				<b>63 054 659,87</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>17 230 589,87</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/25/18

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 116,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 116,00
		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	96 116,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 112,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00
		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	2 112,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>642 860,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	555 300,00
		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	555 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00
		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	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 960,00
		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	86 960,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 586 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 250 000,00
		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	9 250 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 043 000,00
	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	5 043 000,00
85504		Wspieranie rodziny	281 000,00
	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	281 000,00
85513		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	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
<b>Razem:</b>			15 327 088,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/25/18  
Rady Miejskiej w Myszyńcu  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów  
alkoholowych  
Plan dochodów na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>200 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
<b>Razem:</b>				200 000,00

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Sławomir Archacki**

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/25/18

## Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 065 947,00	51 310,00	51 310,00	0,00	51 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 063 747,00	49 110,00	49 110,00	0,00	49 110,00	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	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	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	Oplaty 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	Oplaty 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 805 184,88	720 184,88	720 184,88	10 000,00	710 184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 260 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 523 124,88	683 124,88	683 124,88	10 000,00	673 124,88	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	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	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	507 624,88	507 624,88	507 624,88	0,00	507 624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy pkt 1 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
630			Turystyka	1 401 736,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 734,00	1 401 734,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 401 736,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 734,00	1 401 734,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 734,00	876 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 890,00	190 890,00	190 890,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 110,00	334 110,00	334 110,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 254 762,00	419 286,00	419 286,00	0,00	419 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 476,00	1 835 476,00	1 385 353,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 786,00	178 786,00	178 786,00	0,00	178 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 786,00	90 786,00	90 786,00	0,00	90 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 975 976,00	240 500,00	240 500,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 476,00	1 735 476,00	1 385 353,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 123,00	350 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 474,10	851 474,10	851 474,10	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 878,90	533 878,90	533 878,90	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	104 197,48	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00
720			Informatyka	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 447 898,00	3 447 898,00	3 315 198,00	2 796 195,00	519 003,00	0,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 488,00	204 488,00	203 988,00	181 600,00	22 388,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	82 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 182 441,00	2 182 441,00	2 178 441,00	1 896 000,00	282 441,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 000,00	1 351 000,00	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 601,00	33 601,00	33 601,00	0,00	33 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	579 109,00	579 109,00	578 109,00	504 595,00	73 514,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 392,00	390 392,00	390 392,00	390 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 450,00	31 450,00	31 450,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 417,00	71 417,00	71 417,00	71 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 336,00	10 336,00	10 336,00	10 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	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
		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	11 064,00	11 064,00	11 064,00	0,00	11 064,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75095		Pozostała działalność	385 560,00	385 560,00	338 360,00	214 000,00	124 360,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	95 620,00	95 620,00	95 620,00	0,00	95 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 440,00	18 440,00	18 440,00	0,00	18 440,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	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	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	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	308,42	308,42	308,42	308,42	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	1 803,58	1 803,58	1 803,58	1 803,58	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 558,00	241 758,00	190 758,00	24 250,00	166 508,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	256 258,00	235 458,00	184 458,00	24 250,00	160 208,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	650,00	650,00	650,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	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	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	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	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	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
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	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	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	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	275 000,00	275 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 153 756,00	14 153 756,00	12 247 817,00	10 215 849,00	2 031 968,00	1 473 000,00	432 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 222 997,00	10 222 997,00	9 312 166,00	8 184 732,00	1 127 434,00	550 000,00	360 831,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 831,00	360 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 357 550,00	6 357 550,00	6 357 550,00	6 357 550,00	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	436 622,00	436 622,00	436 622,00	436 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213 092,00	1 213 092,00	1 213 092,00	1 213 092,00	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	172 868,00	172 868,00	172 868,00	172 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 950,00	430 950,00	430 950,00	0,00	430 950,00	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	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96 950,00	96 950,00	96 950,00	0,00	96 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 450,00	203 450,00	203 450,00	0,00	203 450,00	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	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 134,00	299 134,00	299 134,00	0,00	299 134,00	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	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	965 883,00	965 883,00	790 903,00	707 444,00	83 459,00	145 000,00	29 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 980,00	29 980,00	0,00	0,00	0,00	29 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 874,00	561 874,00	561 874,00	561 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 396,00	30 396,00	30 396,00	30 396,00	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	100 840,00	100 840,00	100 840,00	100 840,00	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	14 334,00	14 334,00	14 334,00	14 334,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 509,00	22 509,00	22 509,00	0,00	22 509,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	951 487,00	951 487,00	290 365,00	217 158,00	73 207,00	650 000,00	11 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 122,00	11 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 453,00	164 453,00	164 453,00	164 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 271,00	13 271,00	13 271,00	13 271,00	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	33 814,00	33 814,00	33 814,00	33 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 207,00	9 207,00	9 207,00	0,00	9 207,00	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	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
		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
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	951 965,00	951 965,00	924 652,00	742 625,00	182 027,00	0,00	27 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 313,00	27 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 316,00	522 316,00	522 316,00	522 316,00	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	96 406,00	96 406,00	96 406,00	96 406,00	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	108 425,00	108 425,00	108 425,00	108 425,00	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	15 478,00	15 478,00	15 478,00	15 478,00	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	86 900,00	86 900,00	86 900,00	0,00	86 900,00	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	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	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 027,00	29 027,00	29 027,00	0,00	29 027,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	611 115,00	611 115,00	610 415,00	190 758,00	419 657,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 160,00	147 160,00	147 160,00	147 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	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	25 070,00	25 070,00	25 070,00	25 070,00	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	3 628,00	3 628,00	3 628,00	3 628,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	4 507,00	4 507,00	4 507,00	0,00	4 507,00	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		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	
		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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 749,00	56 749,00	56 749,00	0,00	56 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 598,00	21 598,00	21 598,00	0,00	21 598,00	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	26 811,00	26 811,00	26 811,00	0,00	26 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	94 272,00	94 272,00	72 241,00	68 023,00	4 218,00	20 000,00	2 031,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 031,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 375,00	52 375,00	52 375,00	52 375,00	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	3 789,00	3 789,00	3 789,00	3 789,00	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	10 433,00	10 433,00	10 433,00	10 433,00	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	1 426,00	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 218,00	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	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	159 950,00	159 950,00	90 988,00	88 687,00	2 301,00	68 000,00	962,00	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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 198,00	69 198,00	69 198,00	69 198,00	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	4 731,00	4 731,00	4 731,00	4 731,00	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	12 924,00	12 924,00	12 924,00	12 924,00	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	1 834,00	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 301,00	2 301,00	2 301,00	0,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 422,00	15 422,00	15 422,00	15 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	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	3 138,00	3 138,00	3 138,00	3 138,00	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	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	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	316,00	316,00	316,00	316,00	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	83 916,00	83 916,00	83 916,00	1 000,00	82 916,00	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	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	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	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 916,00	76 916,00	76 916,00	0,00	76 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	155 000,00	64 250,00	90 750,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 600,00	39 600,00	39 600,00	10 000,00	29 600,00	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	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	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	17 640,00	17 640,00	17 640,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 400,00	160 400,00	115 400,00	54 250,00	61 150,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 750,00	50 750,00	50 750,00	50 750,00	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	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 222 940,00	2 222 940,00	1 906 680,00	1 425 871,00	480 809,00	0,00	316 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	194 400,00	194 400,00	194 400,00	0,00	194 400,00	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	194 400,00	194 400,00	194 400,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	579 500,00	579 500,00	579 500,00	419 896,00	159 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 600,00	255 600,00	255 600,00	255 600,00	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	20 640,00	20 640,00	20 640,00	20 640,00	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	62 388,00	62 388,00	62 388,00	62 388,00	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	6 668,00	6 668,00	6 668,00	6 668,00	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	74 600,00	74 600,00	74 600,00	74 600,00	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	64 463,00	64 463,00	64 463,00	0,00	64 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 581,00	7 581,00	7 581,00	0,00	7 581,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 686,00	20 686,00	20 686,00	18 378,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	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	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	75 000,00	75 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	125 400,00	125 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	123 000,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	704 064,00	704 064,00	694 504,00	612 679,00	81 825,00	0,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 795,00	473 795,00	473 795,00	473 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 504,00	76 504,00	76 504,00	76 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 880,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty 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	0,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 245,00	10 245,00	10 245,00	0,00	10 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 190,00	393 190,00	390 490,00	374 918,00	15 572,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 910,00	259 910,00	259 910,00	259 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 022,00	55 022,00	55 022,00	55 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 346,00	7 346,00	7 346,00	7 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 240,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 372,00	11 372,00	11 372,00	0,00	11 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	17 800,00	17 800,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	447 448,00	447 448,00	327 422,00	307 372,00	20 050,00	75 200,00	44 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	342 248,00	342 248,00	327 422,00	307 372,00	20 050,00	0,00	14 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 826,00	14 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 986,00	241 986,00	241 986,00	241 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 246,00	14 246,00	14 246,00	14 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 761,00	44 761,00	44 761,00	44 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 379,00	6 379,00	6 379,00	6 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	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	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	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	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	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 751 620,00	14 751 620,00	652 311,00	509 554,00	142 757,00	0,00	14 099 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	9 260 600,00	9 260 600,00	149 350,00	115 834,00	33 516,00	0,00	9 111 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 111 250,00	9 111 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 111 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 836,00	84 836,00	84 836,00	84 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00	3 074,00	3 074,00	0,00	3 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 107 400,00	5 107 400,00	394 441,00	354 500,00	39 941,00	0,00	4 712 959,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 712 959,00	4 712 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 420,00	153 420,00	153 420,00	153 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 640,00	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 035,00	187 035,00	187 035,00	187 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 405,00	3 405,00	3 405,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	9 460,00	9 460,00	9 460,00	0,00	9 460,00	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 381,00	3 381,00	3 381,00	0,00	3 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85504		Wsparanie rodziny	315 620,00	315 620,00	40 520,00	39 220,00	1 300,00	0,00	275 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 100,00	275 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 596,00	5 596,00	5 596,00	5 596,00	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	784,00	784,00	784,00	784,00	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	27 840,00	27 840,00	27 840,00	27 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	85508		Rodziny zastępcze	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		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	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	17 229 620,12	1 530 374,00	1 530 374,00	62 000,00	1 468 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 699 246,12	15 699 246,12	14 000 717,12	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 698 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 529,00	1 698 529,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 529,00	1 698 529,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	912 614,00	912 614,00	912 614,00	62 000,00	850 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	849 384,00	849 384,00	849 384,00	0,00	849 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	28 260,00	28 260,00	28 260,00	0,00	28 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000 717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 717,12	14 000 717,12	14 000 717,12	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 009 766,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 009 766,13	10 009 766,13	10 009 766,13	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 990 950,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 950,99	3 990 950,99	3 990 950,99	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	224 700,00	224 700,00	224 700,00	0,00	224 700,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	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	5 791 381,00	2 337 054,00	10 800,00	0,00	10 800,00	2 326 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 327,00	3 454 327,00	3 454 327,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	583 700,00	583 700,00	0,00	0,00	0,00	583 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	583 700,00	583 700,00	0,00	0,00	0,00	583 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	226 093,00	226 093,00	0,00	0,00	0,00	226 093,00	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	226 093,00	226 093,00	0,00	0,00	0,00	226 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 965 788,00	1 511 461,00	0,00	0,00	0,00	1 511 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 327,00	3 454 327,00	3 454 327,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 511 461,00	1 511 461,00	0,00	0,00	0,00	1 511 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 345,00	2 382 345,00	2 382 345,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 982,00	1 071 982,00	1 071 982,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	926		Kultura fizyczna	98 000,00	98 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	92695		Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	55 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>78 604 160,48</b>	<b>41 091 742,88</b>	<b>22 010 254,88</b>	<b>15 417 453,00</b>	<b>6 592 801,88</b>	<b>3 974 454,00</b>	<b>15 092 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>37 512 417,60</b>	<b>37 512 417,60</b>	<b>19 387 394,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/25/18  
Rady Miejskiej w Myszyńcu  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 116,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 116,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 112,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 803,58
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>642 860,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	555 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 863,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 581,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 341,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 586 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 111 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	242,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 043 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 712 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 060,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	281 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00
	85513		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	12 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
<b>Razem:</b>			15 327 088,00

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Sławomir Archacki**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/25/18  
 Rady Miejskiej w Myszyńcu  
 z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 400,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 400,00
		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	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 750,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>160 400,00</b>

Przewodniczący Rady  
 Miejskiej

**Sławomir Archacki**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/25/18  
Rady Miejskiej w Myszyńcu  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 600,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>Razem:</b>				<b>39 600,00</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Sławomir Archacki**



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/25/18

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Nazwa sołectwa	Zadania	Plan	Rozdziały																		
			60016			60095	70005	70095			75412	80101	80195			90015	92195	92695			
			§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 4300	§ 4300	§ 4210	§ 4300	§ 4270	§ 4270	§ 4270	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 4300	§ 4300	§ 4300			
Białusny Lasek	Montaż oświetlenia ulicznego	24 738,07															5 500,00				
	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Białusny Lasek								10 000,00												
	Remont dróg gminnych			9 238,07																	
Charciabałda	Remont dróg gminnych	17 211,18		17 211,18																	
Ciężyk	Montaż oświetlenia ulicznego	21 094,48																4 500,00			
	Zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego zlokalizowanego na terenie byłej szkoły podstawowej							2 000,00													
	Festyn wiejski																		3 000,00		
	Wymiana drzwi wejściowych do budynku byłej szkoły podstawowej										5 000,00										
Drężek	Remont dróg gminnych	20 567,12		14 567,12																	
	Montaż oświetlenia ulicznego																		6 000,00		
Gadomskie	Remont dróg gminnych	13 999,06		10 999,06																	
	Usunięcie krzewów przy drogach gminnych				3 000,00																
Myszyniec-Koryta	Remont dróg gminnych	18 601,50		18 601,50																	
Krysiaki	Remont dróg gminnych	28 765,20		10 765,20																	
	Zakup i montaż monitoringu wokół szkoły podstawowej												3 000,00		2 000,00						
	Piknik integracyjny																			3 000,00	
	Montaż oświetlenia ulicznego																	10 000,00			
Myszyniec Stary	Remont dróg gminnych	47 942,00		45 942,00																	
	Usunięcie krzewów przy drogach gminnych				2 000,00																



Zalesie	Remont dróg gminnych	34 757,95		19 757,95																
	Usunięcie krzewów przy drogach gminnych					4 000,00														
	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego																5 000,00			
	Prace remontowe w budynku szkoły podstawowej - malowanie pomieszczeń											6 000,00								
Zdunek	Remont dróg gminnych	23 683,35		18 683,35																
	Zakup i montaż wiaty przystankowej			5 000,00																
	<b>Ogółem:</b>	<b>520 410,43</b>	<b>5 000,00</b>	<b>357 624,88</b>	<b>27 500,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>10 785,55</b>	<b>2 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 000,00</b>		

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr II/25/18  
Rady Miejskiej w Myszyńcu  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Plan przychodów i rozchodów w 2019 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Kwota</b>
1.	Planowane dochody		63 054 659,87
2.	Planowane wydatki		78 604 160,48
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-15 549 500,61
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>15 799 500,61</b>
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 090 346,00
2.	Wolne srodki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	246 898,45
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	14 462 256,16
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>250 000,00</b>
1.	Splata pożyczek	§ 992	250 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Sławomir Archacki**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr II/25/18  
Rady Miejskiej w Myszyńcu  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2019**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 014 637,00</b>
	01095		Pozostała działalność	3 014 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 637,00
			p - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec	80 000,00
			p - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie	2 500 000,00
			p - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec	434 637,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 085 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 245 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 245 000,00
			p - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas - III Etap	1 245 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 840 000,00
			p - Budowa dróg gminnych w miejscowości Wykrot	2 000 000,00
			p - Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu	950 000,00
			p - Przebudowa drogi gminnej nr 250809W w miejscowości Olszyny	2 800 000,00
			p - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek	3 000 000,00
			p - Przebudowa drogi gminnej Zdunek - Charciabałda	1 400 000,00
			p - Przebudowa ulicy Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyńcu - etap II	590 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe - dz. nr 801/2	100 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 401 734,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 401 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 734,00
			p - Impregnacja obiektów na terenie kompleksu Kurpiowska Kraina	600 000,00
			p - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wydmusy i Wykrot	276 734,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00
			p - Budowa stałego pomostu rekreacyjnego wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" w miejscowości Wydmusy	190 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 110,00
			p - Budowa stałego pomostu rekreacyjnego wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" w miejscowości Wydmusy	334 110,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 835 476,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup gruntów	100 000,00

	70095		Pozostała działalność	1 735 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 123,00
			p - Adaptacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Myszyniec Stary na środowiskową świetlicę integracyjną	290 123,00
			p - Odnowa tkanki mieszkaniowej - zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców	60 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 474,10
			p - Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych gminy Myszyniec w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej	851 474,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 878,90
			p - Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych gminy Myszyniec w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej	533 878,90
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 197,48</b>
	71095		Pozostała działalność	1 197,48
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48
			p - Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	1 197,48
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 800,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 800,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 800,00
			Dotacja na zadanie pn. "Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec"	20 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 699 246,12</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 698 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 529,00
			p - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap VI	1 598 529,00
			p - Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000 717,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 009 766,13
			p - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie gminy Myszyniec	792 000,00
			p - Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec	9 217 766,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 990 950,99
			p - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie gminy Myszyniec	293 000,00
			p - Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec	3 697 950,99
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 454 327,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 454 327,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 345,00
			p - Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie	1 049 512,00
			p - Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost regionalnego potencjału turystycznego	1 332 833,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 982,00

		p - Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie	352 000,00
		p - Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost regionalnego potencjału turystycznego	719 982,00
<b>Razem</b>			<b>37 512 417,60</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Sławomir Archacki**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr II/25/18  
Rady Miejskiej w Myszyncu  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Dotacje udzielone w 2019 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	809 793,00	0,00	1 246 197,48
921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej	583 700,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	226 093,00		
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			1 197,48
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki			1 245 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	1 478 200,00	0,00	1 707 261,00
754	75412	6239	Dotacja na zadanie pn. " Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec "			20 800,00
801	80101	2590	Dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	300 000,00		
801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	250 000,00		
801	80103	2540	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	90 000,00		
801	80103	2590	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	55 000,00		
801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczną	650 000,00		
801	80106	2540	Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną	40 000,00		
801	80149	2540	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	20 000,00		



801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	68 000,00		
851	85154	2360	Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz stowarzyszeń abstynenckich			45 000,00
854	85404	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	5 200,00		
854	85495	2360	Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 5 lat nie uczęszczających do przedszkola			70 000,00
921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			1 511 461,00
921	92195	2360	Promowanie kultury kurpiowskiej			5 000,00
926	92695	2360	Organizowanie zajęć sportowych			55 000,00
<b>Ogółem</b>				2 287 993,00	0,00	2 953 458,48

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Sławomir Archacki**

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr II/25/18  
 Rady Miejskiej w Myszyńcu  
 z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>TRANSPOTRI ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 245 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 245 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 245 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas - III Etap	1 245 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 197,48</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 197,48</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48
			Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	1 197,48
<b>Razem:</b>				<b>1 246 197,48</b>

Przewodniczący Rady  
 Miejskiej

**Sławomir Archacki**

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr II/25/18

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 r**

Dział / Rozdział	Treść	Stan funduszu na początek roku	Przychody / w zł/							Koszty /w zł/		
			Ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dot.cel.na zad.bież. finans. z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym: wplata do budżetu	Stan funduszu na koniec roku
					Kwota	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000	1 595 326	0	0	-	0	0	-	1 595 326	0	160 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	160 000	1 595 326	0	0	-	0	0	-	1 595 326	0	160 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Sławomir Archacki**

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr II/25/18  
 Rady Miejskiej w Myszyńcu  
 z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>118,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>118,00</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	118,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 700,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 000,00</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>700,00</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	700,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>51 600,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>51 600,00</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	51 600,00
<b>Razem:</b>				<b>53 418,00</b>

Przewodniczący Rady  
 Miejskiej

**Sławomir Archacki**

Uzasadnienie do uchwały Nr II/25/18

Rady Miejskiej w Myszyncu

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**do uchwały Nr II/25/18 Rady Miejskiej w Myszyncu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2019 rok.**

Projekt uchwały budżetowej Gminy Myszyniec na 2019 rok opracowany został w oparciu o następujące akty prawne oraz informacje:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j. t. Dz. U. z 2017, poz. 1453 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 (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.),
- uchwałę Nr XXXII/235/10 Rady Miejskiej w Myszyncu z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- informacje Ministra Finansów, wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2019 r.,
- informacje: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – dotycz. planowanych kwot dotacji, z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok oraz informacja z Krajowego Biura Wyborczego o planowanej dotacji na 2019 rok,
- projekty planów finansowych na 2019 rok, przedłożone przez pracowników Urzędu Miejskiego oraz przez jednostki organizacyjne.

**Zaplanowany budżet gminy Myszyniec na 2019 rok**, obejmuje:

**1. Plan dochodów ogółem - 63.054.659,87 zł, z tego:**

- a) bieżące – 45.648.070,00 zł,
- b) majątkowe – 17.406.589,87 zł;

**2. Plan wydatków ogółem - 78.604.160,48 zł, z tego:**

- a) bieżące – 41.091.742,88 zł,
- b) majątkowe – 37.512.417,60 zł;

**3. Przychody budżetu – 15.799.500,61 zł**, z tytułu pożyczki z WFOŚiGW, nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków.

**4. Rozchody budżetu – 250.000,00 zł**, obejmujące planowaną spłatę pożyczek z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Deficyt budżetu**, w kwocie – **15.549.500,61 zł** pokryty zostanie pożyczką z WFOŚiGW w kwocie **1.090.346,00 zł** oraz nadwyżką powstałą w latach ubiegłych.

Według bilansu Gminy Myszyniec za 2017 r. nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 22.904.712,89 zł, wolne środki wynoszą 246.898,45 zł w planie przychodów 2018 roku ujęto 7.134.516,39 zł nadwyżki budżetowej. Do wykorzystania pozostaje kwota 15.770.196,50 zł nadwyżki budżetowej oraz 246.898,45 zł wolnych środków. W związku z powyższym Gmina posiada środki na sfinansowanie deficytu oraz spłatę pożyczek.

**I. DOCHODY GMINY MYSZYNIEC**

Dochody Gminy Myszyniec zostały zaplanowane w uchwale budżetowej na 2019 rok, w łącznej kwocie **63.054.659,87 zł.**

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- wpływy z czynszu za obwody łowieckie – **11.000 zł.**

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- wpływ z opłaty parkingowej - **110.000 zł.**

#### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

- 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 – **190.890 zł.**

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **2.272 zł,**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **265.501 zł,**

- wpływy z pozostałych odsetek – **100 zł,**

- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za ogrzewanie) – **16.504 zł,**

- zwrot koszty postępowania rozgraniczeniowego – **17.300 zł,**

- 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 – **1.832.172,12 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 – **96.116 zł,**

- wpływy z pozostałych odsetek – **150.000 zł,**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu prac interwencyjnych) – **3.882 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 – **2.112 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, opłacanego w formie karty podatkowej – **20.000 zł.**

b)wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- podatek od nieruchomości – **750.624 zł,**

- podatek leśny – **92.195 zł,**

- podatek od środków transportowych – **6.929 zł,**

- koszty upomnienia – **120 zł,**

- odsetki – **3.500 zł.**

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

- podatek od nieruchomości – **922.590 zł,**

- podatek rolny – **110.470 zł**,
- podatek leśny – **87.700 zł**,
- podatek od środków transportowych – **330.000 zł**,
- podatek od spadków i darowizn – **15.000 zł**,
- opłata targowa – **200.000 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **240.000 zł**,
- koszty upomnienia – **11.000 zł**,
- odsetki – **16.500 zł**.

d) wpływ z innych opłat:

- opłata skarbową – **40.715 zł**,
- wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – **200.000 zł**,
- za zajęcie pasa drogowego – **4.000 zł**.

e) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – **4.760.437 zł**,
- podatek dochodowy od osób prawnych – **40.000 zł**.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- część oświatową subwencji ogólnej dla gmin – **10.770.047 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – **8.982.543 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **686.187 zł**,
- pozostałe odsetki – **30.000 zł**,

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu) – **13.000 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (wpływy od rodziców za korzystanie z usług cateringowych) – **35.000 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 – **642.860 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **368.800 zł**,
- wpływy z usług opiekuńczych – **38.000 zł**,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń za lata ubiegłe) – **2.400 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 – **9.250.000 zł**,
- odsetki – **1.600 zł**,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń za lata ubiegłe) – **19.000 zł**.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **5.336.000 zł**.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- wpływy za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej – **452 zł**,
- wpłaty mieszkańców za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, montaż kolektorów słonecznych oraz fotowoltaiki – **2.594.134 zł**,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **912.614 zł**,
- koszty upomnienia – **14.000 zł**,
- odsetki – **4.000 zł**,
- 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 – **10.407.048,75 zł**,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **15.000 zł**.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- 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 – **2.382.345 zł**,

### **II. WYDATKI GMINY MYSZYNIEC**

Plan wydatków gminy Myszyniec na 2019 rok, ustalony został na ogólną kwotę **78.604.160,48 zł**.

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

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki zaplanowane zostały, na łączną kwotę – **3.065.947 zł**.

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

1) inwestycyjne, w kwocie ogółem – **3.014.637 zł**, z tego:

- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec – **80.000 zł**,
- Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie – **2.500.000 zł**,
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec – **434.637 zł**,

2) bieżące w kwocie ogółem – **51.310 zł**, w zakresie:

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – **2.200 zł**,
- b) wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją zbiornika wodnego w Wykrocie, na kwotę – **49.000 zł**,
- c) opłata roczna za użytkowanie gruntów znajdujących się pod wodami – **110 zł**.

#### **DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki transportowe zaplanowane zostały, na łączną kwotę – **12.805.184,88 zł**.

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

**1. Drogi publiczne krajowe** (rozdział 60011), na kwotę – **5.100 zł**. Plan wydatków obejmuje opłaty za zajęcie pasa drogowego - umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg krajowych.

**2. Drogi publiczne wojewódzkie** (rozdział 60013), na kwotę – **260 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 – **1.260.700 zł**, w zakresie:



1) wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **1.245.000 zł**, na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas - III Etap,

2) wydatków bieżących, na kwotę – **15.700 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 – **11.523.124,88 zł**, w zakresie:

1) wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **10.840.000 zł**, z tego:

- Budowa dróg gminnych w miejscowości Wykrot – **2.000.000 zł**,
- Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyncu – **950.000 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej nr 250809W w miejscowości Olszyny – **2.800.000 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek – **3.000.000 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej Zdunek – Charciabałda – **1.400.000 zł**,
- Przebudowa ulicy Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyncu - etap II – **590.000 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe - dz. nr 801/2 – **100.000 zł**,

2) wydatków bieżących, na kwotę – **683.124,88 zł**, na sfinansowanie:

a) wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego związanymi z bieżącym remontem dróg, usunięciem krzewów przy drogach, wykonanie progu zwalniającego wraz z oznakowaniem, przepustu na drodze gminnej w kwocie **390.124,88 zł**,

b) pozostałych wydatków w kwocie **293.000 zł**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **10.000 zł**,
- zakupu oznakowania pionowego i paliwa – **3.000 zł**,
- zakupu usług remontowych w zakresie remontów nawierzchni dróg i przepustów – **150.000 zł**,
- zakupu pozostałych usług związanych z utrzymaniem dróg – **130.000 zł**.

#### **5. Pozostała działalność (rozdział 60095)**

Zaplanowane wydatki, w kwocie – **16.000 zł**, na wykonanie parkingu przy szkole podstawowej w ramach funduszu sołeckiego.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki zaplanowane zostały, na łączną kwotę – **1.401.736 zł**.

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

1) inwestycyjne, w kwocie ogółem – **1.401.734 zł**, z tego:

- Budowa stałego pomostu rekreacyjnego wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” w miejscowości Wydmusy – **525.000 zł**,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wydmusy i Wykrot – **276.734 zł**,
- Impregnacja obiektów na terenie kompleksu Kurpiowska Kraina – **600.000 zł**.

2) bieżące w kwocie ogółem – **2 zł**, w zakresie;

- wynagrodzenia dla operatora Kurpiowskiej Krainy w kwocie **2 zł**.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią łączną kwotę **2.254.762 zł**.

Zaplanowane wydatki na 2019 rok, obejmują:

1) zadania inwestycyjne, na kwotę – **1.835.476 zł**, z tego:

- zakup gruntów (rozdział 70005) - **100.000 zł**,
- Adaptacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Myszyniec Stary na środowiskową świetlicę integracyjną (rozdział 70095) - **290.123 zł**,
- Odnowa tkanki mieszkaniowej - zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców (rozdział 70095) - **60.000 zł**,
- Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych gminy Myszyniec w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej - **1.385.353 zł**;

2) zadania bieżące, na kwotę – **419.286,00 zł**, w zakresie:

a/ **gospodarki gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005), na kwotę – **178.786 zł**, z tego:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), na kwotę **2.000 zł**,
- wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) podziały, wyceny nieruchomości komunalnych – **90.786,00 zł** w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 10.785,55 zł,
- opłaty sądowe (§ 4430) – **10.000 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **26.000 zł**,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **50.000 zł**,

b/ **pozostalej działalności** (rozdział 70095), na kwotę – **240.500 zł**, z której sfinansowane zostaną następujące zadania:

- wydatki związanych z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego: oznakowanie nieruchomości, zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego, wymian drzwi wejściowych, wykonanie ogrodzenia w kwocie **20.500,00 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **100.000 zł**, zakup materiałów do drobnych remontów lokali mieszkalnych,
- zakup energii – **40.000 zł**,
- zakup usług remontowych – **10.000 zł**, z przeznaczeniem na niezbędne wydatki związane z remontami lokali,
- zakup usług pozostałych – **70.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z administrowaniem lokalami użytkowymi.

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę – **104.197,48 zł**.

Łączny plan wydatków obejmuje:

1) Wydatki inwestycyjne, zaplanowane zostały w tym dziale, na kwotę – **1.197,48 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 – **1.197,48 zł**,

2) Wydatki bieżące w kwocie **103.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) – **100.000 zł**;
- b) cmentarze (rozdział 71035) – **3.000 zł**, wydatki dotyczą zakupu usług remontowych Miejsc Pamięci Narodowej.

### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Zaplanowane wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie informatyki (rozdział 72095) w kwocie **74.000 zł**.

Łączny plan wydatków obejmują zadania bieżące i przeznaczone zostaną na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup aktualizacji licencji, zakup tonerów, materiały do naprawy sprzętu komputerowego) – **45.000 zł** (§ 4210),
- przegląd i remont kopiarek – **2.000 zł** (§ 4270),

- zakupu usług pozostałych (audyt bezpieczeństwa informacji, zakup pakietów sms, usługi związane z utrzymaniem sieci radiowej) – **12.000 zł** (§ 4300),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **15.000 zł** (§ 4360).

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki na zadania administracji publicznej, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **3.447.898 zł**.

*Wydatki bieżące*, zaplanowane na kwotę ogółem – **3.447.898 zł**, przeznaczone zostaną na realizację zadań w poszczególnych rozdziałach:

1) **Urzędy wojewódzkie** (rozdział 75011) – na łączną kwotę **204.488 zł**;

Dotacja celowa ustalona przez Wojewodę Mazowieckiego, na realizację zadań zleconych, w kwocie – **96.116 zł**, pokrywa potrzeby w części, co powoduje konieczność uzupełnienia brakującego planu własnymi środkami Gminy – w łącznej kwocie **108.372 zł**.

W ramach ogólnej kwoty wydatków rozdziału 75011, zaplanowane zadania dotyczą: wydatków osobowych niezliczonych do wynagrodzeń (w tym: wynikających z instrukcji BHP) – **500 zł**, wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **154.600 zł**, wydatków pochodnych od wynagrodzeń – **27.000 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.688 zł**, pozostałe wydatki w kwocie – **18.700 zł** (zakup druków, organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, konserwacja systemów, szkolenia, podróże służbowe).

2) **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – wydatki związane z obsługą Rady Gminy (rozdział 75022) – na łączną kwotę **82.000 zł**, z której zaplanowano sfinansować następujące wydatki:

- ryczałty Radnych, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady – **80.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.000 zł** (materiałów na sesje i komisje rady),
- zakup środków żywności – **500 zł**,
- zakup usług pozostałych – **500 zł** (m.in. przesyłka dzienników, wyrób pieczętek).

3) **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki administracyjne Urzędu (rozdział 75023), w kwocie – **2.182.441 zł**, z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) – **4.000 zł**,

b) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń - łącznie **1.768.000 zł**, z tego:

- wynagrodzenia ogółem (§ 4010, § 4040) – **1.466.000 zł** (wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120), ogółem - **302.000 zł**,

c) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosp. – **10.000 zł**,

d) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – **128.000 zł** – pokrycie kosztów umów zleceń i umów o dzieło,

e) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – **50.300 zł**, z tego wydatki na zakup środków czystości, zakup druków, materiałów biurowych, zakup opału, prasy,

f) zakup środków żywności (§ 4220) – **2.500 zł**,

g) zakup energii elektrycznej, opłaty za wodę (§ 4260) – **38.000 zł**,

h) zakup usług remontowych (§ 4270) – **12.500 zł**, związanych z konserwacją urządzeń oraz prace remontowe dachu,

i) zakup usług zdrowotnych – § 4280 (okresowe badania pracowników) – **3.000 zł**,

j) zakup usług pozostałych (§ 4300), ogółem – **59.300 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) – **10.000 zł**,

l) podróże służbowe krajowe (§ 4410) – **30.000 zł**,

- l) różne opłaty i składki (§ 4430) – **10.000 zł**, w tym opłaty komornicze od należności podatkowych,  
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – **33.601 zł**,  
n) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – § 4520 (opłata za gosp. odpadami kom.) – **3.240 zł**,  
o) podatek od towarów i usług VAT – § 4530 – **10.000 zł**,  
p) szkolenia pracowników (§ 4700) – **10.000 zł**.

4) **Kwalifikacja wojskowa** (rozdział 75045) wydatki w kwocie – **1.800 zł** na pokrycie kosztów przejazdu osobom zgłaszającym się na kwalifikacje wojskowe.

5) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** (rozdział 75075) wydatki w kwocie – **12.500 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 – **579.109 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **421.842 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **81.753 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**,
- odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych – **11.064 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące, związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnej Administracji Placówek Oświatowych - **62.450 zł**, z tego: zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup: usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami kom., szkolenia.

7) **Pozostała działalność** (rozdział 75095) wydatki w kwocie – **385.560 zł**, obejmują:

wydatki bieżące dotyczące zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, wynagrodzenie – **66.000 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **12.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **100.000 zł**, pochodne płac – **36.000 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **18.440 zł**, badania lekarskie – **2.000 zł**, wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – **4.000 zł**, zakup materiałów – **3.000 zł**, podróże służbowe – **300 zł**, szkolenia – **1.000 zł** oraz pozostałe wydatki: diety dla sołtysów – **43.200 zł**, składki członkowskie i ubezpieczenie mienia – **95.620 zł**, pozostałe usługi – **3.000 zł**, nagrody konkursowe – **1.000 zł**.

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

Plan wydatków na 2019 rok, w kwocie – **2.112 zł** - rozdział 75101, został ustalony na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Planowane wydatki obejmują: pochodne od umów zleceń – **308,42 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **1.803,58 zł**.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan wydatków na 2019 rok, w kwocie – **1.000 zł** - rozdział 75212, został ustalony na szkolenia – **1.000 zł**.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

### **I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Kwota wydatków zaplanowana na 2019 rok, w wysokości – **262.558 zł**, obejmuje realizację następujących zadań:

1) inwestycyjne, w kwocie ogółem – **20.800 zł**, z tego:

- Dotacja na zadanie pn. "Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec" (rozdział 75412) – **20.800 zł**.

2) bieżące w kwocie ogółem – **241.758 zł**, w zakresie:

a) **wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej** (rozdział 75412) – **235.458 zł**, obejmują: wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach członków OSP, akcjach ratowniczych i ćwiczeniach – **51.000 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **11.600 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **650 zł**, odpisy na zfs – **308 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **12.000 zł**, zakup materiałów pędnych, części samochodowych – **50.500 zł**, zakup energii elektrycznej i wody – **27.000 zł**, zakup usług remontowych – **39.000 zł** w tym w ramach fund. Sołeckiego 20.000 zł, pozostałe wydatki bieżące na łączną kwotę – **43.400 zł**, z tego m.in. zakup usług transportowych, pocztowych, opłat telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, szkolenia, badania profilaktyczne członków OSP,

b) **zadania w zakresie obrony cywilnej** (rozdział 75414) – **2.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe oraz szkolenia,

c) **zarządzanie kryzysowe** (rozdział 75421) – **4.300 zł**, z przeznaczeniem m.in. na szkolenia, zakup usług pozostałych, zakup materiałów, podróże służbowe.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków ustalony na kwotę – **15.000 zł**, obejmuje odsetki od pożyczek (§ 8110).

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1) **Różne rozliczenia finansowe** (rozdział 75814) wydatki zaplanowano wypłatę świadczenia pieniężnego żołnierzy rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – **15.000 zł**.

2) **Rezerwy ogólne i celowe** (rozdział 75818), na łączną kwotę – **260.000 zł**, dotyczą: rezerwy ogólnej w kwocie 130.000 zł oraz rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000 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 – **14.153.756 zł**.

Zaplanowane wydatki na 2019 rok, obejmują:

**1. Szkoły podstawowe** (rozdział 80101), kwota – **10.222.997 zł**, tj. z tego:

a) dotacje z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **250.000 zł** oraz dla publicznej jedn. systemu oświaty prowadzonej przez os. praw. inną niż j.s.t. oraz przez os. fiz. - **300.000 zł**,

b) utrzymanie szkół podstawowych publicznych – **9.666.997 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, wiejskie dla n-li) – **360.831 zł**,

- wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodne od wynagrodzeń – **8.180.132 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe – **4.600 zł**,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **299.134 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące - **822.300 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, opłaty za gospodarowanie odpadami kom.

c) zadania bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego – **6.000 zł**:

- remont w budynku szkoły podstawowej w Zalesiu **6.000 zł**.

**2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** (rozdział 80103), na kwotę łączną **965.883 zł**,

a/ dotacje z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **90.000 zł** oraz dla publicznej jedn. systemu oświaty prowadzonej przez os. praw. inną niż j.s.t. oraz przez os. fiz. - **55.000 zł**,

b/ utrzymanie oddziałów przedszkolnych na kwotę **820.883 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) – **29.980 zł**, wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodne od wynagrodzeń – **707.444 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – **22.509 zł**, pomoce dydaktyczne – **7.500 zł**, pozostałe wydatki – **53.450 zł** (m.in. energia, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami kom.).

**3. Przedszkola** (rozdział 80104), wydatki na kwotę ogółem – **951.487 zł**, z której zostaną sfinansowane: dotacja podmiotowa dla niepublicznej jed. systemu oświaty – **650.000 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki wynikające z instrukcji BHP, dodatki wiejskie dla n-li) – **11.122 zł**, wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - **177.724 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **38.434 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.207 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie – **64.000 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, opłaty za gospodarowanie odpadami kom.).

**4. Inne formy wychowania przedszkolnego** (rozdział 80106), na kwotę **40.000 zł** z której zostanie udzielona dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych.

**5. Gimnazja** (rozdział 80110), których obsługę finansowo-księgową prowadzi GAPO (PSP Myszyniec, PSP Wolkowe, PSP Wykrot) na łączną kwotę – **951.965 zł**, z tego: wydatki wynikające z instrukcji BHP – **27.313 zł**, wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **618.722 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **123.903 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **29.027 zł**, pomoce dydaktyczne – **10.000 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **143.000 zł**, m.in. energia, zakup materiałów, zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami kom, szkolenia.

**6. Dowożenie uczniów do szkół** (rozdział 80113), w kwocie **611.115 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące obejmujące: ekwiwalent za używanie odzieży, wydatki wynikające z instrukcji BHP – **700 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **187.758 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**, odpisy na ZFŚS – **4.507 zł**, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **2.000 zł**, materiały pędne i do drobnych napraw – **70.000 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe **345.150 zł**, usługi zdrowotne, remontowe, usługi transportowe, telekomunikacyjne, delegacje służbowe, podatki i opłaty za gospodarowanie odpadami kom., szkolenia.

**7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdz. 80146) – **56.749 zł**:

Planowane wydatki dotyczą podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz podróży służbowych i szkoleń.

**8. 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 **94.272 zł**, z przeznaczeniem na:

a/ dotacje z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **20.000 zł**

b/ utrzymanie szkół w zakresie specjalnej organizacji nauki obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.031 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wyn. roczne – **56.164 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **11.859 zł**,
- odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych – **4.218 zł**.

**9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** (rozdział 80150) w łącznej kwocie **159.950 zł**, z przeznaczeniem na:

a/ dotacje z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **68.000 zł**

b/ utrzymanie szkół w zakresie specjalnej organizacji nauki obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **962 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wyn. roczne – **73.929 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **14.758 zł**,
- odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych – **2.301 zł**,

**10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** (rozdział 80152) w łącznej kwocie **15.422 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wyn. roczne – **12.892 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **2.530 zł**,

**11. Pozostała działalność** (rozdział 80195) w łącznej kwocie **83.916 zł** w tym:

a) wydatki bieżące z pozostałej działalności obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia dla ekspertów, w ramach egzaminów na stopnie nauczycielskie – **1.000 zł**,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **76.916 zł**,

b) zadania bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego – **6.000 zł**:

- zakup i montaż monitoringu przed szkołą w msc. Krysiakach – **5.000 zł**,

- remont schodów zewnętrznych w budynku szkoły w Wydmusach – **1.000 zł**.

### **DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane na ochronę zdrowia wydatki, w wysokości – **200.000 zł**, przeznacza się na realizację bieżących zadań w zakresie:

1) **zwalczania narkomanii** (rozdział 85153) – **39.600 zł** – wydatki zostały zaplanowane na propagowanie działań zmierzających do przeciwdziałania narkomanii: nagrody – **3.500 zł**, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **10.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **3.900 zł**, zakup żywności – **3.500 zł**, zakup usług pozostałych – **17.640 zł**, podróże służbowe – **560 zł**, szkolenia – **500 zł**.

2) **przeciwdziałania alkoholizmowi** (rozdział 85154) – wydatki na 2019 rok, w kwocie **160.400 zł**, zaplanowane zostały w oparciu o Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z przeznaczeniem na:

a) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowana na organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz stowarzyszeń abstynenckich – **45.000 zł**,

b) nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach oraz ogólnopolskich kampaniach promocji zdrowia, profilaktyki i uzależnień – **3.500 zł**,

c) wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) wraz ze składkami – **54.250 zł**, m.in. na opiekę w świetlicy środowiskowej, ognisku wychowawczym, dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, biegłych sądowych wykonujących opinie, psychoterapeutów,

d) pozostałe wydatki bieżące - **57.650 zł**, obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup usług pozostałych i obejmujących 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 – **2.222.940 zł**.

Zaplanowane wydatki w 2019 r. na pomoc społeczną obejmują:

1) utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdział 85202), kwota ogółem – **194.400 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 – **579.500 zł**, tj. w tym:

a) z dotacji celowa z MUW – **555.300 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 - **345.296 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **74.600 zł**, odpis na ZFŚS – **7.581 zł**, pozostałe wydatki – **127.823 zł** tj. zakup środków żywności, materiałów, opału, materiałów pędnych, energii, usług remontowych, pozostałych, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami kom., szkolenia pracowników;



b) ze środków własnych – **24.200 zł**, zakup paliwa, oleju opałowego, dofinansowanie Mityngu, Balu Andrzejkowo-Mikołajkowego oraz konserwacja windy, opłaty bankowe;

3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205), na kwotę – **20.686 zł**, zaplanowane ze środków własnych wydatki przeznaczone na wynagrodzenie koordynatora wraz z pochodnymi – **18.378 zł**, odpis na ZFŚS – **308 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **300 zł**, zakup usług pozostałych – **800 zł**, szkolenia i podróże służbowe – **900 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), – **15.500 zł**, zadanie OPS, realizowane w ramach dotacji z MUW w kwocie **15.000 zł**, udział środków własnych **500 zł**,

5) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214), na kwotę – **75.000 zł**, z tego:

a/ na wypłatę zasiłków celowych i okresowych – **70.000 zł**, dotacja na zadania własne z MUW – 25.000 zł, własne środki - 45.000 zł,

b/ środki własne – **5.000 zł**, z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu,

6) świadczenia społeczne, w formie dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) – **40.800 zł**,

7) zasiłki stałe (rozdział 85216) – **125.400 zł**, dotacja na zadania własne z MUW – **118.000 zł**, własne środki - **5.000 zł**, zaplanowano na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców – **2.400 zł**,

8) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219), na kwotę - **704.064** MUW – 182.800 zł, środki własne – 521.264 zł.

Ogólną kwotę wydatków, zaplanowano na:

- wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) **510.295 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **87.384 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **15.000 zł**,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki (§ 3110) – **5.160 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10.245 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **75.980 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, opłata za gospodarowanie odpadami kom.);

9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228), na kwotę - **393.190 zł**, z tego: dotacja celowa z MUW – **86.960 zł**, środki własne – **306.230 zł**. Łączny plan wydatków obejmuje wydatki związane z specjalistycznymi usługami opiekuńczymi oraz opiekuńczo-gospodarczymi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **344.678 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **30.240 zł**, odpisy na ZFŚS – **11.372 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **6.900 zł** (wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, podróże służbowe krajowe);

10) pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) – **56.600 zł**, z tego: dotacja celowa z MUW – **28.600 zł**, środki własne – **28.000 zł**, wydatki obejmują dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach;

11) pozostała działalność (rozdział 85295) - **17.800 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, które obejmują zadania realizowane przez OPS:

- w zakresie finansowania zatrudnienia w ramach prac społecznie - użytecznych – **13.600 zł**,
- w zakresie pozostałych zadań – **4.200 zł**, z przeznaczeniem na zakupy związane z organizacją Dnia Chorego, wigilii, paczek świątecznych.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki zaplanowane, na ogólną kwotę – **447.448 zł**, dotyczą wydatków bieżących, na:

a) utrzymanie świetlic szkolnych (rozdział 85401) – **342.248 zł**, przy Zespole Szkół w Myszyńcu, dla którego obsługę finansowo - księgową prowadzi GAPO. Plan wydatków obejmuje:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – **14.826 zł**,
- wynagrodzenia osobowe z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **256.232 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **51.140 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **14.050 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek – **6.000 zł**,

b) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404) – **5.200 zł** dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

c) zaplanowano wkład własny na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie **30.000 zł** (rozdział 85415).

d) wydatki na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **70.000 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 – **14.751.620 zł**.

Zaplanowano wydatki na:

1) świadczenie wychowawcze (rozdział 85501), na kwotę – **9.260.600 zł**, finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej MUW – **9.250.000 zł** i środków własnych – **10.600 zł**, zaplanowano na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Z dotacji celowej finansowanie zaplanowano na:

- świadczenia społeczne – **9.111.250 zł**, (500 plus),
- wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **93.786 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **18.448 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **3.600 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.074 zł**,
- koszty obsługi w wysokości- **19.842 zł**, w tym zakup materiałów biurowych, druki, zakup usług remontowych, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych, czynsz za lokal, podróże służbowe, szkolenia dla pracowników),

2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502), na kwotę – **5.107.400 zł**, w tym:

a) ze środków pochodzących z dotacji celowej MUW w kwocie **5.043.000 zł** w tym:

- świadczenia społeczne – **4.712.959 zł**,
- wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **118.590 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **23.325 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – **163.100 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.766 zł**,
- koszty obsługi w wysokości – **22.260 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),

b) ze środków własnych **64.400 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **49.485 zł**, odpis na ZFŚS – **615 zł**, zakup materiałów biurowych – **1.800 zł** oraz pozostałe wydatki – **2.500 zł** (wysyłka korespondencji, podróże służbowe, szkolenia pracowników). Zaplanowano zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami – **10.000 zł**.

3) wspieranie rodziny (rozdział 85504), na kwotę **315.620 zł**, finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej MUW – 281.000 zł i środków własnych – 34.620 zł, zaplanowane na świadczenia społeczne – **275.100 zł**, umowę zlecenia dla asystenta socjalnego **27.840 zł**, wynagrodzenia dla pracownika wraz z pochodnymi – **11.380 zł**, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe oraz szkolenia – **1.300 zł**,

4) rodziny zastępcze (rozdział 85508), kwota **56.000 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 zł**.

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

### I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki, na łączną kwotę – **17.229.620,12 zł**, dotyczą:

- *wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – **15.699.246,12 zł**,

- *wydatków bieżących*, na kwotę – **1.530.374 zł**.

**Wydatki inwestycyjne** (15.699.246,12 zł), zaplanowano na:

- 1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyncu (rozdział 90001) – **100.000 zł**,
- 2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap VI (rozdział 90001) – **1.598.529 zł**,
- 3) Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie gminy Myszyniec (rozdział 90005) – **1.085.000 zł**,
- 4) Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec (rozdział 90005) – **12.915.717,12 zł**,

**Wydatki bieżące**, zaplanowane na kwotę – **1.530.374 zł**, przeznacza się na:

- 1) gospodarkę odpadami (rozdz. 90002), kwota **912.614 zł** wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi: wynagrodzenia osób zajmujących się opłatą śmieciową – 62.000 zł, odpis na ZFŚS – 1.230 zł, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 849.384 zł,
- 2) oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003), kwota **28.260 zł**, związane z utrzymaniem szaleatów publicznych, usługi w zakresie oczyszczania miast oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za place zabaw z terenu gminy Myszyniec,
- 3) utrzymanie zieleni w mieście i gminie (rozdział 90004), na kwotę **78.500 zł**, z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów i wyposażenia - **30.000 zł**, zakup kosiarki, drzewek i krzewów ozdobnych oraz zakup paliwa i części do kosiarek,
  - zakup usług remontowych – **3.500 zł**, naprawa kosiarek,
  - zakup usług pozostałych - **45.000 zł**, utrzymanie zieleńców, usługi pielęgnacji terenów zielonych i zagospodarowanie nowych terenów;
- 4) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015), na kwotę **277.000 zł**, z przeznaczeniem na:
  - zakup urządzeń oświetleniowych w celu uzupełnienia oświetlenia ulicznego – **3.000 zł**,
  - zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego i placów – **185.000 zł**,
  - konserwację oświetlenia ulicznego – **45.000 zł**,
  - zakup usług pozostałych – **44.000 zł**, w tym 36.000 zł na wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego tj. montaż oświetlenia ulicznego i wykonanie dokumentacji oświetlenia,
- 5) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026), na kwotę **9.300 zł** na wydatki związane ze składowiskiem odpadów,
- 6) pozostała działalność (rozdział 90095), na kwotę – **224.700 zł**, przeznaczona na utrzymanie targowiska z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – **17.000 zł**, zakup bloczków, zakup materiałów na utrzymanie targowiska oraz innych materiałów związanych z ochroną środowiska,
  - zakup energii i wody – **9.500 zł**,
  - zakup usług remontowych – **50.000 zł**, naprawa awarii kolektorów słonecznych, przydomowych oczyszczalni ścieków,
  - zakup usług pozostałych – **140.000 zł**, wyłapywanie psów, inkaso opłaty targowej i parkingowej,
  - różne opłaty i składki – **8.200 zł**.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, zostały zaplanowane na kwotę – **5.791.381 zł**.

**Wydatki inwestycyjne**, zaplanowane na kwotę – **3.454.327 zł**, przeznacza się na:

1)Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie (rozdział 92120) – **1.401.512 zł**,

2)Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost regionalnego potencjału turystycznego (rozdział 92120) – **2.052.815 zł**,

**Wydatki bieżące**, zaplanowane na kwotę – **2.337.054 zł**, przeznacza się na:

1)dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego (rozdział 92113), na kwotę – **583.700 zł**,

2)dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Wł. Skierkowskiego (rozdział 92116), na kwotę – **226.093 zł**,

3)dotację celową na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane przy Bazylice mniejszej pw. Trójcy Przenajświętszej – zabytku wpisanym do rejestru zabytków – **1.511.461 zł**,

4)działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa (rozdział 92127) – **1.800 zł**, wydatki zostały zaplanowane na remont oraz zakup drobnych materiałów do utrzymania miejsc pamięci narodowej,

5)pozostała działalność, na kwotę - **14.000 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 – **5.000 zł**, w zakresie zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (§ 2360),

b)na realizację wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołectkiego na organizację pikniku integracyjnego w sołectwie Krysiaki i festynów wiejskiego w msc. Cięćk i Olszyny w kwocie **9.000 zł**,

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki na kulturę fizyczną i sport zaplanowano, w kwocie – **98.000 zł**.

**Zadań bieżące** na kwotę **98.000 zł**, z przeznaczeniem na:

1)zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) **15.000 zł**, tj. wydatki na pokrycie kosztów:

- dowozu uczniów na zwozy sportowe, w łącznej kwocie **15.000 zł**, z tego: zakupy paliwa (§ 4210) – **2.000 zł**, zakup usług transportowych (§ 4300) - **13.000 zł**,

2)pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej (rozdział 92695) **83.000 zł**, z tego:

- 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 – **55.000 zł** (§ 2360),

- wydatki związane z obsługą stadionu w kwocie – **19.000 zł**, w tym:

a) zakupy materiałów (§ 4210) – **5.000 zł**,

b) zakup energii (§ 4260) – **8.000 zł**,

c) zakup usług remontowych (§ 4270) – **1.000 zł**,

d) zakup usług pozostałych (§ 4300) – **5.000 zł**.

- nagrody konkursowe (§ 4190) – **3.000 zł**,

- wydatki związane z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy szkole podstawowej w Olszynach oraz wykonanie skoczni na terenie szkoły podstawowej w Wydmusach (§ 4300) - **6.000 zł.**

\* \* \*

### **ZAKŁADY BUDŻETOWE**

Działalność w formie zakładów budżetowych prowadzą jednostki organizacyjne:

#### **1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

1) Stan środków na początek roku – **160.000 zł,**

2) Plan przychodów – **1.595.326 zł,** z tego:

- wpływy z usług – **1.585.326 zł,** (m.in. wywóz nieczystości płynnych, sprzedaż wody, wprowadzanie ścieków do oczyszczalni, utrzymanie targowiska, czynsze, usługi abonamentowe, prowizja z tyt. inkasa opłaty targowej i parkingowej)

- pozostałe odsetki - **10.000 zł,**

3) Plan rozchodów ogółem – **1.595.326 zł,**

Stan środków na koniec roku – **160.000 zł.**

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Sławomir Archacki**