

ZARZĄDZENIE NR 500/23
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 8 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Myszyniec na 2024 r. wraz z uzasadnieniem

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), postanawia się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Myszyniec na 2024 r. wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Postanawia się przedłożyć projekt uchwały budżetowej Gminy Myszyniec na 2024 r. wraz z uzasadnieniem, Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia 2024 roku.

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Myszyniec na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2023 poz. 40 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. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023, poz. 103), Rada Miejska w Myszyńcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 68.487.794,41 zł, z tego :

- a) bieżące w kwocie – **53.746.993,77 zł,**
- b) majątkowe w kwocie – **14.740.800,64 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 **8.124.169,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **380.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 69.694.822,22 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie – **54.045.666,94 zł,**
- b) majątkowe w kwocie – **15.649.155,28 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 **8.124.169,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **359.500,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **20.500,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- d) wydatki na realizację zadań z zakresu funduszu sołectkiego w wysokości **671.185,98 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.207.027,81 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki z lat ubiegłych **1.207.027,81 zł**.

2. Przychody w wysokości **1.356.090,00 zł**, rozchody w wysokości **149.062,19 zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

a) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**,

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie **363.000,00 zł**,

2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **137.000,00 zł**,

§ 6. Wydatki majątkowe na 2024 rok w wysokości **15.649.155,28 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. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Myszyniec, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do:

1. zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3. dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia.....2023 r.

Plan dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
600			Transport i łączność	200 000,00
			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	200 000,00
			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	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 886,00
			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	305 586,00

			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	1 286,00
		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	284 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	156 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70095		Pozostała działalność	96 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00
750			Administracja publiczna	532 424,00
			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	132 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 424,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00
			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	400 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 208,00
			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	2 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 208,00
752			Obrona narodowa	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00

			1 pkt 2 i 3	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 309 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 409 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 234 358,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	158 579,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 985,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 468 960,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 630 104,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	174 974,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 286,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	429 596,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	473 845,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 345,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 947 456,00
			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	7 826 821,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 635,00
758			Różne rozliczenia	28 336 330,77
			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	15 376 633,00
			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	15 376 633,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 219 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 219 335,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 952,77
			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	110 952,77
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 629 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 629 410,00
801			Oświata i wychowanie	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00
852			Pomoc społeczna	1 402 722,00
			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	694 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	694 024,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	45 000,00

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	85216		Zasiłki stałe	235 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 616,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 181,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 582,00
			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	40 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 582,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 207,00
	85295		Pozostała działalność	14 112,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	7 250 503,00
			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	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 155 000,00
			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	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 095 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	503,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 090 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 056 282,00
			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	2 056 282,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych	7 000,00

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
			bieżące	razem:
				53 746 993,77
			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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 711 901,00
			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	3 711 901,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 375 000,00
			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	3 375 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	3 375 000,00

			samorządu terytorialnego	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	336 901,00
			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	336 901,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 901,00
600			Transport i łączność	9 858 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 858 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 858 909,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 632,00
			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	75 632,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia	632,00

			prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00
855			Rodzina	636 101,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	636 101,82
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	636 101,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	636 101,82
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 481,60
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 620,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 256,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	458 256,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	458 256,82

		inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
		majątkowe	razem:
			14 740 800,64
		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	4 348 002,82
Ogółem:			68 487 794,41
		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	4 348 002,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia.....2023 r.

Plan zadań zleconych z zakresu sadministracji rzadowej - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	132 424,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 424,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 424,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 208,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 208,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 208,00
752			Obrona narodowa	2 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00
852			Pomoc społeczna	821 334,00
	85203		Ośrodki wsparcia	694 024,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	694 024,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 616,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 616,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 582,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 582,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	7 165 503,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 095 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 095 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	503,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00
Razem:				8 124 169,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia.....2023 r.

Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Plan dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	380 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
Razem:				380 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia.....2023 r.

Plan wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
010			Rolnictwo i łowiectwo	888 160,00	94 810,00	94 810,00	3 000,00	91 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 350,00	793 350,00	674 901,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	88 770,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 770,00	76 770,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 770,00	76 770,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	723 580,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 580,00	716 580,00	674 901,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 679,00	41 679,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 901,00	336 901,00	336 901,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	72 110,00	72 110,00	72 110,00	3 000,00	69 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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
600			Transport i łączność	12 520 811,76	952 257,20	952 257,20	11 955,00	940 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 568 554,56	11 568 554,56	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	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	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	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	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 400 874,76	890 320,20	890 320,20	11 955,00	878 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 510 554,56	11 510 554,56	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	567 131,57	567 131,57	567 131,57	0,00	567 131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 433,63	290 433,63	290 433,63	0,00	290 433,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510 554,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 554,56	3 510 554,56	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	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	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 076 100,00	2 026 100,00	2 026 100,00	10 000,00	2 016 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 216 100,00	1 166 100,00	1 166 100,00	0,00	1 166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 000,00	280 000,00	280 000,00	10 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	171 000,00	171 000,00	171 000,00	1 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	171 000,00	171 000,00	171 000,00	1 000,00	170 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	115 250,00	115 250,00	115 250,00	0,00	115 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	115 250,00	115 250,00	115 250,00	0,00	115 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 250,00	77 250,00	77 250,00	0,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
750			Administracja publiczna	7 166 106,00	7 166 106,00	6 915 306,00	5 647 189,00	1 268 117,00	0,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 367,00	411 367,00	409 867,00	374 824,00	35 043,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 624,00	297 624,00	297 624,00	297 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 100,00	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 743,00	5 743,00	5 743,00	0,00	5 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 000,00	173 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 862 972,00	4 862 972,00	4 850 472,00	4 074 820,00	775 652,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181 760,00	3 181 760,00	3 181 760,00	3 181 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 120,00	583 120,00	583 120,00	583 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 940,00	83 940,00	83 940,00	83 940,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 850,00	63 850,00	63 850,00	0,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 702,00	73 702,00	73 702,00	0,00	73 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	955 410,00	955 410,00	953 410,00	864 760,00	88 650,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 125,00	678 125,00	678 125,00	678 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 225,00	41 225,00	41 225,00	41 225,00	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	121 786,00	121 786,00	121 786,00	121 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 624,00	17 624,00	17 624,00	17 624,00	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		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

		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	711 357,00	711 357,00	641 557,00	332 785,00	308 772,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	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	47 150,00	47 150,00	47 150,00	47 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 835,00	6 835,00	6 835,00	6 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	9 572,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 208,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	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	2 208,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	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	315,82	315,82	315,82	315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,24	45,24	45,24	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 846,94	1 846,94	1 846,94	1 846,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 600,00	405 600,00	340 600,00	49 400,00	291 200,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	385 400,00	385 400,00	320 400,00	49 400,00	271 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 717 111,00	23 717 111,00	20 593 027,00	17 706 735,00	2 886 292,00	2 326 302,00	797 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 342 673,00	17 342 673,00	16 068 861,00	14 142 923,00	1 925 938,00	653 713,00	620 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 954,00	424 954,00	0,00	0,00	0,00	424 954,00	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	228 759,00	228 759,00	0,00	0,00	0,00	228 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620 099,00	620 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 800,00	1 625 800,00	1 625 800,00	1 625 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 130,00	117 130,00	117 130,00	117 130,00	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	2 073 674,00	2 073 674,00	2 073 674,00	2 073 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 855,00	296 855,00	296 855,00	296 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807 100,00	807 100,00	807 100,00	0,00	807 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	219 800,00	219 800,00	219 800,00	0,00	219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	237 130,00	237 130,00	237 130,00	0,00	237 130,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	556 658,00	556 658,00	556 658,00	0,00	556 658,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 270 119,00	9 270 119,00	9 270 119,00	9 270 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	718 845,00	718 845,00	718 845,00	718 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 320 487,00	1 320 487,00	1 118 336,00	910 943,00	207 393,00	138 094,00	64 057,00	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	138 094,00	138 094,00	0,00	0,00	0,00	138 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 057,00	64 057,00	0,00	0,00	0,00	64 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 873,00	132 873,00	132 873,00	132 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 035,00	19 035,00	19 035,00	19 035,00	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	99 950,00	99 950,00	99 950,00	0,00	99 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	57 693,00	57 693,00	57 693,00	0,00	57 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 935,00	682 935,00	682 935,00	682 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 950,00	73 950,00	73 950,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 572 236,00	1 572 236,00	553 900,00	441 102,00	112 798,00	1 000 000,00	18 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 336,00	18 336,00	0,00	0,00	0,00	18 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 104,00	100 104,00	100 104,00	100 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	68 213,00	68 213,00	68 213,00	68 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 633,00	8 633,00	8 633,00	8 633,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 398,00	19 398,00	19 398,00	0,00	19 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 502,00	232 502,00	232 502,00	232 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	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	204 395,00	204 395,00	0,00	0,00	0,00	204 395,00	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	204 395,00	204 395,00	0,00	0,00	0,00	204 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	437 065,00	437 065,00	416 110,00	397 404,00	18 706,00	0,00	20 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 955,00	20 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 744,00	59 744,00	59 744,00	59 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 560,00	8 560,00	8 560,00	8 560,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 706,00	17 706,00	17 706,00	0,00	17 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 048,00	302 048,00	302 048,00	302 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 367,00	26 367,00	26 367,00	26 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	753 897,00	753 897,00	751 897,00	429 313,00	322 584,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 544,00	341 544,00	341 544,00	341 544,00	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	22 525,00	22 525,00	22 525,00	22 525,00	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	57 492,00	57 492,00	57 492,00	57 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 552,00	2 552,00	2 552,00	2 552,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	8 934,00	8 934,00	0,00	8 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 278,00	92 278,00	92 278,00	0,00	92 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 537,00	28 537,00	28 537,00	0,00	28 537,00	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	63 741,00	63 741,00	63 741,00	0,00	63 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	493 112,00	493 112,00	174 216,00	164 380,00	9 836,00	308 950,00	9 946,00	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	308 950,00	308 950,00	0,00	0,00	0,00	308 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 946,00	9 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 804,00	62 804,00	62 804,00	62 804,00	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	24 971,00	24 971,00	24 971,00	24 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 568,00	3 568,00	3 568,00	3 568,00	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	9 836,00	9 836,00	9 836,00	0,00	9 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 920,00	68 920,00	68 920,00	68 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 995,00	3 995,00	3 995,00	3 995,00	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	1 359 754,00	1 359 754,00	1 276 215,00	1 215 670,00	60 545,00	21 150,00	62 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 575,00	10 575,00	0,00	0,00	0,00	10 575,00	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	10 575,00	10 575,00	0,00	0,00	0,00	10 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 389,00	62 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935,00	935,00	935,00	935,00	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	182 446,00	182 446,00	182 446,00	182 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 115,00	26 115,00	26 115,00	26 115,00	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	60 545,00	60 545,00	60 545,00	0,00	60 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940 234,00	940 234,00	940 234,00	940 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 390,00	62 390,00	62 390,00	62 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	141 214,00	141 214,00	141 214,00	5 000,00	136 214,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 214,00	113 214,00	113 214,00	0,00	113 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	545 802,44	545 802,44	341 802,44	149 000,00	192 802,44	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 500,00	20 500,00	20 500,00	1 000,00	19 500,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	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
		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
		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	359 500,00	359 500,00	224 500,00	148 000,00	76 500,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	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	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 140,00	9 140,00	9 140,00	0,00	9 140,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85195		Pozostała działalność	96 802,44	96 802,44	96 802,44	0,00	96 802,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 802,44	6 802,44	6 802,44	0,00	6 802,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 123 724,00	4 123 724,00	3 540 501,00	2 758 047,00	782 454,00	0,00	583 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	694 024,00	694 024,00	694 024,00	615 656,00	78 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 270,00	351 270,00	351 270,00	351 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	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	89 666,00	89 666,00	89 666,00	89 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 840,00	140 840,00	140 840,00	140 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 114,00	16 114,00	16 114,00	0,00	16 114,00	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	1 200,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	10 170,00	10 170,00	0,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 225,00	27 225,00	27 225,00	23 446,00	3 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	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	3 345,00	3 345,00	3 345,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,00	476,00	476,00	476,00	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	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00	479,00	479,00	0,00	479,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00	123 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	240 000,00	240 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 573 347,00	1 573 347,00	1 545 831,00	1 346 446,00	199 385,00	0,00	27 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 116,00	21 116,00	0,00	0,00	0,00	21 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 181,00	1 070 181,00	1 070 181,00	1 070 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 365,00	164 365,00	164 365,00	164 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	26 040,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 845,00	25 845,00	25 845,00	0,00	25 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	621 639,00	621 639,00	615 339,00	587 749,00	27 590,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 760,00	447 760,00	447 760,00	447 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 532,00	31 532,00	31 532,00	31 532,00	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	83 949,00	83 949,00	83 949,00	83 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 698,00	11 698,00	11 698,00	11 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 760,00	10 760,00	10 760,00	10 760,00	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	1 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 026,00	11 026,00	11 026,00	0,00	11 026,00	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	13 414,00	13 414,00	13 414,00	0,00	13 414,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	157 407,00	157 407,00	0,00	0,00	0,00	157 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	157 407,00	157 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	243 582,00	243 582,00	243 582,00	184 750,00	58 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 512,00	22 512,00	22 512,00	0,00	22 512,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 104,00	130 104,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	110 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 104,00	80 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 104,00	80 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 254 693,82	7 617 592,00	1 263 404,00	822 962,00	440 442,00	0,00	6 354 188,00	0,00	0,00	0,00	637 101,82	637 101,82	637 101,82	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 193 406,00	7 193 406,00	840 218,00	742 231,00	97 987,00	0,00	6 353 188,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 353 188,00	6 353 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 300,00	160 300,00	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 424,00	11 424,00	11 424,00	11 424,00	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	565 731,00	565 731,00	565 731,00	565 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 276,00	4 276,00	4 276,00	4 276,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 787,00	4 787,00	4 787,00	0,00	4 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	503,00	503,00	503,00	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	421,00	421,00	421,00	421,00	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	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	88 683,00	88 683,00	87 683,00	80 228,00	7 455,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	628,00	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	637 101,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 101,82	637 101,82	637 101,82	0,00
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 481,60	560 481,60	560 481,60	0,00
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 620,22	76 620,22	76 620,22	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 022 640,48	3 700 832,00	3 700 832,00	106 720,00	3 594 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 808,48	321 808,48	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 056 282,00	2 056 282,00	2 056 282,00	106 720,00	1 949 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 470,00	15 470,00	15 470,00	15 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 947 148,00	1 947 148,00	1 947 148,00	0,00	1 947 148,00	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	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 805,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 805,00	198 805,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 805,00	198 805,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 003,48	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 003,48	123 003,48	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 383,25	86 383,25	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 620,23	36 620,23	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 178 050,00	1 178 050,00	1 178 050,00	0,00	1 178 050,00	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	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
		4260	Zakup energii	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078 350,00	1 078 350,00	1 078 350,00	0,00	1 078 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 941 799,32	2 323 970,30	44 117,30	0,00	44 117,30	2 279 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 829,02	1 617 829,02	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 617,30	24 617,30	24 617,30	0,00	24 617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	18 617,30	18 617,30	18 617,30	0,00	18 617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 709 042,00	1 709 042,00	0,00	0,00	1 709 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 709 042,00	1 709 042,00	0,00	0,00	1 709 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 630 459,00	490 811,00	0,00	0,00	490 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 648,00	1 139 648,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 811,00	490 811,00	0,00	0,00	490 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 139 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 648,00	1 139 648,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	478 181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 181,02	478 181,02	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	478 181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 181,02	478 181,02	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	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
		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
	92195		Pozostała działalność	97 000,00	97 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 074 511,40	414 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	230 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	660 511,40	660 511,40	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	671 511,40	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 511,40	660 511,40	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

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 511,40	660 511,40	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	403 000,00	403 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	230 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki ogółem:				69 694 822,22	54 045 666,94	40 781 414,94	27 268 216,00	13 513 198,94	5 060 155,00	8 174 097,00	0,00	0,00	30 000,00	15 649 155,28	15 649 155,28	1 312 002,82	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Myszyńcu
 z dnia.....2023 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	132 424,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 424,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 208,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 846,94
752			Obrona narodowa	2 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
852			Pomoc społeczna	821 334,00
	85203		Ośrodki wsparcia	694 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 114,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00
		4480	Podatek od nieruchomości	984,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 616,00

		3110	Świadczenia społeczne	14 616,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 938,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 026,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	7 165 503,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 095 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 353 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00
Razem:				8 124 169,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Myszyńcu
 z dnia.....2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	359 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				359 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia.....2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	20 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				20 500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia.....2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2024 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024 r.
1.	Białusy Lasek	Zakup i montaż lampy solarnej	900-90015-6060	17 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	15 623,58
		Razem		32 623,58

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024 r.
2.	Charciabałda	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	22 507,74
		Razem		22 507,74

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024 r.
3.	Cięćk	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Cięćk (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	10 000,00
		Festyn wiejski (turniej piłki nożnej, oprawa muzyczna, wynajem dmuchańców)	921-92195-4300	4 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej - malowanie	921-92109-4270	12 617,30
		Razem		26 617,30

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024 r.
4.	Drężek	Docieplenie altany wiejskiej w części gospodarczej	921-92195-4300	8 000,00
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki gminnej nr 337/7 w msc. Drężek	010-01043-4300	5 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	15 071,46
		Razem		28 071,46

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024 r.
5.	Gadomskie	Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	1 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	17 587,86
		Razem		18 587,86

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024 r.
6.	Myszyniec - Koryta	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Myszyniec - Koryta (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	11 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	12 772,22
		Razem	23 772,22	

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024 r.
7.	Krysiaki	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Krysiaki (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	7 000,00
		Zakup materiałów do remontu podłóg i ścian w remizie OSP w Krysiakach	754-75412-4210	10 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	19 986,04
		Razem	36 986,04	

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024 r.
8.	Myszyniec Stary	Remont placu zabaw	926-92695-4270	20 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja, roboty, nadzór)	900-90015-6050	20 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	23 224,00
		Razem	63 224,00	

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024 r.
9.	Niedźwiedź	Zakup i montaż kominka (kozy) w świetlicy wiejskiej jako źródła ogrzewania	921-92109-4210	6 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	12 657,36
		Remont części parkingu przy świetlicy wiejskiej poprzez utwardzenie kruszywem	921-92109-4270	6 000,00
		Razem	24 657,36	

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024 r.
10.	Olszyny	Montaż i zakup lamp na terenie SP w Olszynch	801-80195-4210	5 000,00
		Remont ogrodzenia terenu SP w Olszynch	801-80195-4270	10 000,00
		Budowa przystanku autobusowego w Olszynch - dzielnica Rogalas	600-60020-4300	4 000,00
		Budowa oświetlenia dróg gminnych	900-90015-6050	10 383,25
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	15 000,00
		Razem		44 383,25

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024 r.
11.	Pełty	Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	600-60016-4300	3 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	36 325,33
		Razem		39 325,33

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024 r.
12.	Świdwiborek	Festyn wiejski - święto ziemniaka	921-92195-4300	5 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	20 542,50
		Razem		25 542,50

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024 r.
13.	Wolkowe I	Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	1 000,00
		Zakup i montaż bramek do piłki nożnej na boisko przy SP w Wolkowych I	700-70095-4300	8 000,00
		Zakup i montaż pojemnika na plastikowe nakrętki przy PSP w Wolkowych	801-80195-4210	1 000,00
		Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Wolkowe I (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	5 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	32 101,88
		Razem		47 101,88

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024 r.
14.	Wolkowe II	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Wolkowe II (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	14 000,00
		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	600-60016-4300	3 533,63
		Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	500,00
		Równanie dróg gminnych	600-60016-4300	4 400,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	19 800,00
		Razem		42 233,63

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024 r.
15.	Wydmusy	Zakup i montaż lamp na istniejących słupach (droga za szkołą w stronę Zdunka)		19 620,23
		Zakup ziemi, trawy oraz nawozu na boisko szkolne		10 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	30 000,00
		Razem		59 620,23

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024 r.
16.	Wykrot	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Wykrot (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	15 000,00
		Ułożenie kostki przy remizo-świetlicy.	754-75412-4300	15 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	29 873,13
		Razem		59 873,13

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024 r.
17.	Zalesie	Zakup pomocy naukowych dla SP w Zalesiu	801-80101-4240	13 000,00
		Zakup nagród rzeczowych i sprzętu dla dzieci i młodzieży	926-92695-4210	5 000,00
		Wymiana uszkodzonego oznakowania numerycznego nieruchomości położonych w	600-60016-4300	5 000,00

		miejsowości Zalesie (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)		
		Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	2 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	20 205,16
		Razem		45 205,16

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024 r.
18.	Zdunek	Remont podłogi w remizo-świetlicy w msc. Zdunek	754-75412-4270	7 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	23 853,31
		Razem		30 853,31

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2024 R.	671 185,98
--------------------------------------	-------------------

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia.....2023 r.

Plan przychodów i rozchodów w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		68 487 794,41
2.	Planowane wydatki		69 694 822,22
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-1 207 027,81
I.	PRZYCHODY		1 356 090,00
1.	Przych. jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
2.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 356 090,00
II.	ROZCHODY		149 062,19
1.	Spłata pożyczek	§ 992	149 062,19
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00

PRZYCHODY

Uchwalone § 957 stanowi nadwyżka, która powstała w latach ubiegłych w kwocie 1.356.090,00 zł.

ROZCHODY

W rozchodach ujęto w § 992 spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 149.062,19 zł.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia.....2023 r.

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	793 350,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	76 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 770,00
			p - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - etap II	76 770,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	716 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 679,00
			p - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - etap II	41 679,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 901,00
			p - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec	336 901,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00
			p - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec	338 000,00
600			Transport i łączność	11 568 554,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 000,00
			p - Dotacja na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec-Wykrot-Lipniki i drogi powiatowej nr 2516W Kadzidło-Wykrot-Krysiaki"	30 000,00
			p - Dotacja na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec-Wykrot-Lipniki"	28 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 510 554,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510 554,56
			p - Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu	38 000,00
			p - Rozbudowa drogi gminnej nr 250821W i nr 250822W w miejscowości Krysiaki oraz rozbudowa ulicy Sosnowej w Myszyńcu	475 000,00
			Realizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Myszyniec	110 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (od drogi krajowej nr 53 do drogi powiatowej nr 2513W)	2 887 554,56
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00

			p - Rozbudowa drogi gminnej nr 250821W i nr 250822W w miejscowości Krysiaki oraz rozbudowa ulicy Sosnowej w Myszyńcu	6 000 000,00
			Realizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Myszyniec	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup gruntów	50 000,00
855			Rodzina	637 101,82
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	637 101,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 481,60
			p - Rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Dzieci Polskich 1 o pomieszczenia przeznaczone dla Klubu dziecięcego "Pszczółki" w Myszyńcu	560 481,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 620,22
			p - Rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Dzieci Polskich 1 o pomieszczenia przeznaczone dla Klubu dziecięcego "Pszczółki" w Myszyńcu	76 620,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 808,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 805,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	198 805,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 003,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 383,25
			Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Wydmusy	56 000,00
			Budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Olszyny	10 383,25
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Myszyniec Stary	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 620,23
			Zakup i montaż lamp na istniejących słupach w miejscowości Wydmusy	19 620,23
			Zakup i montaż lampy solarnej w Białusnym Lasku	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 617 829,02
	92116		Biblioteki	1 139 648,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 139 648,00
			p - Dotacja na zadanie pn. "Budowa Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu - etap II"	1 139 648,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	478 181,02

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	478 181,02
			p - Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-konserwatorskiej i wykonanie remontu zabytkowego ogrodzenia cmentarza przykościelnego w Myszyńcu"	478 181,02
926			Kultura fizyczna	660 511,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	660 511,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 511,40
			p - Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myszyńcu	660 511,40
Razem				15 649 155,28

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia.....2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				/ w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	2 199 853,00	0,00	1 197 648,00
921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu	1 709 042,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu	490 811,00		
921	92116	6220	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu			1 139 648,00
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki			58 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	2 326 302,00	0,00	534 000,00
801	80101	2590	Dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	228 759,00		
801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	424 954,00		
801	80103	2590	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	138 094,00		
801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczną	1 000 000,00		
801	80106	2540	Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną	204 395,00		
801	80149	2540	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez osoby	308 950,00		

			prawne inne niż jed. sam. teryt.			
801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	10 575,00		
801	80150	2590	Dotacja na real. zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	10 575,00		
851	85149	2360	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Myszyniec na lata 2024-2026			69 000,00
851	85154	2360	Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz stowarzyszeń abstynenckich			135 000,00
854	85495	2360	Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 5 lat nie uczęszczających do przedszkola			20 000,00
921	92195	2360	Promowanie kultury kurpiowskiej			80 000,00
926	92695	2360	Organizowanie zajęć sportowych			230 000,00
Ogółem				4 526 155,00	0,00	1 731 648,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia.....2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
600			TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ	1 858 909,00
	85195		Drogi publiczne gminne	1 858 909,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 858 909,00
			Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec Stary i budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Wykrot	1 282 729,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek (od drogi powiatowej nr 2508W do drogi gminnej nr 250814W)	576 180,00
Razem:				1 858 909,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
600			TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ	58 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielonej między jednostkami samorządu trytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 000,00
			Dotacja na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec-Wykrot-Lipniki i drogi powiatowej nr 2516W Kadzidło-Wykrot-Krysiaki"	30 000,00
			Dotacja na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec-Wykrot-Lipniki"	28 000,00
Razem:				58 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia.....2023 r.

Dochody i wydatki związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Myszyniec

Dochody

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 056 282,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 056 282,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 056 282,00
Razem:				2 056 282,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 056 282,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 056 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 947 148,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 035,00
Razem:				2 056 282,00

UZASADNIENIE

Do uchwały nr Rady Miejskiej w Myszyncu z dnia w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Myszyniec na 2024 r.

Prace nad budżetem Gminy Myszyniec na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Myszyniec na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Myszyniec oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Myszyniec na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Myszyniec zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 68 487 794,41 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 69 694 822,22 zł.
- Przychody w wysokości 1 356 090,00 zł.
- Rozchody w wysokości 149 062,19 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Myszyniec zamknie się deficytem w kwocie 1 207 027,81 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Myszyniec na rok 2024 ustalony został w kwocie 68 487 794,41 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 53 746 993,77 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14 740 800,64 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 78,48% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 21,52% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7 826 821,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 120 635,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 15 376 633,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 11 219 335,00 zł;

- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 1 629 410,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 8 659 557,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 8 124 169,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 535 388,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 14 665 168,64 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 717 901,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 711 901,00 zł.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 3 375 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 375 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 3 375 000,00 zł (na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec”);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 336 901,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 336 901,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 336 901,00 zł (na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec”);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 6 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 10 058 909,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 858 909,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 9 858 909,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 858 909,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 858 909,00 zł, w tym:
 - refundacja poniesionych środków na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek (od drogi powiatowej nr 2508W do drogi gminnej nr 250814W)” zaplanowano 576 180,00 zł;
 - refundacja poniesionych środków na zadanie pn. „Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec Stary i budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Wykrot” zaplanowano 1 282 729,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Myszyniec” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 250821W i nr 250822W w miejscowości Krysiaki oraz rozbudowa ulicy Sosnowej w Myszyńcu” zaplanowano 6 000 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 200 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 633 518,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 557 886,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 75 632,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 381 218,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 75 632,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 632,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 75 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 305 586,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 286,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 284 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 156 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 156 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 156 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 96 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 96 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 532 424,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 532 424,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 132 424,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132 424,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 132 424,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WF” zaplanowano 31 379,00 zł;
 - w ramach zadania „WSO” zaplanowano 101 045,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 400 000,00 zł;

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 208,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 208,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 208,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 208,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 208,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 700,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 2 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 700,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 13 309 438,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 13 309 438,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 10 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 409 077,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 409 077,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 234 358,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 55,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 158 579,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 13 985,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 468 960,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 468 960,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 630 104,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 174 974,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 155 286,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 429 596,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 17 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 473 845,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 473 845,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 73 345,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 20 500,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 7 947 456,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 947 456,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 7 826 821,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 120 635,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 28 336 330,77 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 28 336 330,77 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 15 376 633,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 376 633,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 15 376 633,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 11 219 335,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 219 335,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 11 219 335,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 110 952,77 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 952,77 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 110 952,77 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 1 629 410,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 629 410,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 629 410,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 56 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 56 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Przedszkola ” (80104) – plan 56 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 45 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 402 722,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 402 722,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 694 024,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 694 024,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 694 024,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 21 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 45 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 235 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 230 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 174 797,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 174 797,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 14 616,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 160 181,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 146 582,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 146 582,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 106 582,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 72 207,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 207,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 72 207,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 14 112,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 112,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 112,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 7 886 604,82 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 250 503,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 636 101,82 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 19 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 7 155 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 155 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 48 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 7 095 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 503,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 503,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 503,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 70 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 636 101,82 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 636 101,82 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 636 101,82 zł, w tym:
 - w ramach zadania „p - Rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Dzieci Polskich 1 o pomieszczenia przeznaczone dla Klubu dziecięcego "Pszczółki" w Myszyńcu” zaplanowano 636 101,82 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 090 782,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 090 782,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 056 282,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 056 282,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 056 282,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 7 000,00 zł (środki z WFOŚiGW w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 458 256,82 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 458 256,82 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 458 256,82 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 458 256,82 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 458 256,82 zł (dotyczy zadania pn. „Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-konserwatorskiej i wykonanie remontu zabytkowego ogrodu cmentarza przykościelnego w Myszyncu"");

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Myszyniec na 2024 rok ustalony został w kwocie 69 694 822,22 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 54 045 666,94 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 649 155,28 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 77,55% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 22,45% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 54 045 666,94 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 40 781 414,94 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27 268 216,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 513 198,94 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 060 155,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 174 097,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 30 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 15 649 155,28 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 649 155,28 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy Myszyniec w wysokości 1 312 002,82 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (73,92%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (10,34%), Rolnictwo i łowiectwo (5,07%), Kultura fizyczna (4,22%), Rodzina (4,07%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,06%), Gospodarka mieszkaniowa (0,32%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 888 160,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 94 810,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 793 350,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 3 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 700,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 3 700,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 88 770,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 76 770,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 76 770,00 zł (dotyczy zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - etap II”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł w tym na wykonanie przyłącza wodociągowego do działki gminnej nr 337/7 w msc. Drążek w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 5.000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 723 580,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 716 580,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 716 580,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec” zaplanowano 674 901,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - etap II” zaplanowano 41 679,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 72 110,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 110,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 110,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 12 520 811,76 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 952 257,20 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 568 554,56 zł.**

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 917,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 917,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 917,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 620,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 620,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 620,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 60 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „p - Dotacja na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec-Wykrot-Lipniki i drogi powiatowej nr 2516W Kadzidło-Wykrot-Krysiaki”” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „p - Dotacja na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec-Wykrot-Lipniki”” zaplanowano 28 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 400,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 12 400 874,76 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 510 554,56 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 510 554,56 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu” zaplanowano 38 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 250821W i nr 250822W w miejscowości Krysiaki oraz rozbudowa ulicy Sosnowej w Myszyńcu” zaplanowano 475 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Myszyniec” zaplanowano 110 000,00 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (od drogi krajowej nr 53 do drogi powiatowej nr 2513W)” zaplanowano 2 887 554,56 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 250821W i nr 250822W w miejscowości Krysiaki oraz rozbudowa ulicy Sosnowej w Myszyniu” zaplanowano 6 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Myszyniec” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 890 320,20 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 710,00 zł na składki od umowy zlecenia za odśnieżanie dróg gminnych;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 245,00 zł na składki od umowy zlecenia za odśnieżanie dróg gminnych;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł na umowę za odśnieżanie dróg gminnych;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 567 131,57 zł w tym na remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 367 131,57 zł ;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 290 433,63 zł w tym na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz poboczy w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 20 433,63 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 600,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200,00zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 57 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 000,00 zł na zakup opału oraz środków czystości;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł w tym na budowę przystanku autobusowego w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 4 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 076 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 026 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 216 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania „Zakup gruntów”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 166 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 74 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 38 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 900,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 950 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 580 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 580 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 157 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 223 000,00 zł w tym na usługi związane z oznakowaniem numerycznym nieruchomości w miejscowościach Ciężki, Myszyniec – Koryta, Krysiaki, Wolkowe, Wykrot w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 70.000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 171 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 171 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 171 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 115 250,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 115 250,00 zł,**

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

„Pozostała działalność” (72095) – plan 115 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 250,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 77 250,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 166 106,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 166 106,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 411 367,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 411 367,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 297 624,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 49 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 743,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 173 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 165 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 862 972,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 862 972,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 181 760,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 211 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 583 120,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 83 940,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 850,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 142 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 249 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 50 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 73 702,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 600,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 36 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 32 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 52 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 955 410,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 955 410,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 678 125,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 225,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 121 786,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 624,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 700,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 711 357,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 711 357,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 64 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 150,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 835,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 572,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 208,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 208,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 208,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 208,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 315,82 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45,24 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 846,94 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 9 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 7 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 700,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 700,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 405 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 405 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 385 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 385 400,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 000,00 zł w tym na zakup materiałów do remontu podłóg i ścian w remizie w Krysiakach w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 000,00 zł w tym na remont podłogi w remizo-świetlicy w Zdunku w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 7 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 54 000,00 zł w tym na ułożenie kostki przy remizo-świetlicy w Wykrocie w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 15 000,00zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 4 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 900,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 15 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 30 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 500 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa kryzysowa” zaplanowano 137 000,00zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 363 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 23 717 111,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 23 717 111,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 17 342 673,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 342 673,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 424 954,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 228 759,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 620 099,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 625 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 117 130,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 073 674,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 296 855,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 807 100,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 14 300,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego na zakup pomocy zaplanowano 13 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 219 800,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 35 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 237 130,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 27 900,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 950,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 556 658,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 36 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 270 119,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 718 845,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 320 487,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 320 487,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 138 094,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 64 057,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 132 873,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 035,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 99 950,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 29 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 100,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 250,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 57 693,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 150,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 682 935,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 73 950,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 572 236,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 572 236,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 336,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100 104,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 68 213,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 633,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 398,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 232 502,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 23 800,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 204 395,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 395,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 204 395,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 437 065,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 437 065,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 955,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 59 744,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 560,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 706,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 685,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 302 048,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 26 367,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 753 897,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 753 897,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 341 544,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 525,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 57 492,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 552,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 934,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 700,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 2 700,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 92 278,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 278,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 537,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 63 741,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 493 112,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 493 112,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 308 950,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 946,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 62 804,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 971,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 568,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 836,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 122,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 68 920,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 3 995,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 359 754,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 359 754,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 10 575,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 10 575,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 62 389,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 935,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 182 446,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 115,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 60 545,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 550,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 940 234,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 62 390,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 141 214,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 214,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł w tym na zakup lamp na terenie SP w Olszynie oraz zakup pojemnika na plastikowe nakrętki w miejscowości Wolkowice I w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 6 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł w tym na remont ogrodzenia terenu przy SP w Olszynie w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 10 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 113 214,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 545 802,44 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 545 802,44 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 69 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 69 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 20 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 359 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 359 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 147 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 140,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 360,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 96 802,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 802,44 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 802,44 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 123 724,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 123 724,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 380 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 380 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 694 024,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 694 024,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 351 270,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 89 666,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 380,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 140 840,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 14 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 114,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 170,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 984,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 27 225,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 225,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 18 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 325,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 345,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 476,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 479,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 21 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 21 500,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 123 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 115 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 42 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 235 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 573 347,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 573 347,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 400,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 21 116,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 070 181,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 66 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 164 365,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 900,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 800,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 600,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 38 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 26 040,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 845,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 621 639,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 621 639,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 447 760,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 532,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 83 949,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 698,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 760,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 026,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 414,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 550,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 050,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 157 407,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 407,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 157 407,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 243 582,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 243 582,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 139 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 650,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 512,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 420,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 900,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 130 104,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 130 104,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 80 104,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 104,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 80 104,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 8 254 693,82 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 617 592,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 637 101,82 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 19 500,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 5 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 7 193 406,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 193 406,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 6 353 188,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 160 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 424,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 565 731,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 276,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 787,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 503,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 503,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 421,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 72,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 88 683,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 683,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 63 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 628,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 240 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 70 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 637 101,82 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 637 101,82 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 637 101,82 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Dzieci Polskich 1 o pomieszczenia przeznaczone dla Klubu dziecięcego "Pszczółki" w Myszyńcu” zaplanowano 637 101,82 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 022 640,48 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 700 832,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 321 808,48 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 056 282,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 056 282,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 470,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 215,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 947 148,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 035,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 38 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 205 805,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 198 805,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 198 805,00 zł (dotyczy zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 473 003,48 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 123 003,48 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 86 383,25 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Wydmusy” zaplanowano 56 000,00 zł;
 - w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zadanie pn. „Budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Olszyny” zaplanowano 10 383,25 zł;
 - w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Myszyniec Stary” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 36 620,23 zł, w tym:
 - w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zadanie „Zakup i montaż lamp na istniejących słupach w miejscowości Wydmusy” zaplanowano 19 620,23 zł;
 - w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zadanie pn. „Zakup i montaż lampy solarnej w Białusnym Lasku” zaplanowano 17 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 178 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 178 050,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 078 350,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 941 799,32 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 323 970,30 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 617 829,02 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 24 617,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 617,30 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł w tym na zakup kominka do świetlicy wiejskiej w miejsc. Niedźwiedź w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 6 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 18 617,30 zł w tym na remont świetlicy wiejskiej w Ciężku i parkingu przy świetlicy w miejscowości Niedźwiedź w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 18 617,30 zł;

„Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 1 709 042,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 709 042,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 709 042,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 630 459,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 139 648,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 139 648,00 zł (dotyczy zadania pn. „Dotacja na zadanie pn. "Budowa Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu - etap II"");
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 490 811,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 490 811,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 478 181,02 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 478 181,02 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 478 181,02 zł (dotyczy zadania pn. „Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-konserwatorskiej i wykonanie remontu zabytkowego ogrodzenia cmentarza przykościelnego w Myszyńcu"");

„Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa” (92127) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 97 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł w tym na festyny wiejskie, docieplenie altany wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 17 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 074 511,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 414 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 660 511,40 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 671 511,40 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 660 511,40 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 660 511,40 zł (dotyczy zadania pn. „Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myszyńcu”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 403 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 403 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 000,00 zł w tym na zakup nagród rzeczowych dla dzieci i młodzieży w Zalesiu oraz zakup ziemi, trawy i nawozu na boisko szkolne w Wydmusach w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł w tym na remont placu zabaw w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 356 090,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 356 090,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Myszyniec.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Myszyniec należy spłacić łącznie 149 062,19 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 149 062,19 zł;