

UCHWAŁA NR XXXV/385/22
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Myszyniec na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 241, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022, poz. 583), Rada Miejska w Myszyncu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 65.008.779,89 zł, z tego :

- a) bieżące w kwocie – **46.927.550,00 zł,**
- b) majątkowe w kwocie – **18.081.229,89 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 **7.712.391,00 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 84.306.360,01 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie – **46.677.003,41 zł,**
- b) majątkowe w kwocie – **37.629.356,60 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **7.712.391,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **345.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **35.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- d) wydatki na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego w wysokości **597.229,74 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 19.297.580,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych **14.168.034,05 zł,**

2) 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 – **5.129.546,07 zł**,

2. Przychody w wysokości **19.437.896,67 zł**, rozchody w wysokości **140.316,55 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 **2.500.000,00 zł**,

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie **199.000,00 zł**,

2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **118.000,00 zł**,

§ 6. Wydatki majątkowe na 2023 rok w wysokości **37.629.356,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Dochody i wydatki związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Myszyniec, zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 10. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok w kwocie **93.031,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do:

1. zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 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,

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/385/22
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów na 2023 rok

w złotych.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 000,00
600			Transport i łączność	250 000,00
			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	250 000,00
			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	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 786,00
			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	329 586,00
			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	288 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00

			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	160 000,00
	70095		Pozostała działalność	13 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00
750			Administracja publiczna	532 363,00
			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	10 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 363,00
			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	122 363,00
	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
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 428,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 572,00
751			Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	2 208,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 539 166,00
			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	30 100,00
			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	30 000,00
		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	1 255 131,00
			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	1 083 075,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	81,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	156 011,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 564,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 996 534,00
			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	1 486 824,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	146 061,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	153 270,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	422 379,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	465 880,00

			samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
			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	110 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 380,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 791 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 666 433,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	125 088,00
758			Różne rozliczenia	25 730 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 218 983,00
			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	14 218 983,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 471 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 471 414,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	889 920,00
			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	889 920,00
801			Oświata i wychowanie	52 000,00
			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	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 000,00
852			Pomoc społeczna	1 259 488,00
			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	620 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620 412,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 100,00
	85216		Zasiłki stałe	230 200,00
			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
		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)	225 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 343,00
			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	16 443,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 713,00
			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	98 713,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 920,00
			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)	43 920,00
	85295		Pozostała działalność	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
855			Rodzina	6 929 752,00
			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	17 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 862 000,00
			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	6 802 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00
			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	252,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
			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	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 117 470,00
			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	2 042 970,00
			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	2 042 970,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00
			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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00
	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	28 000,00
			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	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
			bieżące	razem:
				46 927 550,00
			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	10 000,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	16 363 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	1 391 028,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	60016		Drogi publiczne gminne	16 363 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 391 028,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 391 028,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 972 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 660,00
			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	260 660,00
			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 prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	660,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	457 541,89
			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	457 541,89
	80195		Pozostała działalność	457 541,89
			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	457 541,89
		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	457 541,89
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			majątkowe	razem:
				18 081 229,89

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 848 569,89
Ogółem:		65 008 779,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 858 569,89

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/385/22
 Rady Miejskiej w Myszyńcu
 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	122 363,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 363,00
		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	122 363,00
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
		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
852			Pomoc społeczna	735 568,00
	85203		Ośrodki wsparcia	620 412,00
		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	620 412,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 443,00
		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	16 443,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 713,00
		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	98 713,00
855			Rodzina	6 852 252,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 802 000,00

		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	6 802 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00
		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	252,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
		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	50 000,00
Razem:				7 712 391,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/385/22
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Plan dochodów na 2023 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	110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
Razem:				380 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/385/22

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczne	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	6 005 211,00	65 310,00	65 310,00	0,00	65 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 901,00	5 939 901,00	5 811 901,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 000,00	5 243 000,00	5 165 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	696 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 901,00	696 901,00	646 901,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki 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	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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	62 110,00	62 110,00	62 110,00	0,00	62 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	23 803 650,46	808 855,46	808 855,46	11 955,00	796 900,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 994 795,00	22 994 795,00	2 112 500,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 117,00	7 117,00	7 117,00	0,00	7 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 117,00	7 117,00	7 117,00	0,00	7 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 467 950,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 150,00	1 450 150,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 450 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 150,00	1 450 150,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 268 023,46	723 378,46	723 378,46	11 955,00	711 423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 544 645,00	21 544 645,00	2 112 500,00	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	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	484 131,49	484 131,49	484 131,49	0,00	484 131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 291,97	217 291,97	217 291,97	0,00	217 291,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 145,00	4 460 145,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 028,00	1 391 028,00	1 391 028,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 472,00	721 472,00	721 472,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 972 000,00	14 972 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 099 550,79	1 019 550,79	1 019 550,79	0,00	1 019 550,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 600,00	423 600,00	423 600,00	0,00	423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	435 950,79	435 950,79	435 950,79	0,00	435 950,79	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 950,79	145 950,79	145 950,79	0,00	145 950,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	66 306,69	46 000,00	46 000,00	1 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 306,69	20 306,69	20 306,69	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	46 000,00	46 000,00	1 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 306,69	20 306,69	20 306,69	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 306,69	20 306,69	20 306,69	0,00	0,00

720			Informatyka	413 245,00	413 245,00	83 050,00	0,00	83 050,00	0,00	0,00	330 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	413 245,00	413 245,00	83 050,00	0,00	83 050,00	0,00	0,00	330 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 650,00	46 650,00	46 650,00	0,00	46 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	274 200,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 995,00	25 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 248 504,00	6 060 504,00	5 771 344,00	4 661 261,00	1 110 083,00	0,00	211 300,00	77 860,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	480 872,00	480 872,00	479 372,00	452 083,00	27 289,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 363,00	379 363,00	379 363,00	379 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	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)	143 000,00	143 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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)	4 263 528,00	4 115 528,00	4 112 528,00	3 405 200,00	707 328,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 000,00	2 635 000,00	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 800,00	189 800,00	189 800,00	189 800,00	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	485 500,00	485 500,00	485 500,00	485 500,00	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	69 900,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 850,00	64 850,00	64 850,00	0,00	64 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 578,00	64 578,00	64 578,00	0,00	64 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98 300,00	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 949,00	774 949,00	772 949,00	686 058,00	86 891,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 458,00	532 458,00	532 458,00	532 458,00	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	38 675,00	38 675,00	38 675,00	38 675,00	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	95 941,00	95 941,00	95 941,00	95 941,00	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	13 884,00	13 884,00	13 884,00	13 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	564 155,00	524 155,00	376 495,00	117 920,00	258 575,00	0,00	69 800,00	77 860,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	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	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	65 620,41	65 620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	65 620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 239,59	12 239,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12 239,59	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	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
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,44	322,44	322,44	322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 885,56	1 885,56	1 885,56	1 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 383,09	329 383,09	270 383,09	40 900,00	229 483,09	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	311 183,09	311 183,09	252 183,09	40 900,00	211 283,09	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 857,32	76 857,32	76 857,32	0,00	76 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 425,77	25 425,77	25 425,77	0,00	25 425,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
757			Obsługa długu publicznego	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	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	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 803 200,51	20 213 200,51	17 303 663,00	14 947 565,00	2 356 098,00	2 256 141,51	653 396,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 802 052,59	14 802 052,59	13 754 069,00	12 252 151,00	1 501 918,00	521 347,59	526 636,00	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	422 861,04	422 861,04	0,00	0,00	0,00	422 861,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	98 486,55	98 486,55	0,00	0,00	0,00	98 486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526 636,00	526 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 297,00	1 442 297,00	1 442 297,00	1 442 297,00	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	107 865,00	107 865,00	107 865,00	107 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 819 443,00	1 819 443,00	1 819 443,00	1 819 443,00	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	259 181,00	259 181,00	259 181,00	259 181,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737 100,00	737 100,00	737 100,00	0,00	737 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	178 800,00	178 800,00	178 800,00	0,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 262,00	120 262,00	120 262,00	0,00	120 262,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 106,00	401 106,00	401 106,00	0,00	401 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 900 030,00	7 900 030,00	7 900 030,00	7 900 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	687 735,00	687 735,00	687 735,00	687 735,00	0,00	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	894 678,40	894 678,40	811 061,00	643 416,00	167 645,00	30 774,40	52 843,00	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	30 774,40	30 774,40	0,00	0,00	0,00	30 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 843,00	52 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 172,00	99 172,00	99 172,00	99 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 201,00	14 201,00	14 201,00	14 201,00	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	81 100,00	81 100,00	81 100,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 595,00	39 595,00	39 595,00	0,00	39 595,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 228,00	463 228,00	463 228,00	463 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 515,00	64 515,00	64 515,00	64 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 591 552,00	1 591 552,00	475 096,00	374 908,00	100 188,00	1 101 210,00	15 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	1 101 210,00	1 101 210,00	0,00	0,00	0,00	1 101 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			systemu oświaty															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 246,00	15 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 592,00	83 592,00	83 592,00	83 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	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	57 768,00	57 768,00	57 768,00	57 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 893,00	7 893,00	7 893,00	7 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 788,00	14 788,00	14 788,00	0,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 260,00	194 260,00	194 260,00	194 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 970,00	23 970,00	23 970,00	23 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	234 234,00	234 234,00	0,00	0,00	0,00	234 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 234,00	234 234,00	0,00	0,00	0,00	234 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	407 053,00	407 053,00	385 409,00	369 973,00	15 436,00	0,00	21 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 644,00	21 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 919,00	55 919,00	55 919,00	55 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 011,00	8 011,00	8 011,00	8 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 436,00	14 436,00	14 436,00	0,00	14 436,00	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	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 816,00	277 816,00	277 816,00	277 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 541,00	27 541,00	27 541,00	27 541,00	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	692 191,00	692 191,00	690 291,00	364 980,00	325 311,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 920,00	286 920,00	286 920,00	286 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 160,00	50 160,00	50 160,00	50 160,00	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	2 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 300,00	223 300,00	223 300,00	0,00	223 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	7 761,00	7 761,00	0,00	7 761,00	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	2 500,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 092,00	76 092,00	76 092,00	0,00	76 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 937,00	25 937,00	25 937,00	0,00	25 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 155,00	50 155,00	50 155,00	0,00	50 155,00	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	293 995,24	293 995,24	8 128,00	8 128,00	0,00	285 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 867,24	285 867,24	0,00	0,00	0,00	285 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	1 151,00	1 151,00	1 151,00	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	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 737,00	3 737,00	3 737,00	3 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 078 017,28	1 078 017,28	960 182,00	929 009,00	31 173,00	82 708,28	35 127,00	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	6 523,52	6 523,52	0,00	0,00	0,00	6 523,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	76 184,76	76 184,76	0,00	0,00	0,00	76 184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 127,00	35 127,00	0,00	0,00	0,00	35 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 976,00	50 976,00	50 976,00	50 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 592,00	3 592,00	3 592,00	3 592,00	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	137 417,00	137 417,00	137 417,00	137 417,00	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	19 672,00	19 672,00	19 672,00	19 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 173,00	31 173,00	31 173,00	0,00	31 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 387,00	672 387,00	672 387,00	672 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 715,00	40 715,00	40 715,00	40 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	733 335,00	143 335,00	143 335,00	5 000,00	138 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 335,00	111 335,00	111 335,00	0,00	111 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 541,89	457 541,89	457 541,89	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 458,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 458,11	132 458,11	132 458,11	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 311 672,89	411 500,00	240 000,00	166 500,00	73 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 172,89	1 900 172,89	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	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	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	13 000,00	22 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 000,00	345 000,00	205 000,00	153 500,00	51 500,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
	85195		Pozostała działalność	1 900 172,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 172,89	1 900 172,89	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	150 172,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 172,89	150 172,89	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 348 721,00	3 348 721,00	2 907 101,00	2 306 384,00	600 717,00	0,00	441 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	620 412,00	620 412,00	620 412,00	550 810,00	69 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 900,00	345 900,00	345 900,00	345 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 520,00	28 520,00	28 520,00	28 520,00	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	80 465,00	80 465,00	80 465,00	80 465,00	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	4 725,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00	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	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 374,00	16 374,00	16 374,00	0,00	16 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	11 364,00	11 364,00	0,00	11 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	24 570,00	24 570,00	24 570,00	20 854,00	3 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej															
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 100,00	68 100,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stale	235 200,00	235 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	230 200,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 239 510,00	1 239 510,00	1 210 410,00	1 015 800,00	194 610,00	0,00	29 100,00	0,00	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	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 000,00	757 000,00	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	152 400,00	152 400,00	152 400,00	152 400,00	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 243,00	16 243,00	16 243,00	0,00	16 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 250,00	19 250,00	19 250,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 617,00	21 617,00	21 617,00	0,00	21 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	585 113,00	585 113,00	580 013,00	552 550,00	27 463,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	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	78 963,00	78 963,00	78 963,00	78 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 637,00	11 637,00	11 637,00	11 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 563,00	12 563,00	12 563,00	0,00	12 563,00	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	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
		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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	91 920,00	91 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 920,00	91 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	219 896,00	219 896,00	219 896,00	166 370,00	53 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 420,00	111 420,00	111 420,00	111 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 450,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 992,00	112 992,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	92 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 992,00	62 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 992,00	62 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 992,00	0,00	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	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	0,00
855			Rodzina	7 186 534,00	7 186 534,00	1 192 534,00	888 184,00	304 350,00	0,00	5 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 899 970,00	6 899 970,00	905 970,00	807 104,00	98 866,00	0,00	5 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	5 994 000,00	5 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 224,00	11 224,00	11 224,00	11 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 350,00	635 350,00	635 350,00	635 350,00	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	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 166,00	4 166,00	4 166,00	0,00	4 166,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	252,00	252,00	252,00	252,00	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	215,00	215,00	215,00	215,00	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	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	88 812,00	88 812,00	88 812,00	80 828,00	7 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 258,00	3 258,00	3 258,00	0,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	628,00	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 503 651,02	3 710 470,00	3 710 470,00	91 935,00	3 618 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793 181,02	5 793 181,02	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 108 799,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 108 799,18	5 108 799,18	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 921,00	2 666 921,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 441 878,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 878,18	2 441 878,18	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 042 970,00	2 042 970,00	2 042 970,00	91 935,00	1 951 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 991,87	30 991,87	30 991,87	0,00	30 991,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 918 380,13	1 918 380,13	1 918 380,13	0,00	1 918 380,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	205 305,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	2 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	415 576,84	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 576,84	80 576,84	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 576,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 576,84	80 576,84	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	1 646 500,00	1 241 500,00	1 241 500,00	0,00	1 241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044 500,00	1 044 500,00	1 044 500,00	0,00	1 044 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 160 429,56	2 037 429,56	54 495,56	0,00	54 495,56	1 982 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 995,56	31 995,56	31 995,56	0,00	31 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 995,56	21 995,56	21 995,56	0,00	21 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 481 677,00	1 481 677,00	0,00	0,00	0,00	1 481 677,00	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	1 481 677,00	1 481 677,00	0,00	0,00	0,00	1 481 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	544 257,00	421 257,00	0,00	0,00	0,00	421 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421 257,00	421 257,00	0,00	0,00	0,00	421 257,00	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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego															
		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
926			Kultura fizyczna	350 600,00	350 600,00	145 000,00	0,00	145 000,00	200 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92695		Pozostała działalność	342 600,00	342 600,00	137 000,00	0,00	137 000,00	200 000,00	5 600,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
Wydatki ogółem:				84 306 360,01	46 677 003,41	34 107 464,90	23 117 892,00	10 989 572,90	4 630 575,51	7 457 908,00	408 055,00	0,00	73 000,00	37 629 356,60	37 629 356,60	8 534 707,69	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/385/22
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	122 363,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 363,00
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	322,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 885,56
852			Pomoc społeczna	735 568,00
	85203		Ośrodki wsparcia	620 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 480,00
		4260	Zakup energii	16 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 374,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00
		4480	Podatek od nieruchomości	984,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 713,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
855			Rodzina	6 852 252,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 802 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 994 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		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	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00
Razem:				7 712 391,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/385/22
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	345 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				345 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/385/22
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 28 grudnia 2022 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	35 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				35 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXV/385/22
 Rady Miejskiej w Myszyńcu
 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2023 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
1.	Białusy Lasek	Zakup i montaż ulicznej lampy solarnej	900-90015-6050	14 750,54
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	14 000,00
		Razem		28 750,54

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
2.	Charciabałda	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	19 706,68
		Razem		19 706,68

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
3.	Cięćk	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	23 837,83
		Razem		23 837,83

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
4.	Drężek	Zabezpieczenie posadzki w altanie wiejskiej.	921-92195-4300	2 000,00
		Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Drężek (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	4 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych (2 szt.) na działce gminnej ozn. nr. ewid. 337/1 w msc. Drężek	900-90015-4210	2 000,00
		Festyn wiejski	921-92195-4300	3 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	13 731,05
		Razem		24 731,05

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
5.	Gadomskie	Zakup i montaż lampy solarnej do oświetlenia parkingu i drogi przy Kościele	900-90015-6050	10 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	6 245,45
		Razem		16 245,45

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
6.	Myszyniec - Koryta	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie ogrodzenia.	921-92109-4300	10 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	11 158,17
		Razem		21 158,17

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 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	6 000,00
		Piknik rodzinny	921-92195-4300	4 000,00
		Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	3 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	19 881,69
		Razem		32 881,69

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
8.	Myszyniec Stary	Modernizacja lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne	900-90015-6050	55 826,30
		Razem		55 826,30

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
9.	Niedźwiedź	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	21 995,56
		Razem		21 995,56

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
10.	Olszyny	Wykonanie piłkochwyłów przy boisku szkolnym	801-80101-4300	15 000,00
		Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Olszyny (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	5 083,28
		Równanie dróg gminnych	600-60016-4300	6 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	14 000,00
		Razem		40 083,28

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
11.	Pełty	Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	600-60016-4300	2 000,00
		Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	4 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	29 840,48
		Razem		35 840,48

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
12.	Świdwiborek	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Świdwiborek (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	10 000,00
		Festyn wiejski	921-92195-4300	5 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	7 832,96
		Razem		22 832,96

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
13.	Wolkowe I	Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	8 000,00

		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
		Doposażenie szkolnego placu zabaw	801-80195-4210	3 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	25 758,07
		Razem		41 758,07

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 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	3 000,00
		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	600-60016-4300	2 291,97
		Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	5 000,00
		Remont szkolnego placu zabaw w msc. Wolkowe I	801-80195-4270	2 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	25 000,00
		Razem		37 291,97

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
	Wydmusy	Remont ogrodzenia terenu przy remizie OSP	754-75412-4210	17 425,77
		Festyn wiejski	921-92195-4300	6 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	30 000,00
		Razem		53 425,77

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
	Wykrot	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Wykrot (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	12 867,51
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	40 000,00
		Razem		52 867,51

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
		Równanie poboczy dróg gminnych	600-60016-4300	1 500,00
17.	Zalesie	Wznowienie granic drogi dz. ozn. nr. ewid. 199 w mcs. Zalesie	700-70005-4300	10 000,00
		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	600-60016-4300	1 500,00
		Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	4 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	23 139,11
		Razem		40 139,11

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
18.	Zdunek	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania w remizie OSP	754-75412-4300	14 000,00
		Zakup wyposażenia remizo-światlicy.	754-75412-4210	13 857,32
		Razem		27 857,32

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2023 R.	597 229,74
--------------------------------------	-------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Plan przychodów i rozchodów w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		65 008 779,89
2.	Planowane wydatki		84 306 360,01
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-19 297 580,12
I.	PRZYCHODY		19 437 896,67
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	5 129 546,07
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	100 000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	14 208 350,60
II.	ROZCHODY		140 316,55
1.	Spłata pożyczek	§ 992	140 316,55
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00

PRZYCHODY

1. Uchwalone w § 905 stanowią środki niewykorzystane na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej wysokości 5.129.546,07 zł z tytułu:

a/ Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu” w kwocie 150.172,89 zł oraz na zadanie pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Myszyniec” w kwocie 2.441.878,18 zł,

b/ subwencja na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2.537.495,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Myszyniec”

2. Uchwalona § 951 stanowi przychód ze spłat pożyczki udzielonej dla Spółdzielni Socjalnej Myszynianka w kwocie 100.000,00 zł.

3. Uchwalone § 957 stanowi nadwyżka, która powstała w latach ubiegłych w kwocie 14.208.350,60 zł

ROZCHODY

W rozchodach ujęto w § 992 spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 140.316,55 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXV/385/22
Rady Miejskiej w Myszyniu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 939 901,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 243 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
			p - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - etap II	78 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 375 000,00
			p - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec	3 375 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00
			p - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec	1 790 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	696 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			p - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap VII	5 000,00
			p - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - etap II	45 000,00
		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	310 000,00
			p - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec	310 000,00
600			Transport i łączność	22 994 795,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 450 150,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 450 150,00
			Dotacja na zadanie pn. "Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji"	67 650,00
			p - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec - Pełty - gr. województwa na terenie gminy Myszyniec, na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko-mazurskim"	1 382 500,00

	60016		Drogi publiczne gminne	21 544 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460 145,00
			Budowa drogi przy Centrum Usług Społecznych w Myszyńcu	40 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec Stary i budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Wykrot	250 000,00
			p - Budowa drogi gminnej nr 250821W i nr 250822W w miejscowości Krysiaki	88 560,00
			p - Budowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec (od drogi krajowej nr 53 do drogi powiatowej nr 2515W)	48 585,00
			p - Budowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe I	65 000,00
			p - Budowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe II	50 000,00
			p - Budowa ulicy Zawiszy Czarnego w Myszyńcu	230 000,00
			p - Przebudowa drogi gminnej - nr ewid. działki 359 w miejscowości Charciabałda	165 000,00
			p - Realizacja infrastruktury drogowej w Gminie Myszyniec - Zadanie II	3 350 000,00
			p - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wydmusy	110 000,00
			p - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (od drogi krajowej nr 53 do drogi powiatowej nr 2513W)	63 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 028,00
			Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec	1 391 028,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 472,00
			Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec	721 472,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 972 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec	4 987 500,00
			Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec Stary i budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Wykrot	4 987 500,00
			p - Realizacja infrastruktury drogowej w Gminie Myszyniec - Zadanie II	4 997 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup gruntów	80 000,00
710			Działalność usługowa	20 306,69
	71095		Pozostała działalność	20 306,69
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 306,69

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
			p - Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	20 306,69
750			Administracja publiczna	188 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
			p - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu	148 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykonanie konstrukcji wsporczej pod dekorację Wycinanka Kurpiowska	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	590 000,00
	80195		Pozostała działalność	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
			p - Gmina Myszyniec stawia na bezpieczeństwo - budowa przyszłolnych miasteczek ruchu drogowego	590 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 900 172,89
	85195		Pozostała działalność	1 900 172,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
			p - Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu	1 750 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	150 172,89
			p - Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu	150 172,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 793 181,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 108 799,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 921,00
			p - Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Myszyniec	2 637 495,00
			p - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec - etap II	29 426,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 441 878,18
			p - Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Myszyniec	2 441 878,18
	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	80 576,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 576,84
			Modernizacja lamp oświetlenia ulicznego na	55 826,30

			energooszczędne we wsi Myszyniec Stary	
			Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Białusny Lasek	14 750,54
			Zakup i montaż lampy solarnej do oświetlenia parkingu i drogi przy Kościele we wsi Gadomskie	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
			p - Modernizacja targowiska miejskiego w Myszyńcu	405 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 000,00
	92116		Biblioteki	123 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	123 000,00
			Dotacja na zadanie pn. "Budowa Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu - etap I"	123 000,00
Razem				37 629 356,60

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXV/385/22
 Rady Miejskiej w Myszyńcu
 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				/ w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 902 934,00	0,00	1 573 150,00
921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej	1 481 677,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	421 257,00		
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna			123 000,00
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki			1 450 150,00
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			20 306,69
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	2 256 141,51	0,00	471 500,00
801	80101	2590	Dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	98 486,55		
801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	422 861,04		
801	80103	2590	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	30 774,40		
801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczną	1 101 210,00		
801	80106	2540	Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną	234 234,00		
801	80149	2540	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	285 867,24		
801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o	6 523,52		

			uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną			
801	80150	2590	Dotacja na real. zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	76 184,76		
851	85149	2360	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Myszyniec na lata 2021-2023			31 500,00
851	85154	2360	Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz stowarzyszeń abstynenckich			140 000,00
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			200 000,00
Ogółem				4 159 075,51	0,00	2 044 650,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXV/385/22
 Rady Miejskiej w Myszyńcu
 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu	1 000 000,00
Razem:				1 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
600			TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ	1 450 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 450 150,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 450 150,00
			Dotacja na zadanie pn. "Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji"	67 650,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec - Pełty - gr. województwa na terenie gminy Myszyniec, na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko-mazurskim"	1 382 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 306,69
	71095		Pozostała działalność	20 306,69
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 306,69
			Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	20 306,69
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu	1 000 000,00
Razem:				2 470 456,69

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXV/385/22
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 28 grudnia 2022 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	2 042 970,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 042 970,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 042 970,00
Razem:				2 042 970,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 042 970,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 042 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 991,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 918 380,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 035,00
Razem:				2 042 970,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXV/385/22
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na 2023 rok**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	531,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	531,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	531,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00
855			RODZINA	90 500,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 500,00
	85502			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	90 500,00
Razem:				93 031,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXV/385/22 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Myszyniec na 2023 rok.

Uchwała budżetowa Gminy Myszyniec na 2023 rok opracowana została w oparciu o następujące akty prawne oraz informacje:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 2267 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.),
- uchwałę Nr XXXII/235/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- informacje Ministra Finansów, wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2023 r.,
- informacje: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – dotycz. planowanych kwot dotacji, z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok oraz informacja z Krajowego Biura Wyborczego o planowanej dotacji na 2023 rok,
- projekty planów finansowych na 2023 rok, przedłożone przez pracowników Urzędu Miejskiego oraz przez jednostki organizacyjne.

Zaplanowany budżet gminy Myszyniec na 2023 rok, obejmuje:

1. Plan dochodów ogółem - 65.008.779,89 zł, z tego:

- a) bieżące – **46.927.550,00 zł,**
- b) majątkowe – **18.081.229,89 zł;**

2. Plan wydatków ogółem - 84.306.360,01 zł, z tego:

- a) bieżące – **46.677.003,41 zł,**
- b) majątkowe – **37.629.356,60 zł;**

3. Przychody budżetu – 19.437.896,67 zł, z tytułu:

- a) przychodów 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 w łącznej wysokości **5.129.546,07 zł**. Gmina Myszyniec otrzymała środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadania pn.: „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Myszyniec” w kwocie 2.441.878,18 zł oraz „Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszynie” w kwocie 150.172,89 zł. Gmina otrzymała również subwencję na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2.537.495,00 zł, którą przeznaczyła na zadanie pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Myszyniec”
- d) nadwyżką powstałą w latach ubiegłych w kwocie – **14.208.350,60 zł**,
- e) przychodów ze spłat pożyczki udzielonej dla Spółdzielni Socjalnej Myszynianka – **100.000,00 zł**.

4. **Rozchody budżetu – 140.316,55 zł**, dotyczą spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5. **Deficyt budżetu**, w kwocie – **19.297.580,12 zł** pokryty zostanie nadwyżką powstałą w latach ubiegłych w kwocie 14.168.034,05 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej wysokości 5.129.546,07 zł.

I. DOCHODY GMINY MYSZYNIEC

Dochody Gminy Myszyniec zostały zaplanowane w uchwale budżetowej na 2023 rok, w łącznej kwocie **65.008.779,89 zł**.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- wpływy z czynszu za obwody łowieckie – **12.000,00 zł**.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – **1.391.028,00 zł**, na zadanie pn.

Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – **14.972.000,00 zł**, na zadania pn.

„Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec” – 4.987.500,00 zł, „Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec Stary i budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Wykrot” – 4.987.500,00 zł, „Realizacja infrastruktury drogowej w Gminie Myszyniec - Zadanie II” – 4.997.000,00 zł,

- wpływy z opłat parkingowych - **250.000,00 zł**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **1.286,00 zł**,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **448.000,00 zł**,

- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **660,00 zł**,

- wpływy z tytułu sprzedaży majątku – **260.000,00 zł**,

- wpływy z pozostałych odsetek – **300,00 zł**,

- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za ogrzewanie i energię elektryczną) – **53.200,00 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **122.363,00 zł**,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **10.000,00 zł**, na realizację projektu „Dostępna Gmina Myszyniec”,

- wpływy z pozostałych odsetek – **400.000,00 zł**.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **2.208,00 zł.**

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

- a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
 - podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – **30.000,00 zł,**
 - odsetki – **100,00 zł.**
- b) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
 - podatek od nieruchomości – **1.083.075,00 zł,**
 - podatek rolny – **81,00 zł,**
 - podatek leśny – **156.011,00 zł,**
 - podatek od środków transportowych – **10.564,00 zł,**
 - koszty upomnienia – **400,00 zł,**
 - odsetki – **5.000,00 zł.**
- c) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:
 - podatek od nieruchomości – **1.486.824,00 zł,**
 - podatek rolny – **146.061,00 zł,**
 - podatek leśny – **153.270,00 zł,**
 - podatek od środków transportowych – **422.379,00 zł,**
 - podatek od spadków i darowizn – **100.000,00 zł,**
 - opłata targowa – **450.000,00 zł,**
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – **200.000,00 zł,**
 - koszty upomnienia – **18.000,00 zł,**
 - odsetki – **20.000,00 zł.**
- d) wpływy z innych opłat:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **110.000,00 zł**,
 - opłata skarbową – **73.380,00 zł**,
 - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – **270.000,00 zł**,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – **12.500,00 zł**,
- e) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – **4.666.433,00 zł**,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – **125.088,00 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – **14.218.983,00 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – **10.471.414,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **889.920,00 zł**,
- pozostałe odsetki – **100.000,00 zł**.
- wpływy z różnych dochodów – **50.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu) – **10.000,00 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (wpływy od rodziców za korzystanie z usług cateringowych) – **42.000,00 zł**,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **457.541,89 zł** na realizację zadania pn. „Gmina Myszyniec stawia na bezpieczeństwo - budowa przyszkolnych miasteczek ruchu drogowego”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych – **1.000.000,00 zł** na zdanie pn. Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **735.568,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **472.420,00 zł**,
- wpływy z usług opiekuńczych – **40.000,00 zł**,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń za lata ubiegłe) – **5.000,00 zł**,
- wpływy za pobyt w Klubie Senior+ - **6.500,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **6.852.252,00 zł**,
- odsetki – **14.500,00 zł**,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń za lata ubiegłe) - **63.000,00 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **2.042.970.00 zł**,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **2.500,00 zł**,
- środki z WFOŚ w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” – **44.000,00 zł**,
- koszty upomnienia – **20.000,00 zł**
- odsetki – **8.000,00 zł**.

II. WYDATKI GMINY MYSZYNIC

Plan wydatków gminy Myszyniec na 2023 rok, ustalony został na ogólną kwotę **84.306.360,01 zł.**

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki zaplanowane zostały, na łączną kwotę – **6.005.211,00 zł.**

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

1) inwestycyjne, w kwocie ogółem – **5.939.901,00 zł**, z tego:

- Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec – **5.811.901,00 zł**,
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - etap II – **123.000,00 zł**,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap VII - **5.000,00 zł**,

2) bieżące w kwocie ogółem – **65.310,00 zł**, w zakresie:

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – **3.200,00 zł**,
- b) wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją zbiornika wodnego w Wykrocie, na kwotę – **62.000,00 zł**,
- c) opłata roczna za użytkowanie gruntów znajdujących się pod wodami – **110,00 zł**.

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki transportowe zaplanowane zostały, na łączną kwotę – **23.803.650,46 zł.**

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

1. Drogi publiczne krajowe (rozdział 60011), na kwotę – **7.117,00 zł**. Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące, na kwotę **7.117,00 zł** tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego - umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg krajowych,

2. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013), na kwotę – **560,00 zł**. Plan wydatków obejmuje opłaty za zajęcie pasa drogowego - umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg wojewódzkich.

3. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)

Zaplanowano wydatki, w kwocie – **1.467.950,00 zł**, na opłaty za zajęcie pasa drogowego - umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych – **17.800,00 zł** oraz na zadania inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec - Pełty - gr. województwa na terenie gminy Myszyniec, na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko-mazurskim" – **1.382.500,00 zł** i "Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji" – **67.650,00 zł**.

4. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Zaplanowane wydatki, w łącznej kwocie – **22.268.023,46 zł**, w zakresie:

1) wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **21.544.645,00 zł**, z tego:

- Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec Stary i budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Wykrot – **5.237.500,00 zł**,
- Budowa drogi gminnej nr 250821W i nr 250822W w miejscowości Krysiaki – **88.560,00 zł**,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec (od drogi krajowej nr 53 do drogi powiatowej nr 2515W) – **48.585,00 zł**,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe I – **65.000,00 zł**,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe II – **50.000,00 zł**,
- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wydmusy – **110.000,00 zł**,
- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (od drogi krajowej nr 53 do drogi powiatowej nr 2513W) – **63.000,00 zł**,
- Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec – **7.100.000,00 zł**,
- Realizacja infrastruktury drogowej w Gminie Myszyniec - Zadanie II – **8.347.000,00 zł**,
- Budowa drogi przy Centrum Usług Społecznych w Myszyńcu – **40.000,00 zł**,
- Budowa ulicy Zawiszy Czarnego w Myszyńcu – **230.000,00 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej - nr ewid. działki 359 w miejscowości Charciabałda – **165.000,00 zł**,

2) wydatków bieżących, na kwotę – **723.378,46 zł**, na sfinansowanie:

- a) wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego związanymi z bieżącym remontem dróg, usunięciem krzewów przy drogach, wykaszanie poboczy, zaplanowano w kwocie **341.423,46 zł**,
- b) pozostałych wydatków w kwocie **301.955,00 zł**, w tym:
 - umowy zlecenia wraz z pochodnymi na odśnieżanie dróg gminnych – **11.955,00zł**,
 - zakupu oznakowania pionowego i paliwa do kosiarek – **10.000,00 zł**,
 - zakupu usług remontowych w zakresie remontów nawierzchni dróg i przepustów – **180.000,00 zł**,
 - zakupu pozostałych usług związanych z utrzymaniem dróg – **180.000,00 zł**.

5. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017), na kwotę **8.000,00 zł** zaplanowano na wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych.

6. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (rozdział 60020), na kwotę **52.000,00 zł** zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem dworca autobusowego tj. środki czystości, opał, woda, ścieki, drobne naprawy.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią łączną kwotę **1.099.550,79 zł**.

Zaplanowane wydatki na 2023 rok, obejmują:

- 1) zadania inwestycyjne, na kwotę – **80.000,00 zł** na zakup gruntów (rozdział 70005) -
- 2) zadania bieżące, na kwotę – **1.019.550,79 zł**, w zakresie:
 - a/ **gospodarki gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005), na kwotę – **423.600,00 zł**, z tego:
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), na kwotę **2.000,00 zł**,
 - wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) podziały, wyceny nieruchomości komunalnych – **93.000,00 zł**, w tym na zadania w ramach funduszu sołeckiego na regulację granic drogi dz. ozn. nr. ewid. 199 w mcs. Zalesie – 10.000,00 zł
 - opłaty sądowe (§ 4430) – **10.000,00 zł**,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510) – **37.500,00 zł**,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520) – **11.100,00zł**,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§ 4590) – **250.000,00 zł**,
 - opłaty za sprawy sądowe (§ 4610) – **20.000,00 zł**,

b/ **gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** (rozdział 70007), na kwotę – **160.000,00 zł**, z tego:

- wydatki na zakup materiałów do remontu (§ 4210), na kwotę **50.000,00 zł**,
- wydatki na zakup usług remontowych (§ 4270), na kwotę **50.000,00 zł**,
- wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300), na kwotę **60.000,00 zł**, m. in. na przeglądy, nadzór na remontami.

c/ **pozostałej działalności** (rozdział 70095), na kwotę – **435.950,79 zł**, z której sfinansowane zostaną następujące zadania:

- zakup materiałów i wyposażenia – **110.000,00 zł**, zakup materiałów do utrzymania budynków komunalnych w tym zakup oleju opałowego, pelletu;
- zakup energii – **100.000,00 zł**,
- zakup usług remontowych – **80.000,00 zł**, z przeznaczeniem na niezbędne wydatki związane z remontami w budynkach komunalnych,
- zakup usług pozostałych – **145.950,79 zł**, w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego na oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Drężek, Krysiaki, Olszyny, Świdwiborek, Wolkowe I, Wolkowe II, Wykrot – 45.950,79zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę – **66.306,69 zł**.

Plan wydatków (rozdział 71004) obejmuje:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celi publicznego – **45.000,00 zł**,
- wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej – **1.000,00 zł**.

Plan wydatków (rozdział 71095) obejmuje wydatki inwestycyjne, na kwotę – **20.306,69 zł**, z przeznaczeniem na udział gminy w projekcie pt. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowano wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie informatyki (rozdział 72095) w kwocie **413.245,00 zł** z tego:

- zakup sprzętu komputerowego oraz usługi doradcze w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – **330.195,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup licencji, zakup tonerów, materiałów do naprawy sprzętu komputerowego) – **46.650,00 zł** (§ 4210),
- przegląd i remont drukarek i kopiarek – **3.000,00 zł** (§ 4270),
- zakupu usług pozostałych (aktualizacja programów komputerowych, doładowania SMS, usługi związane z utrzymaniem sieci radiowej) – **23.400,00 zł** (§ 4300),
- zakup usług telekomunikacyjnych – **10.000,00 zł** (§ 4360).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na zadania administracji publicznej, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **6.248.504,00 zł** przeznaczone zostaną na realizację zadań w poszczególnych rozdziałach:

1) Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) – na łączną kwotę 480.872,00 zł;

Dotacja celowa ustalona przez Wojewodę Mazowieckiego, na realizację zadań zleconych, w kwocie – **122.363,00 zł**, pokrywa potrzeby w części, co powoduje konieczność uzupełnienia brakującego planu własnymi środkami Gminy – w łącznej kwocie **358.509,00 zł**.

W ramach ogólnej kwoty wydatków rozdziału 75011, zaplanowane zadania dotyczą: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (w tym: wynikających z instrukcji BHP) – **1.500,00 zł**, wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **397.363,00 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **53.720,00 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.989,00 zł**, pozostałe wydatki w kwocie – **23.300,00 zł** (zakup druków, organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, opieka autorska, szkolenia, podróże służbowe, wpłaty na PPK).

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

- ryczałty Radnych, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady – **135.000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **5.000,00 zł** (materiały na sesje i komisje rady),
- zakup środków żywności – **500,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **2.500,00 zł** (m.in. przesyłka dzienników).

3) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki administracyjne Urzędu (rozdział 75023), w kwocie – **4.263.528,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki inwestycyjne w kwocie **148.000,00 zł** na zadanie pn. „ Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu”

- wydatki bieżące w kwocie **4.115.528,00 zł**.

Plan wydatków bieżących obejmuje:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) – **3.000,00 zł**,
- b) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń - łącznie **3.380.200,00 zł**,
- c) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnospr. – **60.000,00 zł**,
- d) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – **20.000,00 zł** – pokrycie kosztów umów zleceń i umów o dzieło,
- e) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – **64.850,00 zł**, z tego wydatki na zakup środków czystości, zakup druków, materiałów biurowych, zakup opału, prasy, wyposażenia,
- f) zakup środków żywności (§ 4220) – **2.000,00 zł**,
- g) zakup energii elektrycznej, opłaty za wodę (§ 4260) – **45.000,00 zł**,
- h) zakup usług remontowych (§ 4270) – **37.000,00 zł**, związanych z konserwacją urządzeń,
- i) zakup usług zdrowotnych – § 4280 (okresowe badania pracowników) – **4.000,00 zł**,
- j) zakup usług pozostałych (§ 4300) – **190.500,00 zł**, z tego wydatki na opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, wyrób pieczętek, ogłoszenia w prasie, prowizje i opłaty bankowe, usługi w zakresie doradztwa podatkowego, obsługa prawna
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – **8.500,00 zł**,
- k) podróże służbowe krajowe (§ 4410) – **30.000,00 zł**,
- l) różne opłaty i składki (§ 4430) – **10.000,00 zł**, w tym opłaty komornicze od należności podatkowych,
- ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – **64.578,00 zł**,
- m) opłaty na rzecz budżetu państwa – § 4510 – **600,00 zł**,
- n) podatek od towarów i usług VAT – § 4530 – **60.000,00 zł**,
- o) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **98.300,00 zł**,
- p) szkolenia pracowników (§ 4700) – **32.000,00 zł**,
- r) wpłaty na PPK (§ 4710) – **5.000,00 zł**,

- 4) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** (rozdział 75075) wydatki w kwocie – **22.000,00 zł**, obejmują wydatki na materiały oraz usługi związane z promocją gminy.
- 5) **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** (Gminna Administracja Placówek Oświatowych rozdział 75085), prowadząca obsługę finansową szkół podstawowych, przedszkoli, świetlic, zaplanowała wydatki na kwotę – **774.949,00 zł** z przeznaczeniem na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.000,00 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **571.133,00 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **109.825,00 zł**,
 - odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych – **11.641,00 zł**,
 - wpłaty na PPK – **5.100,00 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące, związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnej Administracji Placówek Oświatowych – **75.250,00 zł**, z tego: zakup materiałów i wyposażenia, energii, oraz usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, odbiór odpadów komunalnych stałych, szkolenia.
- 6) **Pozostała działalność** (rozdział 75095) wydatki w kwocie – **564.155,00 zł**, obejmują:
- wydatki inwestycyjne w kwocie **40.000,00 zł** na zadanie pn. „Wykonanie konstrukcji wsporczej pod dekorację Wycinanka Kurpiowska” oraz wydatki bieżące w kwocie **524.155,00 zł**. Wydatki bieżące zaplanowano na wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych w kwocie **78.000,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **10.000,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **8.800,00 zł**, pochodne płac – **20.120,00 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **8.315,00 zł**, wpłaty na PPK – **1.000,00 zł**, badania lekarskie – **700,00 zł**, wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – **5.000,00 zł**, zakup materiałów – **42.000,00 zł**, energii – **10.000,00 zł**, usługi remontowe – **20.000,00 zł**, telekomunikacyjne – **360,00 zł**, zakup usług pozostałych, w tym odbiór śmieci, opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – **65.500,00 zł**, podróże służbowe – **200,00 zł**, szkolenia – **500,00 zł** oraz pozostałe wydatki: diety dla sołtysów – **64.800,00 zł**, składki członkowskie i ubezpieczenie mienia – **111.000,00 zł**, usługi w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON tytuł przedsięwzięcia „Dostępna Gmina Myszyniec” – **77.860,00 zł**.

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

Plan wydatków na 2023 rok, w kwocie – **2.208,00 zł** - rozdział 75101, został ustalony na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Planowane wydatki obejmują: pochodne od umowy zlecenia – **322,44 zł** i wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **1.885,56 zł**.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan wydatków na 2023 rok, w kwocie – **4.500,00 zł**.

- 1) **Pozostałe wydatki obronne** (rozdział 75212), wydatki w kwocie **1.500,00 zł** został ustalony na szkolenia.
- 2) **Kwalifikacje wojskowe** (rozdział 75224), wydatki w kwocie – **3.000,00 zł** na pokrycie kosztów przejazdu osobom zgłaszającym się na kwalifikacje wojskowe.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota wydatków zaplanowana na 2023 rok, w wysokości – **329.383,09 zł**, obejmuje realizację następujących zadań bieżących:

- a) **wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej** (rozdział 75412) – **311.183,09 zł**, obejmują: wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach członków OSP, akcjach ratowniczych i ćwiczeniach – **59.000,00 zł**, wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia wraz z pochodnymi – **40.800,00 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **100,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **76.857,32 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego zakup wyposażenia remizo-światlicy w sołectwie Zdunek na kwotę 13.857,32 zł), zakup energii elektrycznej i wody – **42.000,00 zł**, zakup usług remontowych – **25.425,77 zł** (w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego na remont ogrodzenia terenu przy remizie OSP w sołectwie Wydmusy na kwotę 17.425,77 zł), pozostałe wydatki bieżące na łączną kwotę – **67.000,00 zł**, z tego m.in.: zakup usług transportowych, pocztowych, opłat telekomunikacyjnych, ubezpieczenia, badania profilaktyczne członków OSP oraz w

ramach funduszu sołeckiego na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania w remizie OSP w sołectwie Zdunek,

- b) **zadania w zakresie obrony cywilnej** (rozdział 75414) – **4.400,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych – **1.600,00 zł**, zakup usług z zakresu obrony cywilnej – **1.500,00 zł**, podróże służbowe – **300,00 zł** oraz szkolenia pracowników – **1.000,00 zł**,
- c) **zarządzanie kryzysowe** (rozdział 75421) – **13.800,00 zł**, z przeznaczeniem m.in. na: zakup usług pozostałych, zakup materiałów, podróże służbowe, szkolenia pracownika.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków ustalony na kwotę – **73.000,00 zł**, obejmuje odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie (§ 8110).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w 2023 roku na różne rozliczenia zaplanowano na kwotę **317.000,00 zł**, obejmują:

- 1) **rezerwy ogólne i celowe** (rozdział 75818), dotyczą: rezerwy ogólnej w kwocie **199.000,00 zł** oraz rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **118.000,00 zł**. Ustalone kwoty dotyczą wydatków, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być na tym etapie dokonany.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **20.803.200,51 zł**.

Zaplanowane wydatki na 2023 rok, obejmują:

- 1. **Szkoły podstawowe** (rozdział 80101), kwota – **14.802.052,59 zł**, tj. z tego:
 - a) dotacje z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **422.861,04 zł** oraz dla publicznej jedn. systemu oświaty prowadzonej przez os. praw. inną niż j.s.t. oraz przez os. fiz. – **98.486,55 zł**,
 - b) utrzymanie szkół podstawowych publicznych – **14.280.705,00 zł**, których obsługę finansowo-księgową prowadzi Gminna Administracja Placówek Oświatowych (PSP

Krysiaki, PSP Olszyny, PSP Wydmusy, PSP Zalesie, PSP Myszyńiec, PSP Wolkowe, PSP Wykrot), obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki wynikające z instrukcji BHP, dodatki wiejskie dla n-li) – **526.636,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla pracowników administracji i obsługi – **1.550.162,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla nauczycieli – **8.587.765,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji obsługi i nauczycieli – **2.078.624,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.000,00 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **401.106,00 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **33.600,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – **6.000,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.094.812,00 zł**, z tego: zakup opatu, materiałów biurowych, środków czystości, drobnych materiałów na remonty i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, energia, usługi remontowe (pomieszczeń i sprzętu), usługi zdrowotne, pozostałe (monitoring, usługi komunalne, pocztowe, koszty bankowe), usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenia, usługi odbioru odpadów kom.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103), na łączną kwotę **894.678,40 zł,**

a/ dotacje z budżetu dla publicznej jedn. systemu oświaty prowadzonej przez os. praw. inną niż j.s.t. oraz przez os. fiz. - **30.774,40 zł**,

b/ utrzymanie oddziałów przedszkolnych na kwotę **863.904,00 zł**, których obsługę finansowo-księgową prowadzi GAPO (PSP Krysiaki, PSP Olszyny, PSP Wydmusy, PSP Zalesie, PSP Myszyńiec, PSP Wolkowe, PSP Wykrot), obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki wynikające z instrukcji BHP, dodatki wiejskie dla nauczycieli) – **52.843,00 zł**, wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla nauczycieli – **527.743,00 zł** oraz pochodne od wynagrodzeń – **113.373,00 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **39.595,00 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **2.300,00 zł**, pozostałe wydatki – **128.050,00**

zł (m.in. energia, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, delegacje służbowe, usługi odbioru odpadów komunalnych).

- 3. Przedszkola (rozdział 80104),** wydatki na kwotę ogółem – **1.591.552,00 zł**, z której zostaną sfinansowane: dotacja podmiotowa dla niepublicznej jedn. systemu oświaty – **1.101.210,00 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki wynikające z instrukcji BHP, dodatki wiejskie dla n-li) – **15.246,00 zł**, wynagrodzenia osobowe z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla pracowników administracji i obsługi - **89.967,00 zł**, wynagrodzenia osobowe z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla nauczycieli – **218.230,00 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **65.661,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **1.000,00 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **14.788,00 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **50,00 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie – **85.400,00 zł** (zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, drobny sprzęt, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia, usługi odbioru odpadów komunalnych).
- 4. Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106),** na kwotę **234.234,00 zł** z której zostanie udzielona dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych.
- 5. Świetlice szkolne (rozdział 80107) -)** utrzymanie świetlic szkolnych w kwocie **407.053,00 zł**, przy PSP w Krysiakach, Olszynach, Myszyńcu, Wolkowych, Wykrocie, Wydmusach i Zalesiu dla którego obsługę finansowo - księgową prowadzi GAPO. Plan wydatków obejmuje:
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – **21.644,00 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla nauczycieli – **305.357,00 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń - **63.930,00 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **14.436,00 zł**,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **686,00 zł**
 - zakup materiałów, wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek – **1.000,00 zł**,
- 6. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113),** w kwocie **692.191,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące obejmujące: ekwiwalent za używanie odzieży, wydatki wynikające z instrukcji BHP – **1.900,00 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla pracowników obsługi – **359.980,00 zł**, odpisy na ZFŚS –

7.761,00 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **2.500,00 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **2.500,00 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe **317.550,00 zł**, materiały pędne i do drobnych napraw, usługi zdrowotne, remontowe, usługi transportowe, telekomunikacyjne, delegacje służbowe, podatki i usługi odbioru odpadów komunalnych, szkolenia.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) – 76.092,00 zł:

Planowane wydatki dotyczą podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) w łącznej kwocie 293.995,24 zł, z przeznaczeniem na:

a/ dotacje z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **285.867,24 zł**

b/ utrzymanie szkół w zakresie specjalnej organizacji nauki na kwotę **8.128,00 zł**, która obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla nauczycieli – **6.712,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **1.316,00 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **100,00 zł**.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) w łącznej kwocie 1.078.017,28 zł, z przeznaczeniem na:

a/ dotacje z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **6.523,52 zł**,

b/ dotacje z budżetu dla publicznej jedn. systemu oświaty prowadzonej przez os. praw. inną niż j.s.t. oraz przez os. fiz. - **76.184,76 zł**,

c/ utrzymanie szkół w zakresie specjalnej organizacji nauki na kwotę **995.309,00 zł**, która obejmuje:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie – **35.127,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi oraz dodatkowe wynagr. roczne – **54.568,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz dodatkowe wynagr. roczne – **713.102,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **157.089,00 zł**,
- odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych – **31.173,00 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **4.250,00 zł**,

10. Pozostała działalność (rozdział 80195) w łącznej kwocie 733.335,00 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia dla ekspertów, w ramach egzaminów na stopnie nauczycielskie – **5.000,00 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **111.335,00 zł**,
- nagrody konkursowe Burmistrza Myszyńca – **2.000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **8.000,00 zł**, (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na doposażenia szkolnego placu zabaw w sołectwie Wolkowe I na kwotę 3.000,00 zł),
- zakup usług remontowych – **2.000,00 zł**, środki przeznaczone na wydatki w ramach funduszu sołeckiego Remont szkolnego placu zabaw w msc. Wolkowe I
- zakup usług pozostałych – **15.000,00 zł**, środki przeznaczone na wydatki w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie piłkochwytu przy boisku szkolnym w sołectwie Olszyny na kwotę 15.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Gmina Myszyńiec stawia na bezpieczeństwo - budowa przyszkolnych miasteczek ruchu drogowego” – **590.000,00 zł**.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano na ochronę zdrowia wydatki, w wysokości – **2.311.672,89 zł**. z tego na:

- a) wydatki inwestycyjne w kwocie **1.900.172,89 zł** na zadanie pn. „Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu” (rozdział 85195).
- b) wydatki bieżące w kwocie **411.500,00 zł**.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) **programy polityki zdrowotnej** (rozdział 85149) – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowana na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Myszyńiec na lata 2021-2023 – **31.500,00 zł**,
- 2) **zwalczania narkomanii** (rozdział 85153) – **35.000,00 zł** – wydatki zostały zaplanowane na propagowanie działań zmierzających do przeciwdziałania narkomanii: z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **13.000,00 zł**, nagrody konkursowe – **3.000,00 zł**, zakup materiałów edukacyjnych – **2.000,00 zł**, zakup usług pozostałych tj.

zajęcia profilaktyczne – **15.000,00 zł**, podróże służbowe – **1.000,00 zł**, szkolenia dla pracowników – **1.000,00 zł**.

3) **przeciwdziałania alkoholizmowi** (rozdział 85154) – wydatki na 2023 rok, w kwocie **345.000,00 zł**, zaplanowane zostały w oparciu o Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z przeznaczeniem na:

- a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowana na organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz stowarzyszeń abstynenckich – **140.000,00 zł**,
- b) nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach oraz ogólnopolskich kampaniach promocji zdrowia, profilaktyki i uzależnień – **4.000,00 zł**,
- c) wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) wraz ze składkami – **153.500,00 zł**, m.in. dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, biegłych sądowych wykonujących opinie, psychoterapeutów,
- d) pozostałe wydatki bieżące – **47.500,00 zł**, obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych m.in.: prowadzenie punktu konsultacyjnego z biegłymi sądowymi, zajęcia profilaktyczne dla nauczycieli, dzieci i rodziców ze szkół znajdujących się na terenie gminy Myszyniec, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, szkolenia, podróże krajowe, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na pomoc społeczną, ustalony został na kwotę – **3.348.721,00 zł**.

Zaplanowane wydatki w 2023 r. na pomoc społeczną obejmują:

1) utrzymanie **domów pomocy społecznej** (rozdział 85202), kwota ogółem – **220.000,00 zł**.

Zaplanowane wydatki obejmują opłaty za osoby skierowane z gm. Myszyniec do domów pomocy społecznej, mających siedzibę na terenie innych powiatów (§ 4330)

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej zobowiązana jest do wnoszenia opłaty w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca, jego małżonka bądź zstępnyymi przed wstępnyymi.

- 2) utrzymanie **ośrodków wsparcia** (rozdział 85203), na łączną kwotę – **620.412,00 zł**, finansowane z dotacji celowej z MUW – **620.412,00 zł**, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - placówka dziennego pobytu przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie;
- Plan wydatków, obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością placówki, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **459.610,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **91.200,00 zł**, odpis na ZFŚS – **11.364,00 zł**, podatek od nieruchomości – **984,00 zł**, pozostałe wydatki – **57.254,00 zł** tj. zakup środków żywności, materiałów, opału, materiałów pędnych, energii, usług remontowych, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odbiór odpadów komunalnych stałych, szkolenia pracowników;
- 3) **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** (rozdział 85205), na kwotę – **24.570,00 zł**, zaplanowane ze środków własnych wydatki przeznaczono na wynagrodzenie koordynatora wraz z pochodnymi – **20.654,00 zł**, odpis na ZFŚS – **416,00 zł**, wpłaty na PPK – **200,00 zł**, zakup materiałów biurowych – **1.500,00 zł**, zakup usług pozostałych – **700,00 zł**, szkolenia i podróże służbowe – **1.100,00 zł**,
- 4) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** (rozdział 85213), – **18.800,00 zł**, zadanie OPS, realizowane w ramach dotacji z MUW w kwocie 18.300,00 zł, udział środków własnych 500,00 zł,
- 5) **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (rozdział 85214), na kwotę – **68.100,00 zł**, z tego:
- a/ na wypłatę zasiłków celowych i okresowych – **60.100,00 zł**, dotacja na zadania własne z MUW – 30.100,00 zł, własne środki - 30.000,00 zł,
- b/ środki własne – **8.000,00 zł**, z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu,
- 6) świadczenia społeczne, w formie **dodatków mieszkaniowych** (rozdział 85215) – **25.200,00 zł**,
- 7) **zasiłki stałe** (rozdział 85216) – **235.200,00 zł**, z tego: zasiłki – **230.200,00 zł**, które są finansowane z dotacji z MUW w kwocie 225.200,00 zł i ze środków własnych w kwocie 5.000,00 zł; oraz zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców zaplanowano – **5.000,00 zł**,

- 8) utrzymanie **ośrodka pomocy społecznej** (rozdział 85219), na kwotę - **1.239.510,00 zł**
MUW – 171.343,00 zł, środki własne – 1.068.167,00 zł.

Ogólną kwotę wydatków, zaplanowano na:

- wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **817.000,00 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **173.800,00 zł**,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **50.000,00 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **20.000,00 zł**,
 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki (§ 3110) – **22.700,00 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **21.617,00 zł**,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **5.000,00 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **129.393,00 zł** -wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty czynszowe, szkolenia, podróże służbowe krajowe, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych, podatek od nieruchomości;
- 9) **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228), na kwotę - **585.113,00 zł**, z tego: dotacja celowa z MUW – 98.713,00 zł, środki własne – 486.400,00 zł. Łączny plan wydatków obejmuje wydatki związane ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi oraz opiekuńczo-gospodarczymi. Zaplanowano wydatki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **539.500,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **11.000,00 zł**, odpisy na ZFŚS – **12.563,00 zł**, wpłaty na PPK – **2.050,00 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **20.000,00 zł** (wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, podróże służbowe krajowe);
- 10) **pomoc w zakresie dożywiania** (rozdział 85230) – **91.920,00 zł**, z tego: dotacja celowa z MUW – 43.920,00 zł, środki własne – 48.000,00 zł, wydatki obejmują dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach;
- 11) **pozostała działalność** (rozdział 85295) - **219.896,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, które obejmują zadania realizowane przez OPS:
- w zakresie realizacji zadania pn. „Klub Senior+” – **213.496,00 zł**, zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierownika Klubu i pomocnika – **145.620,00 zł**, umowy zlecenia **20.450,00 zł**, wpłaty na PPK – **300,00 zł**, odpis na ZFŚS – **3.326,00 zł**, materiały na zajęcia, środki czystości, zakup żywności – **13.000,00 zł**, zajęcia tematyczne, wycieczki, spotkania z psychologiem – **15.300,00 zł**, pozostałe wydatki –

- 15.500,00 zł** m. in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowa, szkolenia,
- w zakresie pozostałych zadań – **6.400,00 zł**, z przeznaczeniem na zakupy związane z organizacją Dnia Chorego, wigilii, paczek świątecznych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zaplanowano na realizacji obowiązków w zakresie sprzedaży paliwa stałego w kwocie **166.000,00 zł** rozdział 85395.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Wydatki zaplanowane, na ogólną kwotę – **112.992,00 zł**, dotyczą wydatków bieżących, na:
- a) **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** (rozdział 85415) – **30.000,00 zł**, na stypendia i zasiłki dla uczniów,
- b) **pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym** (rozdział 85416) – **62.992,00 zł**, na stypendia dla uczniów,
- c) **pozostała działalność** (rozdział 85495) tj. wydatki na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **20.000,00 zł**, w zakresie zadań związanych z prowadzeniem zajęć dla dzieci w wieku 3-5 lat.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki na rodzinę zaplanowano, w kwocie – **7.186.534,00 zł**.

Zaplanowano wydatki na:

- 1) **świadczenie wychowawcze** (rozdział 85501), na kwotę – **17.500,00 zł**, które zaplanowano na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.
- 2) **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdział 85502), na kwotę – **6.899.970,00 zł**, finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej MUW – 6.862.000,00 zł i środków własnych – 37.970,00 zł.

Łączny plan wydatków obejmuje:

- świadczenia społeczne – **5.994.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **167.224,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **29.380,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – **610.000,00 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.166,00 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **500,00 zł**
- koszty obsługi w wysokości – **34.700,00 zł**, w tym zakup materiałów biurowych, druków, zakup usług remontowych, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia dla pracowników,
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami – **60.000,00 zł**,

3) **Karta Dużej Rodziny** (rozdział 85503), na kwotę **252,00 zł**, wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne,

4) **wspieranie rodziny** (rozdział 85504), na kwotę **88.812,00 zł**, wydatki zaplanowano ze środków własnych na: wynagrodzenia dla pracownika wraz z pochodnymi – **80.200,00 zł**, wpłaty na PPK – **628,00 zł**, odpis na ZFŚS – **3.326,00 zł**, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe oraz szkolenia – **4.658,00 zł**,

4) **rodziny zastępcze** (rozdział 85508), kwota **130.000,00 zł**, obejmują wydatki za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych,

5) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdział 85513) – 50.000,00 zł** finansowane z dotacji celowej MUW.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki, na łączną kwotę – **9.503.651,02 zł**, dotyczą:

- *wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – **5.793.181,02 zł**,

- *wydatków bieżących*, na kwotę – **3.710.470,00 zł**.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na:

- 1) Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Myszyniec (rozdział 90001) – **5.079.373,18 zł**,
- 2) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec - etap II (rozdział 90001) – **29.426,00 zł**,
- 3) Termomodernizację budynków użyteczności publicznej (rozdział 90005) – **198.805,00 zł**,
- 4) Modernizację lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Myszyniec Stary (rozdział 90015) – **55.826,30 zł**,
- 5) Modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Białosny Lasek (rozdział 90015) – **14.750,54 zł**,
- 6) Zakup i montaż lampy solarnej do oświetlenia parkingu i drogi przy Kościele we wsi Gadomskie (rozdział 90015) – **10.000,00 zł**,
- 7) Modernizację targowiska miejskiego w Myszyńcu (rozdział 90095) – **405.000,00 zł**.

Wydatki bieżące, zaplanowane na kwotę – **3.710.470,00 zł**, przeznacza się na:

- 1) **gospodarkę odpadami** (rozdz. 90002), kwota **2.042.970,00 zł** wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmując: wynagrodzenia osób zajmujących się opłatą śmieciową wraz z pochodnymi – **90.900,00 zł**, odpis na ZFŚŚ – **1.663,00 zł**, wpłaty na PPK – **1.035,00 zł**, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – **1.918.380,13 zł**, materiały biurowe i wyposażenie – **30.991,87 zł**.
- 2) **oczyszczanie miast i wsi** (rozdz. 90003), kwota **34.000,00 zł**, związane z utrzymaniem szaleków publicznych, zakup materiałów do bieżących napraw, opłaty za wodę, ścieki, zabezpieczenia instalacji sanitarnych na okres zimowy oraz usługi na odbiór odpadów komunalnych z placów zabaw z terenu gminy Myszyniec,
- 3) **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** (rozdział 90004), na kwotę **38.500,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - **20.000,00 zł**, zakup kwiatów, drzewek i krzewów ozdobnych,
 - zakup usług remontowych – **3.500,00 zł**, naprawa kosiarek,
 - zakup usług pozostałych - **15.000,00 zł**, utrzymanie zieleńców, usługi pielęgnacji terenów zielonych i zagospodarowanie nowych terenów;

- 8) **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** (rozdział 90005), na kwotę **6.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup tonerów i materiałów biurowych – **2.500,00 zł** oraz przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami dot. programu „Czyste Powietrze” **4.000,00 zł**,
- 5) **oświetlenie ulic, placów i dróg** (rozdział 90015), na kwotę **335.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
- zakup urządzeń oświetleniowych w ramach funduszu sołectkiego w miejscowości Drężek – **2.000,00 zł**,
 - zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego i placów – **260.000,00 zł**,
 - konserwację oświetlenia ulicznego – **53.000,00 zł**,
 - pozostałe usługi – **20.000,00 zł**,
- 6) **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** (rozdział 90026), na kwotę **12.000,00 zł** na badania monitoringowe na składowisku odpadów,
- 7) **pozostała działalność** (rozdział 90095), na kwotę – **1.241.500,00 zł**, przeznaczona na utrzymanie targowiska z tego na:
- zakup materiałów i wyposażenia – **42.000,00 zł**, zakup bloczków, zakup materiałów na utrzymanie targowiska oraz innych materiałów związanych z ochroną środowiska, materiały do naprawy i utrzymania fontanny,
 - zakup energii i wody – **20.500,00 zł**,
 - zakup usług remontowych – **134.500,00 zł**, naprawa awarii instalacji słonecznych, fotowoltaicznych,
 - zakup usług pozostałych – **1.044.500,00 zł**, w tym wyłapywanie psów, wycinka drzew - 80.000,00 zł, utrzymanie targowiska, inkaso opłaty targowej i parkingowej – 385.000,00 zł, usługi sprzątnięcia terenów publicznych, pielęgnacja zieleni, poprawę stanu wody w zbiornikach zamkniętych – 405.000,00 zł, wykonania usług odczytu ilości wyprodukowanej energii OZE w instalacjach solarnych oraz instalacjach fotowoltaicznych, wznowienie granic, wykonanie audytów poprawności wykonania instalacji – 174.500,00 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, zostały zaplanowane na kwotę – **2.160.429,56 zł**.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **123.000,00 zł** na zadanie pn. "Budowa Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu - etap I".

Wydatki bieżące, zaplanowane na kwotę – **2.037.429,56 zł**, przeznacza się na:

- 1) **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** (rozdział 92109), na kwotę **31.995,56 zł**, wydatki zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego, w sołectwie Myszyńiec-Koryta na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej na kwotę **10.000,00 zł**, w sołectwie Niedźwiedź na remont świetlicy wiejskiej kwota **21.995,56 zł**,
- 2) **centra kultury i sztuki** – dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego (rozdział 92113), na kwotę – **1.481.677,00 zł**,
- 3) **biblioteki** – dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Wł. Skierkowskiego (rozdział 92116), na kwotę – **421.257,00 zł**,
- 4) **działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa** (rozdział 92127) – **2.500,00 zł**, wydatki zostały zaplanowane na zakup wieńców i zniczy,
- 5) **pozostała działalność** (rozdział 92195), na kwotę - **100.000,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **80.000,00 zł**, w zakresie zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (§ 2360),
 - b) zabezpieczenie posadzki w altanie wiejskiej w sołectwie Drężek w ramach funduszu sołeckiego – **2.000,00 zł**,
 - c) organizację festynów wiejskich, pikników rodzinnych w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach Drężek, Krysiaki, Świdwiborek, Wydmusy - **18.000,00 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki na kulturę fizyczną i sport zaplanowano, w kwocie – **350.600,00 zł**. z przeznaczeniem na:

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

- dowozu uczniów na zawody sportowe, w łącznej kwocie **8.000,00 zł**, z tego: zakupy paliwa (§ 4210) – **1.000,00 zł**, zakup usług transportowych (§ 4300) - **7.000,00 zł**,
- 2) **pozostała działalność** z zakresu kultury fizycznej (rozdział 92695) w kwocie **342.600,00 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – **200.000,00 zł** (§ 2360),
 - b) stypendia dla uczniów (§ 3240) – **5.600,00 zł**,
 - c) nagrody konkursowe (§ 4190) – **10.000,00 zł**,
 - d) zakup materiałów do remontu i wyposażenia do budynku przy stadionie sportowym w Myszyńcu (§ 4210) – **55.000,00 zł**,
 - e) zakup energii (§ 4260) – **30.000,00 zł**,
 - f) zakup usług remontowych w budynku przy stadionie sportowym, (§ 4270) – **20.000,00 zł**,
 - g) zakup usług pozostałych (§ 4300) – **22.000,00 zł**, przeglądy w budynku przy stadionie sportowym oraz placów zabaw.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki