

**UCHWAŁA NR X/123/19
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU**

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 241, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Myszyncu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości **63.457.083,76 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie – **50.211.148,99 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie – **13.245.934,77 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 **17.277.748,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **200.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości **77.198.689,01 zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie – **48.663.987,00 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie – **28.534.702,01 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 **17.277.748,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. w wysokości **245.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 - d) wydatki na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego w wysokości **519.269,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **13.741.605,25 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) pożyczek w kwocie **6.669.965,00 zł**
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych – **7.071.640,25 zł**,
2. Przychody w wysokości **15.157.230,25 zł**, rozchody w wysokości **1.415.625,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) zaciąganych pożyczek na sfinansowanie deficytu planowanego w kwocie **6.669.965,00 zł**,

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

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie **299.000,00 zł**,
2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **152.000,00 zł**,

§ 6.

Wydatki inwestycyjne na 2020 rok w wysokości **28.534.702,01 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9.

Plan przychodów zakładu budżetowego w wysokości **1.871.736,00 zł** oraz plan kosztów zakładu w wysokości **1.871.736,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **38.118,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości **500.000,00 zł**

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do:

1. zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3. dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacja z wykonania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki.

§ 13.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/123/19
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 27 grudnia 2019 r.

Plan dochodów na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	21 000,00
600			Transport i łączność	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 585,92
			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	353 585,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 286,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	332 561,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 238,40
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

750			Administracja publiczna	255 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 527,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 136,00
			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	2 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 136,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 173 678,00
			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	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	962 486,00
			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	855 397,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 498,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 141,00
		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	2 153 898,00

			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	1 091 475,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	118 383,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 803,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 037,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	245 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 025,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 780 269,00
			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	4 730 269,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	21 195 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 027 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 027 387,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 436 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 436 901,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	715 855,00
			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

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	715 855,00
801			Oświata i wychowanie	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00
852			Pomoc społeczna	1 259 103,35
			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	182 182,35
	85203		Ośrodki wsparcia	568 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568 425,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85216		Zasiłki stałe	140 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 760,00
			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	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 760,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 436,00
	85295		Pozostała działalność	182 182,35
			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	182 182,35
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 713,26
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 469,09
855			Rodzina	16 525 200,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 905 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 895 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 183 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 165 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	425 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 247 775,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 218 775,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 218 775,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 000,00
bieżące			razem:	50 211 148,99
			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	182 182,35

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 512 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 512 428,00

			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 512 428,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	782,00
720			Informatyka	616 688,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	616 688,40
	72095		Pozostała działalność	616 688,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	616 688,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	616 688,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 758 491,73
			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	8 582 491,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 582 491,73
			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	8 582 491,73
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 493 391,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/123/19
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 27 grudnia 2019 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	105 527,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 527,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 527,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 136,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 136,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 136,00
852			Pomoc społeczna	674 085,00
	85203		Ośrodki wsparcia	568 425,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568 425,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 760,00
855			Rodzina	16 496 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 895 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 895 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 165 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 165 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	425 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
Razem:			17 277 748,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/123/19
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 27 grudnia 2019 r.

**Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych
Plan dochodów na 2020 rok**

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	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
Razem:				200 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/123/19

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 27 grudnia 2019 r.

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 347 761,30	57 510,00	57 510,00	0,00	57 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 251,30	6 290 251,30	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 290 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 251,30	6 290 251,30	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 290 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 251,30	6 290 251,30	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	55 110,00	55 110,00	55 110,00	0,00	55 110,00	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
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 297 450,48	860 354,69	860 354,69	10 000,00	850 354,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 095,79	3 437 095,79	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	505 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	166 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 555 740,48	768 644,69	768 644,69	10 000,00	758 644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 095,79	2 787 095,79	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	553 210,36	553 210,36	553 210,36	0,00	553 210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 434,33	202 434,33	202 434,33	0,00	202 434,33	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	2 787 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 095,79	2 787 095,79	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	599 004,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	599 004,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	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	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	572 757,34	406 700,00	406 700,00	0,00	406 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 057,34	166 057,34	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 957,34	158 200,00	158 200,00	0,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 757,34	120 757,34	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 757,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 757,34	120 757,34	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	293 800,00	248 500,00	248 500,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	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	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
720			Informatyka	882 398,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 398,00	772 398,00	772 398,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	882 398,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 398,00	772 398,00	772 398,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 688,40	616 688,40	616 688,40	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 709,60	155 709,60	155 709,60	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 636 510,00	4 528 910,00	4 395 210,00	3 587 323,00	807 887,00	0,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 314,00	251 314,00	250 814,00	225 300,00	25 514,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	82 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 148 963,00	3 041 363,00	3 037 363,00	2 621 000,00	416 363,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 823,00	46 823,00	46 823,00	0,00	46 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	582 621,00	582 621,00	580 621,00	500 023,00	80 598,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 687,00	388 687,00	388 687,00	388 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 325,00	29 325,00	29 325,00	29 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 770,00	70 770,00	70 770,00	70 770,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 241,00	10 241,00	10 241,00	10 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	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

			telekomunikacyjnych															
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 898,00	8 898,00	8 898,00	0,00	8 898,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	532 812,00	532 812,00	485 612,00	241 000,00	244 612,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	12 712,00	12 712,00	12 712,00	0,00	12 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 136,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			sądownictwa															
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 136,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	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	311,92	311,92	311,92	311,92	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	1 824,08	1 824,08	1 824,08	1 824,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 149 544,26	286 344,26	235 344,26	29 940,00	205 404,26	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	863 200,00	863 200,00	16 200,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 130 244,26	267 044,26	216 044,26	29 940,00	186 104,26	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	863 200,00	863 200,00	16 200,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	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	56 744,26	56 744,26	56 744,26	0,00	56 744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	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	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych															
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	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	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	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	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	466 000,00	466 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 696 257,00	16 136 257,00	14 088 405,00	11 773 489,00	2 314 916,00	1 535 000,00	512 852,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 670 293,00	12 670 293,00	11 618 675,00	10 208 824,00	1 409 851,00	600 000,00	451 618,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			oświaty															
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451 618,00	451 618,00	0,00	0,00	0,00	451 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 885 048,00	7 885 048,00	7 885 048,00	7 885 048,00	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	604 337,00	604 337,00	604 337,00	604 337,00	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	1 501 631,00	1 501 631,00	1 501 631,00	1 501 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	212 808,00	212 808,00	212 808,00	212 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 040,00	531 040,00	531 040,00	0,00	531 040,00	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	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	131 710,00	131 710,00	131 710,00	0,00	131 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 852,00	164 852,00	164 852,00	0,00	164 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 730,00	104 730,00	104 730,00	0,00	104 730,00	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	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	352 919,00	352 919,00	352 919,00	0,00	352 919,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 120 665,00	1 120 665,00	773 477,00	662 257,00	111 220,00	310 000,00	37 188,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 188,00	37 188,00	0,00	0,00	0,00	37 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 412,00	521 412,00	521 412,00	521 412,00	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	26 380,00	26 380,00	26 380,00	26 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 157,00	100 157,00	100 157,00	100 157,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 308,00	14 308,00	14 308,00	14 308,00	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	42 740,00	42 740,00	42 740,00	0,00	42 740,00	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	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
		4260	Zakup energii	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	1 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 890,00	27 890,00	27 890,00	0,00	27 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	889 664,00	889 664,00	374 161,00	293 767,00	80 394,00	500 000,00	15 503,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 503,00	15 503,00	0,00	0,00	0,00	15 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 594,00	226 594,00	226 594,00	226 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 025,00	14 025,00	14 025,00	14 025,00	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	45 878,00	45 878,00	45 878,00	45 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społeczne															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 270,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	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	10 194,00	10 194,00	10 194,00	0,00	10 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	659 308,00	659 308,00	657 808,00	258 576,00	399 232,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 854,00	202 854,00	202 854,00	202 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 070,00	12 070,00	12 070,00	12 070,00	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	36 386,00	36 386,00	36 386,00	36 386,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 266,00	5 266,00	5 266,00	5 266,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	305 500,00	305 500,00	305 500,00	0,00	305 500,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 932,00	5 932,00	5 932,00	0,00	5 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 943,00	63 943,00	63 943,00	0,00	63 943,00	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	8 183,00	8 183,00	8 183,00	0,00	8 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 645,00	25 645,00	25 645,00	0,00	25 645,00	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	30 115,00	30 115,00	30 115,00	0,00	30 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	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	114 215,00	114 215,00	89 215,00	66 673,00	22 542,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wychowania przedszkolnego															
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 920,00	49 920,00	49 920,00	49 920,00	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	5 481,00	5 481,00	5 481,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 915,00	9 915,00	9 915,00	9 915,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 357,00	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	2 542,00	2 542,00	0,00	2 542,00	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 szkolach podstawowych	465 687,00	465 687,00	398 644,00	282 392,00	116 252,00	60 000,00	7 043,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 043,00	7 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 617,00	221 617,00	221 617,00	221 617,00	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	13 286,00	13 286,00	13 286,00	13 286,00	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	41 561,00	41 561,00	41 561,00	41 561,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 928,00	5 928,00	5 928,00	5 928,00	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 wypożyczenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 135,00	73 135,00	73 135,00	0,00	73 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117,00	9 117,00	9 117,00	0,00	9 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	262 482,00	112 482,00	112 482,00	1 000,00	111 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 982,00	77 982,00	77 982,00	0,00	77 982,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	245 500,00	245 500,00	186 500,00	65 300,00	121 200,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 600,00	41 600,00	41 600,00	10 000,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 900,00	203 900,00	144 900,00	55 300,00	89 600,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00	59 000,00	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	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852			Pomoc społeczna	3 274 656,75	3 144 656,75	2 597 920,00	2 074 992,00	522 928,00	0,00	343 936,00	202 800,75	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	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	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	711 225,00	581 225,00	581 225,00	494 620,00	86 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 260,00	314 260,00	314 260,00	314 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 975,00	22 975,00	22 975,00	22 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 900,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 045,00	8 045,00	8 045,00	8 045,00	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	79 440,00	79 440,00	79 440,00	79 440,00	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	27 937,00	27 937,00	27 937,00	0,00	27 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pozostałych															
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 958,00	9 958,00	9 958,00	0,00	9 958,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 160,00	18 160,00	18 160,00	15 442,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 680,00	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 222,00	2 222,00	2 222,00	2 222,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	102 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	145 500,00	145 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	984 397,00	984 397,00	965 297,00	877 599,00	87 698,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 587,00	711 587,00	711 587,00	711 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 788,00	42 788,00	42 788,00	42 788,00	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	94 745,00	94 745,00	94 745,00	94 745,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 479,00	13 479,00	13 479,00	13 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 410,00	16 410,00	16 410,00	0,00	16 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 348,00	13 348,00	13 348,00	0,00	13 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	615 868,00	615 868,00	612 068,00	572 488,00	39 580,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 680,00	398 680,00	398 680,00	398 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 040,00	24 040,00	24 040,00	24 040,00	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	81 781,00	81 781,00	81 781,00	81 781,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 107,00	11 107,00	11 107,00	11 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 880,00	56 880,00	56 880,00	56 880,00	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	7 913,00	7 913,00	7 913,00	0,00	7 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 336,00	17 336,00	17 336,00	0,00	17 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 031,00	13 031,00	13 031,00	0,00	13 031,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 436,00	50 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 436,00	50 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	392 970,75	392 970,75	190 170,00	114 843,00	75 327,00	0,00	0,00	202 800,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 160,00	77 160,00	77 160,00	77 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 983,99	39 983,99	0,00	0,00	0,00	0,00	39 983,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 498,21	6 498,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 593,00	16 593,00	16 593,00	16 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 885,25	6 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,99	1 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	979,60	979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,21	159,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 622,52	64 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 502,48	10 502,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 502,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 860,00	33 860,00	33 860,00	0,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 064,37	8 064,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 064,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,63	1 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	18 528,71	18 528,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 528,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	3 011,29	3 011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 111,19	17 111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 399,31	23 399,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 399,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	1 907,00	1 907,00	0,00	1 907,00	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

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	537,63	537,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87,37	87,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	592 494,00	592 494,00	257 021,00	241 053,00	15 968,00	228 600,00	106 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	269 414,00	269 414,00	257 021,00	241 053,00	15 968,00	0,00	12 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 393,00	12 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 916,00	180 916,00	180 916,00	180 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 380,00	19 380,00	19 380,00	19 380,00	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	35 667,00	35 667,00	35 667,00	35 667,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 090,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	8 968,00	8 968,00	0,00	8 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 480,00	64 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 480,00	64 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	221 600,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	221 600,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			publicznego															
855			Rodzina	16 675 329,00	16 675 329,00	616 911,00	447 856,00	169 055,00	0,00	16 058 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 905 800,00	10 905 800,00	103 407,00	82 156,00	21 251,00	0,00	10 802 393,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 802 393,00	10 802 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 802 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 492,00	60 492,00	60 492,00	60 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 416,00	10 416,00	10 416,00	10 416,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 298,00	2 298,00	2 298,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,00	1 544,00	1 544,00	0,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	1 907,00	1 907,00	0,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, składki na funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 195 371,00	5 195 371,00	350 946,00	318 085,00	32 861,00	0,00	4 844 425,00	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	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
	3110	Świadczenia społeczne	4 844 425,00	4 844 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 820,00	108 820,00	108 820,00	108 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 576,00	9 576,00	9 576,00	9 576,00	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	196 788,00	196 788,00	196 788,00	196 788,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 901,00	2 901,00	2 901,00	2 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 660,00	8 660,00	8 660,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	3 178,00	3 178,00	0,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	461 765,00	461 765,00	50 165,00	47 615,00	2 550,00	0,00	411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	411 600,00	411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 787,00	39 787,00	39 787,00	39 787,00	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	6 852,00	6 852,00	6 852,00	6 852,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	976,00	976,00	976,00	976,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	101 393,00	101 393,00	101 393,00	0,00	101 393,00	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	101 393,00	101 393,00	101 393,00	0,00	101 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 594 863,65	3 314 180,77	3 314 180,77	75 800,00	3 238 380,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280 682,88	12 280 682,88	10 170 682,88	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 218 775,72	2 218 775,72	2 218 775,72	75 800,00	2 142 975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społeczne															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 135 904,72	2 135 904,72	2 135 904,72	0,00	2 135 904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	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	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	8 260,00	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
		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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	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	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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 170 682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 170 682,88	10 170 682,88	10 170 682,88	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 242 567,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242 567,73	7 242 567,73	7 242 567,73	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 928 115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 115,15	2 928 115,15	2 928 115,15	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 645,05	320 645,05	320 645,05	0,00	320 645,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 645,05	75 645,05	75 645,05	0,00	75 645,05	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	698 700,00	698 700,00	698 700,00	0,00	698 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			remontowych															
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 623 027,23	1 382 610,53	51 478,53	0,00	51 478,53	1 331 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 416,70	2 240 416,70	1 360 416,70	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 829 367,00	949 367,00	0,00	0,00	0,00	949 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	949 367,00	949 367,00	0,00	0,00	0,00	949 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	341 765,00	341 765,00	0,00	0,00	0,00	341 765,00	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	341 765,00	341 765,00	0,00	0,00	0,00	341 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 360 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 416,70	1 360 416,70	1 360 416,70	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 516,70	1 012 516,70	1 012 516,70	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 900,00	347 900,00	347 900,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	92195		Pozostała działalność	58 978,53	58 978,53	18 978,53	0,00	18 978,53	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 978,53	18 978,53	18 978,53	0,00	18 978,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	334 000,00	246 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	226 000,00	226 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	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
Wydatki razem:				77 198 689,01	48 663 987,00	27 797 675,25	18 307 889,00	9 489 786,25	3 323 732,00	17 221 779,00	202 800,75	0,00	118 000,00	28 534 702,01	28 534 702,01	12 319 697,58	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/123/19

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 27 grudnia 2019 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	105 527,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 527,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 136,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 824,08
852			Pomoc społeczna	674 085,00
	85203		Ośrodki wsparcia	568 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 437,00
		4220	Zakup środków żywności	9 600,00
		4260	Zakup energii	13 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 958,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 295,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 713,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
855			Rodzina	16 496 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 895 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 802 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 165 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 844 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 823,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	425 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	411 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach	11 000,00

			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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00

Razem:				17 277 748,00
---------------	--	--	--	---------------

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/123/19

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 27 grudnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	245 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Razem:				245 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/123/19

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 27 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Nazwa sołectwa	Zadania	Plan	600			700				754	801			900	921	926
			60016			70005		70095		75412	80195			90015	92195	92695
			§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 6060	§ 4300	§ 4210	§ 4300	§ 4270	§ 4210	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 4300	§ 4300
Białusny Lasek	Wykonanie oświetlenia ulicznego	25 081,79												5 000,00		
	Remont dróg gminnych		20 081,79													
Charciabałda	Remont dróg gminnych	17 393,88	17 393,88													
Cięćk	Festyn wiejski	20 853,44													4 000,00	
	Remont dróg gminnych		16 853,44													
Drężek	Zakup działki na cele sportowo - rekreacyjne	20 757,34				20 757,34										
Gadomskie	Remont dróg gminnych	13 934,33	11 000,00													
	Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych			2 934,33												
Myszyniec-Koryta	Remont dróg gminnych	18 018,53	6 018,53													
	Festyn wiejski														1 000,00	
	Dokumentacja projektowa na wykonanie placu zabaw															6 000,00
	Zakup materiałów i montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku świetlicy wiejskiej							3 000,00	2 000,00							
Krysiaki	Remont dróg gminnych	28 637,44	19 337,44													
	Zakup kosiarki oraz ubioru koszarowego dla OSP Krysiaki									2 300,00						
	Zakup garażu blaszanego dla Szkoły Podstawowej i wykonanie oświetlenia zewnętrznego placu szkoły										2 000,00		2 000,00			
	Piknik rodzinny														3 000,00	

Myszyniec Stary	Remont dróg gminnych	48 049,40	48 049,40														
Niedźwiedź	Remont dróg gminnych	19 556,11	9 556,11														
	Zakup kosiarki do wykaszania terenu wiejskiego przy świetlicy							2 000,00									
	Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej							1 000,00									
	Remont terenu przed świetlicą wiejską (utwardzenie terenu)									4 000,00							
	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej								3 000,00								
Olszyny	Remont dróg gminnych	34 835,82	11 835,82														
	Remont boiska sportowego przy szkole podstawowej											10 000,00					
	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 250810W Bandysie - Olszyny				10 000,00												
	Festyn rodzinny															3 000,00	
Pełty	Remont dróg gminnych	31 808,70	23 808,70														
	Remont dachu na budynku gospodarczym na terenie szkoły podstawowej											6 000,00					
	Wykonanie oświetlenia terenu szkolnego												2 000,00				
Swidwiborek	Remont dróg gminnych	19 027,56	19 027,56														
Wolkowe I	Remont dróg gminnych	37 478,53	30 000,00														
	Usunięcie krzewów przy drogach gminnych			2 500,00													
	Festyn wiejski															2 978,53	
	Wykonanie projektu przebudowy i adaptacji strychu budynku szkoły podstawowej												2 000,00				
Wolkowe II	Remont dróg gminnych	32 145,05	20 000,00														
	Wykaszanie poboczy przy drogach gminnych			2 000,00													
	Wykonanie oświetlenia ulicznego														6 645,05		
	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Wolkowe II								3 500,00								

Wydmusy	Remont dróg gminnych	46 944,26	18 000,00														
	Festyn wiejski															5 000,00	
	Zakup drzwi do budynku OSP w Wydmusch										3 944,26						
	Wykonanie podziału działek w związku z planowanym poszerzeniem drogi gminnej "Wydmusy Podrozoga"						20 000,00										
Wykrot	Remont dróg gminnych	46 223,52	37 223,52														
	Wykonanie oświetlenia ulicznego															4 000,00	
	Usunięcie krzewów przy drogach gminnych			5 000,00													
Zalesie	Remont dróg gminnych	34 739,72	21 239,72														
	Usunięcie krzewów przy drogach gminnych			5 000,00													
	Uregulowanie granic dróg gminnych (prace geodezyjne)			5 000,00													
	Zakup tablic tekstylnych dla Publicznej Szkoły Podstawowej											3 500,00					
Zdunek	Remont dróg gminnych	23 784,45	23 784,45														
	Ogółem:	519 269,87	353 210,36	22 434,33	10 000,00	20 757,34	20 000,00	6 000,00	8 500,00	4 000,00	6 244,26	5 500,00	16 000,00	6 000,00	15 645,05	18 978,53	6 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/123/19
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 27 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i rozchodów w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		63 457 083,76
2.	Planowane wydatki		77 198 689,01
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-13 741 605,25
I.	PRZYCHODY		15 157 230,25
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 669 965,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	500 000,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	7 987 265,25
II.	ROZCHODY		1 415 625,00
1.	Splata pożyczek	§ 992	915 625,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	500 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/123/19

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 27 grudnia 2019 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 290 251,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 290 251,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 290 251,30
			p - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec etap I	3 345 251,30
			p - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec etap II	1 305 000,00
			p - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec etap III	1 640 000,00
600			Transport i łączność	3 437 095,79
	60011		Drogi publiczne krajowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			p - Budowa chodników w miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary w pasie drogi krajowej nr 53 Olsztyn - Ostrołęka	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			p - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec-Pełty - gr. województwa	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 787 095,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 787 095,79
			Budowa ulicy Bartnej w Myszyńcu	20 000,00
			Budowa ulicy Pszczelej w Myszyńcu	20 000,00
			p - Budowa dróg gminnych w miejscowości Wykrot	29 520,00
			p - Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu	15 000,00
			p - Budowa ulicy Wesołej i Tęczowej w Myszyńcu	30 000,00
			p - Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Pełty	200 000,00
			p - Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wykrot	200 000,00
			p - Przebudowa drogi gminnej nr 250805W Wydmusy-Wykrot (przez Lipniak)	665 519,22
			p - Przebudowa drogi gminnej nr 250821W i nr 250822W w miejscowości Krysiaki	7 000,00
			p - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek	59 040,00
			p - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wydmusy (dz. nr ewid. 1486)	10 000,00
			p - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (od dr. kraj. nr 53 do dr. powiat. nr 2513W)	15 000,00
			p - Przebudowa drogi gminnej Zdunek - Charciabałda	1 025 016,57

			p - Przebudowa ulicy Kolejowej w Myszyńcu (odcinek ok. 300 mb)	410 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 250803W Niedźwiedź - Zawodzie	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 250810W Bandysie - Olszyny	16 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec Stary (dz. nr ewid. 1070)	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe I (dz. nr ewid. 808, 836 i pozostałe nr)	25 000,00
630			Turystyka	599 000,00
	63095		Pozostała działalność	599 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 000,00
			p - Impregnacja obiektów na terenie kompleksu Kurpiowska Kraina	599 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 057,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 757,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 757,34
			Zakup gruntów	120 757,34
	70095		Pozostała działalność	45 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 300,00
			Zakup kontenerów mieszkalnych	45 300,00
720			Informatyka	772 398,00
	72095		Pozostała działalność	772 398,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 688,40
			p - E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec	616 688,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 709,60
			p - E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec	155 709,60
750			Administracja publiczna	107 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 600,00
			p - Remont budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu	107 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	863 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	863 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 000,00
			p - Przebudowa części budynku remizo-świetlicy OSP w Wykrocie	847 000,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 200,00
			Dotacja na zadanie pn. "Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec"	16 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 560 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00
			p - Rozbudowa, przebudowa oraz remont i adaptacja bloku żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej	1 410 000,00

	80195		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zagospodarowanie terenu na placu przed Szkołą Podstawową w Wolkowych	150 000,00
852			Pomoc społeczna	130 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zakup 9-cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 280 682,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 000,00
			p - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap VI	1 700 000,00
			p - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec	130 000,00
			p - Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 170 682,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 242 567,73
			p - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie gminy Myszyniec	792 000,00
			p - Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec	6 450 567,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 928 115,15
			p - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie gminy Myszyniec	292 000,00
			p - Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec	2 636 115,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Myszyniec	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 240 416,70
	92113		Centra kultury i sztuki	880 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	880 000,00
			p - Dotacja na zadanie pn. "Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu poprzez modernizację sali widowiskowej wraz z wyposażeniem"	880 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 360 416,70
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 516,70
			p - Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie	1 012 516,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 900,00

			p - Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie	347 900,00
926			Kultura fizyczna	88 000,00
	92601		Obiekty sportowe	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
			p - Przebudowa obiektu stadionu sportowego w Myszyńcu	88 000,00
Razem				28 534 702,01

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr X/123/19

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 27 grudnia 2019 r.

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				/ w zł/		
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 291 132,00	0,00	1 030 000,00
921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej	949 367,00		
921	92113	6220	Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej			880 000,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	341 765,00		
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki			150 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 542 000,00	0,00	506 800,00
754	75412	6239	Dotacja na zadanie pn." Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec "			16 200,00
801	80101	2590	Dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	250 000,00		
801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	350 000,00		
801	80103	2540	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	160 000,00		
801	80103	2590	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	150 000,00		
801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczną	500 000,00		
801	80106	2540	Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną	40 000,00		
801	80149	2540	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	25 000,00		
801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	60 000,00		

851	85154	2360	Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz stowarzyszeń abstynenckich			59 000,00
854	85404	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	7 000,00		
854	85495	2360	Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 5 lat nie uczęszczających do przedszkola			221 600,00
921	92195	2360	Promowanie kultury kurpiowskiej			40 000,00
926	92695	2360	Organizowanie zajęć sportowych			170 000,00
Ogółem				2 833 132,00	0,00	1 536 800,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr X/123/19
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 27 grudnia 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
600			TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec-Pełty - gr. województwa	150 000,00
Razem:				150 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr X/123/19

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 27 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 r

Dział / Rozdział	Treść	Stan funduszu na początek roku	Przychody / w zł/							Koszty /w zł/		
			Ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dot.cel.na zad.bież. finans. z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan funduszu na koniec roku
					Kwota	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000	1 871 736	0	0	0	0	0	0	1 871 736	0	210 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	210 000	1 871 736	0	0	0	0	0	0	1 871 736	0	210 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr X/123/19
 Rady Miejskiej w Myszyńcu
 z dnia 27 grudnia 2019 r.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	118,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00
855			RODZINA	35 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	35 000,00
Razem:				38 118,00

Przewodniczący Rady
 Miejskiej

Sławomir Archacki

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr X/123/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2020 rok.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Myszyniec na 2020 rok opracowany został w oparciu o następujące akty prawne oraz informacje:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j. t. Dz. U. z 2018, poz. 1513 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.),
- uchwałę Nr XXXII/235/10 Rady Miejskiej w 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 2020 r.,
- informacje: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – dotycz. planowanych kwot dotacji, z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok oraz informacja z Krajowego Biura Wyborczego o planowanej dotacji na 2020 rok,
- projekty planów finansowych na 2020 rok, przedłożone przez pracowników Urzędu Miejskiego oraz przez jednostki organizacyjne.

Zaplanowany budżet gminy Myszyniec na 2020 rok, obejmuje:

1. Plan dochodów ogółem - 63.457.083,76 zł, z tego:

- a) bieżące – **50.211.148,99 zł,**
- b) majątkowe – **13.245.934,77 zł;**

2. Plan wydatków ogółem - 77.198.689,01 zł, z tego:

- a) bieżące – **48.663.987,00 zł,**
- b) majątkowe – **28.534.702,01 zł;**

3. **Przychody budżetu – 15.157.230,25 zł**, z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nadwyżki z lat ubiegłych oraz spłata udzielonej pożyczki dla Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu.
4. **Rozchody budżetu – 1.415.625,00 zł**, obejmujące planowaną spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz udzielenie pożyczki dla Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu .

Deficyt budżetu, w kwocie – **13.741.605,25 zł** pokryty zostanie pożyczkami z WFOŚiGW w kwocie 6.669.965,00 zł oraz nadwyżką powstałą w latach ubiegłych 7.071.640,25 zł.

I. DOCHODY GMINY MYSZYŃCIEC

Dochody Gminy Myszyniec zostały zaplanowane w uchwale budżetowej na 2020 rok, w łącznej kwocie **63.457.083,76 zł**.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- wpływy z czynszu za obwody łowieckie – **21.000,00 zł**.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych – **1.512.428,00 zł**
- wpływy z opłat parkingowych - **110.000,00 zł**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **1.286,10 zł**,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **332.561,42 zł**,
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **782,00 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek – **500,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za ogrzewanie) – **19.238,40 zł**,

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – **616.688,40 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 – **105.527,00 zł,**
- wpływy z pozostałych odsetek – **150.000,00 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 – **2.136,00 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, opłacanego w formie karty podatkowej – **25.000,00 zł.**
- b) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
 - podatek od nieruchomości – **855.397,00 zł,**
 - podatek rolny – **50,00 zł,**
 - podatek leśny – **94.498,00 zł,**
 - podatek od środków transportowych – **7.141,00 zł,**
 - koszty upomnienia – **400,00 zł,**

- odsetki – **5.000,00 zł.**
- c) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:
 - podatek od nieruchomości – **1.091.475,00 zł,**
 - podatek rolny – **118.383,00 zł,**
 - podatek leśny – **88.803,00 zł,**
 - podatek od środków transportowych – **375.037,00 zł,**
 - podatek od spadków i darowizn – **60.000,00 zł,**
 - opłata targowa – **245.000,00 zł,**
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – **140.000,00 zł,**
 - koszty upomnienia – **15.000,00 zł,**
 - odsetki – **20.200,00 zł.**
- d) wpływ z innych opłat:
 - opłata skarbową – **48.025,00 zł,**
 - wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – **200.000,00 zł,**
 - za zajęcie pasa drogowego – **4.000,00 zł.**
- e) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – **4.730.269,00 zł,**
 - podatek dochodowy od osób prawnych – **50.000,00 zł.**

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – **11.027.387,00 zł,**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – **9.436.901,00 zł,**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **715.855,00 zł,**
- pozostałe odsetki – **15.000,00 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu) – **13.000,00 zł,**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (wpływy od rodziców za korzystanie z usług cateringowych) – **35.000,00 zł.**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **674.085,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **355.336,00 zł**,
- wpływy z usług opiekuńczych – **45.000,00 zł**,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń za lata ubiegłe) – **2.500,00 zł**.
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – **182.182,35 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – **10.895.000,00 zł**,
- odsetki – **1.200,00 zł**,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń za lata ubiegłe) – **18.000,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **5.601.000,00 zł**,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – **10.000,00 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wpłaty mieszkańców za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – **176.000,00 zł**,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **2.218.775,72 zł**,
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – **8.582.491,73 zł**.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **5.000,00 zł**,
- koszty upomnienia – **18.000,00 zł**,

- odsetki – **6.000,00 zł.**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – **2.357.544,64 zł.**

II. WYDATKI GMINY MYSZYNIC

Plan wydatków gminy Myszyniec na 2020 rok, ustalony został na ogólną kwotę **77.198.689,01 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 – **6.347.761,30 zł.**

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

1) inwestycyjne, w kwocie ogółem – **6.290.251,30 zł**, z tego:

- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec etap I – **3.345.251,30 zł,**
- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec etap II – **1.305.000,00 zł**
- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec etap III – **1.640.000,00 zł**

2) bieżące w kwocie ogółem – **57.510,00 zł**, w zakresie:

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – **2.400,00 zł,**
- b) wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją zbiornika wodnego w Wykrocie, na kwotę – **55.000,00 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 – **4.297.450,48 zł.**

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

- 1. Lokalny transport zbiorowy** (rozdział 60004), na kwotę **70.000,00 zł**, na przewóz autobusowy o charakterze użyteczności publicznej.
- 2. Drogi publiczne krajowe** (rozdział 60011), na kwotę – **505.300,00 zł**. Plan wydatków obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące, na kwotę **5.300,00 zł**, opłaty za zajęcie pasa drogowego - umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg krajowych,
 - 2) wydatki inwestycyjne, na kwotę **500.000,00 zł**, na zadanie pn. Budowa chodników w miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary w pasie drogi krajowej nr 53 Olsztyn – Ostrołęka.
- 3. Drogi publiczne wojewódzkie** (rozdział 60013), na kwotę – **310,00 zł**. Plan wydatków obejmuje opłaty za zajęcie pasa drogowego - umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg wojewódzkich.
- 4. Drogi publiczne powiatowe** (rozdział 60014)

Zaplanowane wydatki, w łącznej kwocie – **166.100,00 zł**, w zakresie:

 - 1) wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **150.000,00 zł**, na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec-Pełty - gr. województwa,
 - 2) wydatków bieżących, na kwotę – **16.100,00 zł**, na opłaty za zajęcie pasa drogowego - umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych.
- 5. Drogi publiczne gminne** (rozdział 60016)

Zaplanowane wydatki, w łącznej kwocie – **3.555.740,48 zł**, w zakresie:

- 1) wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **2.787.095,79 zł**, z tego:
 - Budowa ulicy Bartnej w Myszyńcu – **20.000,00 zł**,
 - Budowa ulicy Pszczelej w Myszyńcu – **20.000,00 zł**,
 - Budowa dróg gminnych w miejscowości Wykrot – **29.520,00 zł**,
 - Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu – **15.000,00 zł**,
 - Budowa ulicy Wesołej i Tęczowej w Myszyńcu – **30.000,00 zł**,
 - Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Pełty – **200.000,00 zł**,
 - Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wykrot – **200.000,00 zł**,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 250805W Wydmusy-Wykrot (przez Lipniak) – **665.519,22 zł**,

- Przebudowa drogi gminnej nr 250821W i nr 250822W w miejscowości Krysiaki – **7.000,00 zł**,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek – **59.040,00 zł**,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wydmusy (dz. nr ewid. 1486) – **10.000,00 zł**,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (od dr. kraj. nr 53 do dr. powiat. nr 2513W) – **15.000,00 zł**,
 - Przebudowa drogi gminnej Zdunek – Charciabałda – **1.025.016,57 zł**,
 - Przebudowa ulicy Kolejowej w Myszyńcu (odcinek ok. 300 mb) – **410.000,00 zł**,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 250803W Niedźwiedź – Zawodzie – **20.000,00 zł**,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 250810W Bandysie – Olszyny – **16.000,00 zł**, w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec Stary (dz. nr ewid. 1070) – **20.000,00 zł**,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe I (dz. nr ewid. 808, 836 i pozostałe nr) – **25.000,00 zł**,
- 2) wydatków bieżących, na kwotę – **768.644,69 zł**, na sfinansowanie:
- a) wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego związanymi z bieżącym remontem dróg, usunięciem krzewów przy drogach, wykaszanie poboczy, uregulowanie granic dróg gminnych, zaplanowano w kwocie **375.644,69 zł**,
 - b) pozostałych wydatków w kwocie **393.000,00 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **10.000,00 zł**,
 - zakupu oznakowania pionowego i paliwa – **3.000,00 zł**,
 - zakupu usług remontowych w zakresie remontów nawierzchni dróg i przepustów – **200.000,00 zł**,
 - zakupu pozostałych usług związanych z utrzymaniem dróg – **180.000,00 zł**.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki zaplanowane zostały, na łączną kwotę – **599.004,00 zł**.

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

1) inwestycyjne, w kwocie ogółem – **599.000,00 zł**, z tego:

- Impregnacja obiektów na terenie kompleksu Kurpiowska Kraina

- 2) bieżące w kwocie ogółem – **4 zł**, w zakresie;
- wynagrodzenia dla operatora Kurpiowskiej Krainy w kwocie **4 zł**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią łączną kwotę **572.757,34 zł**.

Zaplanowane wydatki na 2020 rok, obejmują:

- 1) zadania inwestycyjne, na kwotę – **166.057,34 zł**, z tego:
 - zakup gruntów (rozdział 70005) - **120.757,34 zł**, w tym z funduszu sołeckiego na zakup działki 20.757,34 zł,
 - zakup kontenerów mieszkalnych (rozdział 70095) – **45.300,00 zł**,
- 2) zadania bieżące, na kwotę – **406.700,00 zł**, w zakresie:
 - a/ **gospodarki gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005), na kwotę – **158.200,00 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 – **70.000,00 zł** w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 20.000,00 zł,
 - opłaty sądowe (§ 4430) – **10.000,00 zł**,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – **26.000,00 zł**,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **50.000,00 zł**,
 - opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej – **200,00 zł**,
 - b/ **pozostalej działalności** (rozdział 70095), na kwotę – **248.500,00 zł**, z której sfinansowane zostaną następujące zadania:
 - wydatki związanych z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego: zakup materiałów i montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku świetlicy, zakup kosiarki do wykaszania terenu wiejskiego, zakup nagrzewnicy do świetlicy, wykonanie ogrodzenia terenu, oznakowanie numeryczne nieruchomości, utwardzenie terenu w kwocie **18.500,00 zł**,
 - zakupu materiałów i wyposażenia – **100.000,00 zł**, zakup materiałów do drobnych remontów lokali mieszkalnych,
 - zakup energii – **40.000,00 zł**,
 - zakup usług remontowych – **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na niezbędne wydatki związane z remontami lokali,

- zakup usług pozostałych – **80.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z administrowaniem lokali użytkowych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę – **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) – **90.000,00 zł**.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowano wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie informatyki (rozdział 72095) w kwocie **882.398,00 zł** z tego:

- 1) na wydatki bieżące w kwocie **110.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup aktualizacji licencji, zakup tonerów, materiały do naprawy sprzętu komputerowego) – **50.000,00 zł** (§ 4210),
 - przegląd i remont kopiarek – **2.000,00 zł** (§ 4270),
 - zakupu usług pozostałych (audyt bezpieczeństwa informacji, zakup pakietów sms, usługi związane z utrzymaniem sieci radiowej) – **43.000,00 zł** (§ 4300),
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – **15.000,00 zł** (§ 4360).
- 2) na wydatki inwestycyjne w kwocie **772.398,00 zł** na zadanie pn. E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na zadania administracji publicznej, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **4.636.510,00 zł**.

Wydatki inwestycyjne, zaplanowano na kwotę **107.600,00 zł** na zadanie pn. Remont budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu

Wydatki bieżące, zaplanowane na kwotę ogółem – **4.528.910,00 zł**, przeznaczone zostaną na realizację zadań w poszczególnych rozdziałach:

- 1) **Urzędy wojewódzkie** (rozdział 75011) – na łączną kwotę **251.314,00 zł**;
Dotacja celowa ustalona przez Wojewodę Mazowieckiego, na realizację zadań zleconych, w kwocie – **105.527,00 zł**, pokrywa potrzeby w części, co powoduje konieczność uzupełnienia brakującego planu własnymi środkami Gminy – w łącznej kwocie **145.787,00 zł**.

W ramach ogólnej kwoty wydatków rozdziału 75011, zaplanowane zadania dotyczą: wydatków osobowych niezliczonych do wynagrodzeń (w tym: wynikających z instrukcji BHP) – **500,00 zł**, wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **191.000,00 zł**, wydatków pochodnych od wynagrodzeń – **34.300,00 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.814,00 zł**, pozostałe wydatki w kwocie – **21.700,00 zł** (zakup druków, organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, opieka autorska, szkolenia, podróże służbowe).

2) **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – wydatki związane z obsługą Rady Gminy (rozdział 75022) – na łączną kwotę **82.000,00 zł**, z której zaplanowano sfinansować następujące wydatki:

- ryczały Radnych, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady – **80.000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.000,00 zł** (materiałów na sesje i komisje rady),
- zakup środków żywności – **500,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **500,00 zł** (m.in. przesyłka dzienników, wyrób pieczętek).

3) **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki administracyjne Urzędu (rozdział 75023), w kwocie – **3.041.363,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) – **4.000,00 zł**,
- b) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń - łącznie **2.531.000,00 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia ogółem (§ 4010, § 4040) – **2.113.000,00 zł** (wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne),
 - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120), ogółem - **418.000,00 zł**,
- c) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosp. – **20.000,00 zł**,
- d) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – **90.000,00 zł** – pokrycie kosztów umów zleceń i umów o dzieło,
- e) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – **50.300,00 zł**, z tego wydatki na zakup środków czystości, zakup druków, materiałów biurowych, zakup opału, prasy,
- f) zakup środków żywności (§ 4220) – **2.500,00 zł**,
- g) zakup energii elektrycznej, opłaty za wodę (§ 4260) – **40.000,00 zł**,
- h) zakup usług remontowych (§ 4270) – **62.500,00 zł**, związanych z konserwacją urządzeń oraz prace remontowe dachu,
- i) zakup usług zdrowotnych – § 4280 (okresowe badania pracowników) – **3.000,00 zł**,
- j) zakup usług pozostałych (§ 4300) – **72.000,00 zł**, z tego wydatki na opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, wyrób pieczętek, ogłoszenia w prasie, prowizje i opłaty bankowe,

- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – **10.000,00 zł**,
- l) podróże służbowe krajowe (§ 4410) – **35.000,00 zł**,
- ł) różne opłaty i składki (§ 4430) – **15.000,00 zł**, w tym opłaty komornicze od należności podatkowych,
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – **46.823,00 zł**,
- n) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – § 4520 (opłata za gosp. odpadami kom.) – **3.240,00 zł**,
- o) podatek od towarów i usług VAT – § 4530 – **10.000,00 zł**,
- p) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **29.000,00 zł**,
- r) szkolenia pracowników (§ 4700) – **17.000,00 zł**.
- 4) **Kwalifikacja wojskowa** (rozdział 75045) wydatki w kwocie – **1.800,00 zł** na pokrycie kosztów przejazdu osobom zgłaszającym się na kwalifikacje wojskowe.
- 5) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** (rozdział 75075) wydatki w kwocie – **37.000,00 zł**, obejmują wydatki na materiały oraz usługi związane z promocją gminy.
- 6) **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** (Gminna Administracja Placówek Oświatowych rozdział 75085), prowadząca obsługę finansową szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, świetlic, zaplanowała wydatki na kwotę – **582.621,00 zł** z przeznaczeniem na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.000,00 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **418.012,00 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **81.011,00 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **1.000,00 zł**,
 - odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych – **8.898,00 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące, związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnej Administracji Placówek Oświatowych - **71.700,00 zł**, z tego: zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup: usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami kom., szkolenia.
- 7) **Pozostała działalność** (rozdział 75095) wydatki w kwocie – **532.812,00 zł**, obejmują:
- wydatki bieżące dotyczące utrzymanie budynku Centrum Usług Wspólnych, dworca autobusowego oraz zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych. Zaplanowano wynagrodzenie – **156.000,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.000,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **40.000,00 zł**,

pochodne płac – **40.000,00 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **12.712,00 zł**, badania lekarskie – **1.500,00 zł**, wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – **4.000,00 zł**, zakup materiałów – **30.000,00 zł**, energii – **8.000,00 zł**, usługi remontowe – **60.000,00 zł**, telekomunikacyjne – **300,00 zł**, pozostałe – **35.000,00 zł**, podróże służbowe – **300,00 zł**, szkolenia – **800,00 zł** oraz pozostałe wydatki: diety dla sołtysów – **43.200,00 zł**, składki członkowskie i ubezpieczenie mienia – **96.000,00 zł**.

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

Plan wydatków na 2020 rok, w kwocie – **2.136,00 zł** - rozdział 75101, został ustalony na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Planowane wydatki obejmują: pochodne od umów zleceń – **311,92 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **1.824,08 zł**.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan wydatków na 2020 rok, w kwocie – **1.000,00 zł** - rozdział 75212, został ustalony na szkolenia.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota wydatków zaplanowana na 2020 rok, w wysokości – **1.149.544,26 zł**, obejmuje realizację następujących zadań:

- 1) inwestycyjne, w kwocie ogółem – **863.200,00 zł**, z tego:
 - Dotacja na zadanie pn. "Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec" (rozdział 75412) – **16.200,00 zł**.
 - Przebudowa części budynku remizo-świetlicy OSP w Wykrocie – **847.000,00 zł**,
- 2) bieżące w kwocie ogółem – **286.344,26 zł**, w zakresie:
 - a) **wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej** (rozdział 75412) – **267.044,26 zł**, obejmują: wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach członków OSP, akcjach ratowniczych i ćwiczeniach – **51.000,00 zł**, wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia wraz z pochodnymi –

29.320,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **620,00 zł**, zakup materiałów pędnych, części samochodowych – **50.500,00 zł**, w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zakup kosiarki oraz ubioru koszarowego, drzwi do budynku OSP – **6.244,26 zł**, zakup energii elektrycznej i wody – **27.000,00 zł**, zakup usług remontowych – **59.000,00 zł**, pozostałe wydatki bieżące na łączną kwotę – **43.360,00 zł**, z tego m.in. zakup usług transportowych, pocztowych, opłat telekomunikacyjnych, ubezpieczenia, badania profilaktyczne członków OSP,

- b) **zadania w zakresie obrony cywilnej** (rozdział 75414) – **15.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych – **600,00 zł**, zakup usług pozostałych min. szkolenie nauczycieli i innych pracowników z jednostek podległych z zakresu obrony cywilnej – **10.500,00 zł**, podróże służbowe – **300,00 zł** oraz szkolenia pracowników – **3.600,00 zł**,
- c) **zarządzanie kryzysowe** (rozdział 75421) – **4.300,00 zł**, z przeznaczeniem m.in. na szkolenia, zakup usług pozostałych, zakup materiałów, podróże służbowe.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków ustalony na kwotę – **118.000,00 zł**, obejmuje odsetki od pożyczek (§ 8110).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- 1) **Różne rozliczenia finansowe** (rozdział 75814) wydatki zaplanowano na wypłatę świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – **15.000,00 zł**.
- 2) **Rezerwy ogólne i celowe** (rozdział 75818), na łączną kwotę – **451.000,00 zł**, dotyczą: rezerwy ogólnej w kwocie **299.000,00 zł** oraz rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **152.000,00 zł**. Ustalona kwota dotyczy wydatków, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być na tym etapie dokonany.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **17.696.257,00 zł**.

Zaplanowane wydatki na 2020 rok, obejmują:

1. Szkoły podstawowe (rozdział 80101), kwota – 12.670.293,00 zł, tj. z tego:

- a) dotacje z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **350.000,00 zł** oraz dla publicznej jedn. systemu oświaty prowadzonej przez os. praw. inną niż j.s.t. oraz przez os. fiz. - **250.000,00 zł**,
- b) utrzymanie szkół podstawowych publicznych – **12.070.293,00 zł**, których obsługę finansowo-księgową prowadzi Gminna Administracja Placówek Oświatowych (PSP Krysiaki, PSP Olszyny, PSP Wydmusy, PSP Zalesie, PSP Myszyniec, PSP Wolkowe, PSP Wykrot), obejmujące:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki wynikające z instrukcji BHP, dodatki wiejskie dla n-li) – **451.618,00 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodne od wynagrodzeń – **10.203.824,00 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **5.000,00 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **352.919,00 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **1.056.932,00 zł**, z tego: zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, drobnych materiałów na remonty i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, energia, usługi remontowe (pomieszczeń i sprzętu), usługi zdrowotne, pozostałe (monitoring, usługi komunalne, pocztowe, koszty bankowe), usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenia, opłaty za gospodarowanie odpadami kom.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103), na kwotę łączną 1.120.665,00 zł,

- a/ dotacje z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **160.000,00 zł** oraz dla publicznej jedn. systemu oświaty prowadzonej przez os. praw. inną niż j.s.t. oraz przez os. fiz. - **150.000,00 zł**,
- b/ utrzymanie oddziałów przedszkolnych na kwotę **810.665,00 zł**, których obsługę finansowo-księgową prowadzi GAPO (PSP Krysiaki, PSP Olszyny, PSP Wydmusy, PSP Zalesie, PSP Myszyniec, PSP Wolkowe, PSP Wykrot), obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki wynikające z instrukcji BHP, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – **37.188,00 zł**, wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodne od wynagrodzeń – **662.257,00 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – **27.890,00 zł**, pomoce dydaktyczne – **8.500,00 zł**, pozostałe wydatki – **74.830,00 zł** (m.in. energia, zakup materiałów, zakup

usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami kom.).

- 3. Przedszkola (rozdział 80104),** wydatki na kwotę ogółem – **889.664,00 zł**, z której zostaną sfinansowane: dotacja podmiotowa dla niepublicznej jed. systemu oświaty – **500.000,00 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki wynikające z instrukcji BHP, dodatki wiejskie dla n-li) – **15.503,00 zł**, wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **240.619,00 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **52.148,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **1.000,00 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10.194,00 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie – **70.200,00 zł** (zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, drobny sprzęt, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia, opłaty za gospodarowanie odpadami kom.).
- 4. Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106),** na kwotę **40.000,00 zł** z której zostanie udzielona dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych.
- 5. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113),** w kwocie **659.308,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące obejmujące: ekwiwalent za używanie odzieży, wydatki wynikające z instrukcji BHP – **1.500,00 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **256.576,00 zł**, odpisy na ZFŚS – **5.932,00 zł**, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **2.000,00 zł**, materiały pędne i do drobnych napraw – **72.000,00 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe **321.300,00 zł**, usługi zdrowotne, remontowe, usługi transportowe, telekomunikacyjne, delegacje służbowe, podatki i opłaty za gospodarowanie odpadami kom., szkolenia.
- 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) – 63.943,00 zł:**
Planowane wydatki dotyczą podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz podróży służbowych i szkoleń.
- 7. Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80146) – 1.410.000,00 zł** zaplanowano zadanie pn. Rozbudowa, przebudowa oraz remont i adaptacja bloku żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej.
- 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 **114.215,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- a/ dotacje z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **25.000,00 zł**
- b/ utrzymanie szkół w zakresie specjalnej organizacji nauki na kwotę **89.215,00 zł**, która obejmuje:
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wyn. roczne – **55.401,00 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **11.272,00 zł**,
 - zakup środków dydaktycznych – **20.000,00 zł**,
 - odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych – **2.542,00 zł**.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) w łącznej kwocie **465.687,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- a/ dotacje z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **60.000,00 zł**
- b/ utrzymanie szkół w zakresie specjalnej organizacji nauki na kwotę **405.687,00 zł**, która obejmuje:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **7.043,00 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wyn. roczne – **234.903,00 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **47.489,00 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażania – **34.000,00 zł**,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – **73.135,00 zł**,
 - odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych – **9.117,00 zł**,

10. Pozostała działalność (rozdział 80195) w łącznej kwocie **262.482,00 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące z pozostałej działalności – **84.982,00 zł** obejmują:
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia dla ekspertów, w ramach egzaminów na stopnie nauczycielskie – **1.000,00 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **77.982,00 zł**,
 - nagrody konkursowe Burmistrza Myszyńca – **1.000,00 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **5.000,00 zł**, tj nagrody Burmistrza
- b) zadania bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego – **27.500,00 zł**:
- zakup garażu blaszanego, tablic tekstylnych – **5.500,00 zł**
 - usługi remontowe tj. remont boiska szkolnego, remont dachu na budynku gospodarczym na terenie szkoły – **16.000,00 zł**,
 - zakup usług tj. wykonanie oświetlenia zewnętrznego placu szkoły, wykonanie projektu przebudowy i adaptacji strychu budynku szkoły podstawowej – **6.000,00 zł**.

- c) wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu na placu przed Szkołą Podstawową w Wolkowych” na kwotę **150.000,00 zł**.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na ochronę zdrowia wydatki, w wysokości – **245.500,00 zł**. Środki na ten cel pochodzą z wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 planuje się wpływ w wysokości 200.000,00 zł. Zaplanowano wyższą kwotę na wydatki o 45.500,00 zł pochodzi ona z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych. Zaplanowane wydatki przeznacza się na realizację bieżących zadań w zakresie:

- 1) **zwalczania narkomanii** (rozdział 85153) – **41.600,00 zł** – wydatki zostały zaplanowane na propagowanie działań zmierzających do przeciwdziałania narkomanii: nagrody – **4.000,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **10.000,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **4.000,00 zł**, zakup żywności – **4.000,00 zł**, zakup usług pozostałych – **18.000,00 zł**, podróże służbowe – **1.000,00 zł**, szkolenia – **600,00 zł**.
- 2) **przeciwdziałania alkoholizmowi** (rozdział 85154) – wydatki na 2020 rok, w kwocie **203.900,00 zł**, zaplanowane zostały w oparciu o Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z przeznaczeniem na:
 - a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowana na organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz stowarzyszeń abstynenckich – **59.000,00 zł**,
 - b) nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach oraz ogólnopolskich kampaniach promocji zdrowia, profilaktyki i uzależnień – **3.700,00 zł**,
 - c) wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) wraz ze składkami – **55.300,00 zł**, m.in. dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, biegłych sądowych wykonujących opinie, psychoterapeutów,
 - d) pozostałe wydatki bieżące - **85.900,00 zł**, obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup usług pozostałych i obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, szkolenia, podróże krajowe, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na pomoc społeczną, ustalony został na kwotę – **3.274.656,75 zł.**

Zaplanowane wydatki w 2020 r. na pomoc społeczną obejmują:

- 1) utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdział 85202), kwota ogółem – **207.000,00 zł.**

Zaplanowane wydatki obejmują opłaty za osoby z gm. Myszyniec skierowane 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 zstępny przed wstępnymi.

- 2) utrzymanie ośrodków wsparcia (rozdział 85203), na łączną kwotę – **711.225,00 zł**, tj. w tym:

- a) z dotacji celowej z MUW – **568.425,00 zł**, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - placówka dziennego pobytu przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie;

Plan wydatków, obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością placówki, m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **415.180,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **79.440,00 zł**, odpis na ZFŚS – **9.958,00 zł**, pozostałe wydatki – **63.847,00 zł** tj. zakup środków żywności, materiałów, opału, materiałów pędnych, energii, usług remontowych, pozostałych, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami kom., szkolenia pracowników;

- b) ze środków własnych – **12.800,00 zł**, zakup paliwa, oleju opałowego, dofinansowanie Mityngu, Balu Andrzejkowo-Mikołajkowego oraz konserwacja windy, opłaty bankowe;

- c) zakup 9-cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – **130.000,00 zł**,

- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205), na kwotę – **18.160,00 zł**, zaplanowane ze środków własnych wydatki przeznaczono na wynagrodzenie koordynatora wraz z pochodnymi – **15.442,00 zł**, odpis na ZFŚS – **318,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **800,00 zł**, zakup usług pozostałych – **700,00 zł**, szkolenia i podróże służbowe – **900,00 zł**,

- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213), – **16.500,00 zł**, zadanie OPS,

realizowane w ramach dotacji z MUW w kwocie **16.000,00 zł**, udział środków własnych **500,00 zł**,

- 5) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214), na kwotę – **102.000,00 zł**, z tego:
 - a/ na wypłatę zasiłków celowych i okresowych – **97.000,00 zł**, dotacja na zadania własne z MUW – 17.000,00 zł, własne środki - 80.000,00 zł,
 - b/ środki własne – **5.000,00 zł**, z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu,
- 6) świadczenia społeczne, w formie dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) – **30.600,00 zł**,
- 7) zasiłki stałe (rozdział 85216) – **145.500,00 zł**, dotacja na zadania własne z MUW – **138.000,00 zł**, własne środki - **5.000,00 zł**, zaplanowano na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców – **2.500,00 zł**,
- 8) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219), na kwotę - **984.397,00 MUW** – 158.800,00 zł, środki własne – 825.597,00 zł.

Ogólną kwotę wydatków, zaplanowano na:

- wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **754.375,00 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **108.224,00 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **15.000,00 zł**,
 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki (§ 3110) – **14.700,00 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13.348,00 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **78.750,00 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, opłata za gospodarowanie odpadami kom.);
- 9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228), na kwotę - **615.868,00 zł**, z tego: dotacja celowa z MUW – 101.760,00 zł, środki własne – 514.108,00 zł. Łączny plan wydatków obejmuje wydatki związane ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi oraz opiekuńczo-gospodarczymi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **515.608,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **56.880,00 zł**, odpisy na ZFŚS – **13.031,00 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **30.349,00 zł** (wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, podróże służbowe krajowe);

- 10) pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) – **50.436,00 zł**, z tego: dotacja celowa z MUW – 29.436,00 zł, środki własne – 21.000,00 zł, wydatki obejmują dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach;
- 11) pozostała działalność (rozdział 85295) - **392.970,75 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, które obejmują zadania realizowane przez OPS:
- w zakresie realizacji projektu pn. „Gmina Myszyniec wspiera Seniorów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – **202.800,75 zł**, w tym środki z UE 156.713,26 zł oraz z Budżetu państwa – 25.469,09 zł,
 - w zakresie realizacji projektu „Klub Seniora+” – **185.970,00 zł**,
 - w zakresie pozostałych zadań – **4.200,00 zł**, z przeznaczeniem na zakupy związane z organizacją Dnia Chorego, wigilii, paczek świątecznych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowane, na ogólną kwotę – **592.494,00 zł**, dotyczą wydatków bieżących, na:

- a) utrzymanie świetlic szkolnych (rozdział 85401) – **269.414,00 zł**, przy PSP w Krysiakach, Olszynie, Myszyńcu, Wolkowich, Wykrocie, Wydmusach i Zalesiu dla którego obsługę finansowo - księgową prowadzi GAPO. Plan wydatków obejmuje:
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – **12.393,00 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **200.296,00 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń - **40.757,00 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **8.968,00 zł**,
 - zakup materiałów, wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek – **7.000,00 zł**,
- b) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404) – **7.000,00 zł** dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
- c) zaplanowano wkład własny na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie **30.000,00 zł** (rozdział 85415).
- d) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416) – **64.480,00 zł**, na stypendia dla uczniów,
- d) wydatki na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **221.600,00 zł**,

w zakresie zadań związanych z prowadzeniem zajęć dla dzieci w wieku 3-5 lat (rozdział 85495 § 2360),

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki na rodzinę zaplanowano, w kwocie – **16.675.329,00 zł**.

Zaplanowano wydatki na:

- 1) świadczenie wychowawcze (rozdział 85501), na kwotę – **10.905.800,00 zł**, finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej MUW – 10.895.000,00 zł i środków własnych – **10.800,00 zł**, które zaplanowano na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Z dotacji celowej finansowanie zaplanowano na:

- świadczenia społeczne – **10.802.393,00 zł**, (500 plus),
 - wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **69.442,00 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **12.714,00 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.907,00 zł**,
 - koszty obsługi w wysokości - **8.544,00 zł**, w tym zakup materiałów biurowych, druki, zakup usług remontowych, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych, czynsz za lokal, szkolenia dla pracowników),
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502), na kwotę – **5.195.371,00 zł**, finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej MUW – 5.165.000,00 zł i środków własnych – 30.371,00 zł.

Łączny plan wydatków obejmuje:

- świadczenia społeczne – **4.844.425,00 zł**,
- wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **118.396,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **23.289,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – **176.400,00 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.178,00 zł**,
- koszty obsługi w wysokości – **21.283,00 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 – **8.400,00 zł**,
- 3) wspieranie rodziny (rozdział 85504), na kwotę **461.765,00 zł**, finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej MUW – 425.000,00 zł i środków własnych – 36.765,00 zł, zaplanowane na świadczenia społeczne – **411.600,00 zł**, wynagrodzenia dla pracownika wraz z pochodnymi – **47.615,00 zł**, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe oraz szkolenia – **2.550,00 zł**,
- 4) rodziny zastępcze (rozdział 85508), kwota **101.393,00 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) – **11.000,00 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki, na łączną kwotę – **15.594.863,65 zł**, dotyczą:

- *wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – **12.280.682,88 zł**,
- *wydatków bieżących*, na kwotę – **3.314.180,77 zł**.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na:

- 1) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec (rozdział 90001) – **130.000,00 zł**,
- 2) Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu (rozdział 90001) – **100.000,00 zł**,
- 3) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap VI (rozdział 90001) – **1.700.000,00 zł**,
- 4) Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie gminy Myszyniec (rozdział 90005) – **1.084.000,00 zł**,
- 5) Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec (rozdział 90005) – **9.086.682,88 zł**,

- 6) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Myszyniec (rozdział 90015) – **180.000,00 zł**,

Wydatki bieżące, zaplanowane na kwotę – **3.314.180,77 zł**, przeznacza się na:

- 1) gospodarkę odpadami (rozdz. 90002), kwota **2.218.775,72 zł** wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi: wynagrodzenia osób zajmujących się opłatą śmieciową wraz z pochodnymi – **68.600,00 zł**, odpis na ZFŚŚ – **1.271,00 zł**, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – **2.135.904,72 zł**, materiały biurowe – **1.000,00 zł**, umowa zlecenia na roznoszenie korespondencji – **7.200,00 zł**, energia elektryczna – **4.800,00 zł**.
- 2) oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003), kwota **8.260,00 zł**, związane z utrzymaniem szaleatów publicznych oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za place zabaw z terenu gminy Myszyniec,
- 3) utrzymanie zieleni w mieście i gminie (rozdział 90004), na kwotę **58.500,00 zł**, przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - **30.000,00 zł**, zakup kosiarki, drzewek i krzewów ozdobnych oraz zakup paliwa i części do kosiarek,
 - zakup usług remontowych – **3.500,00 zł**, naprawa kosiarek,
 - zakup usług pozostałych - **25.000,00 zł**, utrzymanie zielenców, usługi pielęgnacji terenów zielonych i zagospodarowanie nowych terenów;
- 4) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015), na kwotę **320.645,05 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zakup urządzeń oświetleniowych w celu uzupełnienia oświetlenia ulicznego – **5.000,00 zł**,
 - zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego i placów – **195.000,00 zł**,
 - konserwację oświetlenia ulicznego – **45.000,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **75.645,05 zł**, w tym 15.645,05 zł na wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego tj. wykonanie oświetlenia ulicznego,
- 5) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026), na kwotę **9.300,00 zł** na wydatki związane ze składowiskiem odpadów,
- 6) pozostała działalność (rozdział 90095), na kwotę – **698.700,00 zł**, przeznaczona na utrzymanie targowiska z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **25.000,00 zł**, zakup bloczków, zakup materiałów na utrzymanie targowiska oraz innych materiałów związanych z ochroną środowiska,

- zakup energii i wody – **12.500,00 zł**,
- zakup usług remontowych – **200.000,00 zł**, naprawa awarii kolektorów słonecznych, przydomowych oczyszczalni ścieków,
- zakup usług pozostałych – **453.000,00 zł**, wyłapywanie psów, inkaso opłaty targowej i parkingowej,
- różne opłaty i składki – **8.200,00 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, zostały zaplanowane na kwotę – **3.623.027,23 zł**.

Wydatki inwestycyjne, zaplanowane na kwotę – **2.240.416,70 zł**, przeznacza się na:

- 1) Dotacja na zadanie pn. "Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu poprzez modernizację sali widowiskowej wraz z wyposażeniem" – **880.000,00 zł**,
- 2) Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie – **1.360.416,70 zł**.

Wydatki bieżące, zaplanowane na kwotę – **1.382.610,53 zł**, przeznacza się na:

- 1) dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego (rozdział 92113), na kwotę – **949.367,00 zł**,
- 2) dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Wł. Skierkowskiego (rozdział 92116), na kwotę – **341.765,00 zł**,
- 3) działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa (rozdział 92127) – **32.500,00 zł**, wydatki zostały zaplanowane na remont oraz zakup drobnych materiałów do utrzymania miejsc pamięci narodowej,
- 4) pozostała działalność (rozdział 92195), na kwotę - **58.978,53 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 – **40.000,00**

zł, w zakresie zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (§ 2360),

- b) na realizację wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego na organizację festynu wiejskiego, pikniku rodzinnego w kwocie **18.978,53 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki na kulturę fizyczną i sport zaplanowano, w kwocie – **334.000,00 zł**.

Wydatki inwestycyjne, zaplanowane na kwotę – **88.000,00 zł**, przeznacza się na:

- 1) Przebudowa obiektu stadionu sportowego w Myszyńcu.

Zadania bieżące na kwotę **246.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605), tj. wydatki na pokrycie kosztów:
- dowozu uczniów na zwoady sportowe, w łącznej kwocie **20.000,00 zł**, z tego: zakupy paliwa (§ 4210) – **3.000,00 zł**, zakup usług transportowych (§ 4300) - **17.000,00 zł**,
- 2) pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej (rozdział 92695) **226.000,00 zł**, z tego:
- na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – **170.000,00 zł** (§ 2360),
 - wydatki związane z obsługą stadionu w kwocie – **45.000,00 zł**, w tym:
 - a) zakupy materiałów (§ 4210) – **30.000,00 zł**,
 - b) zakup energii (§ 4260) – **8.000,00 zł**,
 - c) zakup usług remontowych (§ 4270) – **1.000,00 zł**,
 - d) zakup usług pozostałych (§ 4300) – **6.000,00 zł**.
 - nagrody konkursowe (§ 4190) – **5.000,00 zł**,
 - wydatki związane z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie placu zabaw (§ 4300) - **6.000,00 zł**.

* * *

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Działalność w formie zakładów budżetowych prowadzą jednostki organizacyjne:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1) Stan środków na początek roku – **210.000,00 zł**,

2) Plan przychodów – **1.871.736,00 zł**, z tego:

- wpływy z usług – **1.851.736,00 zł**, (m.in. wywóz nieczystości płynnych, sprzedaż wody, wprowadzanie ścieków do oczyszczalni, utrzymanie targowiska, czynsze, usługi abonamentowe, prowizja z tyt. inkasa opłaty targowej i parkingowej)

- pozostałe odsetki - **20.000,00 zł**,

3) Plan rozchodów ogółem – **1.871.736,00 zł**,

Stan środków na koniec roku – **210.000,00 zł**.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki