

**Zarządzenie Nr 112/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy  
z dnia 15 listopada 2019 roku**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2020**

Na podstawie art. 238 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **z a r z ą d z a m:**

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Mordy na rok 2020, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia – przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Mordach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

*Jan Łagowski*



**Uchwała Nr .../.../2019**  
**Rady Miejskiej w Mordach**  
**z dnia ... grudnia 2019 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), **Rada Miejska w Mordach uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **23.788.168,63 zł**  
z tego :
- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie   | 23.369.369,63 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 418.799,00 zł,    |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **24.588.168,63 zł**  
z tego :
- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie   | 23.004.847,24 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 1.583.321,39 zł,  |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 2.**

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2020 rok zgodnie z **tabelą Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **800.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 800.000,00 zł.
2. Ustala się:
- 1) przychody budżetu w kwocie **1.250.000,00 zł** z zaciągniętych kredytów,
  - 2) rozchody budżetu w kwocie **450.000,00 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów kwocie 440.000,00 zł i pożyczek w kwocie 10.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 4,**

**§ 3**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł,
- 3) spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 450.000,00 zł.

#### § 4

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **50.000,00 zł**.

Ustala się rezerwę celową w wysokości **67.500,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **tabelą Nr 5 i Nr 6** do niniejszej uchwały.

#### § 6

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **396.355,22 zł**, zgodnie z **tabelą Nr 7** do niniejszej uchwały.

#### § 7

Ustala się dochody w kwocie **43.050,00 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **68.050,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z **tabelą Nr 8** do niniejszej uchwały.

#### § 8

Ustala się dochody, pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **499.200,00 zł** oraz wydatki w kwocie **499.200,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **tabelą Nr 9** do niniejszej uchwały.

#### § 9

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

#### § 10

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

#### § 11

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w **tabeli Nr 3** do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2021 roku do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach danego działu,

3. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków majątkowych w granicach działu, z wyłączeniem możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych wydatków majątkowych,

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2021 roku do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł.
6. Zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu, o którym mowa w § 3 pkt 1 niniejszej uchwały.

#### § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

#### § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**BURMISTRZ**

*Jan Ługowski*



**Tabela Nr 1 do uchwały Nr .../.../.....Rady Miejskiej w Mordach z dnia ...  
Dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 800,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	61 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 900,00
		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	63 800,00
		0830	Wpływy z usług	36 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	92 840,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 666,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 674,00
			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	56 674,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 666,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 666,63
		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	26 213,82
		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	4 452,81
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00
			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	1 224,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 574 945,00
			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	2 000,00
			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	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	537 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	515 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 578 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	425 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 050,00
			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	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 384 295,00
			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	3 366 295,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00
758			Różne rozliczenia	8 678 342,00
			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	3 981 790,00
			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	3 981 790,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 676 552,00
			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	4 676 552,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	413 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 239,00
	80104		Przedszkola	167 061,00
			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	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 061,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 800,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 500,00
		0830	Wpływy z usług	141 300,00
852			Pomoc społeczna	290 518,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	10 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	128 000,00
			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)	128 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 320,00
			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	3 000,00
		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	4 320,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	28 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 098,00
855			Rodzina	7 626 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 421 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 416 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 800,00
			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	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 966 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	207 000,00
			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	207 000,00
	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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 200,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	499 200,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	499 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
			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	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		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	500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 369 369,63</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 666,63

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 099,00
			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	127 099,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 099,00

			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	127 099,00
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 099,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>418 799,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 099,00

<b>Ogółem:</b>				<b>23 788 168,63</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>157 765,63</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Jan Kłobowski



Tabela Nr 2 do uchwały Nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia ... Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	81 000,00	24 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	59 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
600			Transport i łączność	1 314 250,89	408 419,23	298 419,23	0,00	298 419,23	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 831,66	905 831,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	963 696,89	283 419,23	283 419,23	0,00	283 419,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 277,66	680 277,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	197 919,23	197 919,23	197 919,23	0,00	197 919,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 277,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 277,66	680 277,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60078		Usunanie skutków klęsk żywiołowych	115 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 554,00	115 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 554,00	115 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	173 329,48	148 000,00	148 000,00	8 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000,00	148 000,00	148 000,00	8 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 461 391,64	3 371 391,64	3 209 725,01	2 646 510,00	563 215,01	0,00	131 000,00	30 666,63	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	184 200,00	184 200,00	184 200,00	166 800,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 350,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00	113 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 740 725,01	2 650 725,01	2 640 725,01	2 189 000,00	451 725,01	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 585,01	96 585,01	96 585,01	0,00	96 585,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 540,00	34 540,00	34 540,00	0,00	34 540,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	10 000,00	32 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	311 300,00	311 300,00	310 300,00	280 710,00	29 590,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 200,00	220 200,00	220 200,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	70 186,63	70 166,63	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	28 000,00	30 666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475,46	1 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,62	250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013,04	1 013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,10	172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,10	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	143,63	143,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,40	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 956,41	11 956,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 956,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 030,97	2 030,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 625,28	11 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 974,72	1 974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 727,26	226 727,26	209 727,26	24 540,00	185 187,26	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	246 727,26	226 727,26	209 727,26	24 540,00	185 187,26	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 840,00	21 840,00	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 487,26	72 487,26	72 487,26	0,00	72 487,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	8 009 984,00	8 009 984,00	7 586 484,00	6 202 374,00	1 384 110,00	110 000,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 467 607,00	5 467 607,00	5 206 107,00	4 631 264,00	574 843,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 611 064,00	3 611 064,00	3 611 064,00	3 611 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 200,00	237 200,00	237 200,00	237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 500,00	697 500,00	697 500,00	697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 100,00	195 100,00	195 100,00	0,00	195 100,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 443,00	182 443,00	182 443,00	0,00	182 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 357,00	336 357,00	318 557,00	264 500,00	54 057,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	11 957,00	11 957,00	0,00	11 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	987 760,00	987 760,00	843 760,00	725 300,00	118 460,00	110 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 300,00	579 300,00	579 300,00	579 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	33 260,00	33 260,00	0,00	33 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 295,00	387 295,00	387 095,00	85 410,00	301 685,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomosłowych	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	542 927,00	542 927,00	542 927,00	288 500,00	254 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 100,00	228 100,00	228 100,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	225 800,00	225 800,00	225 800,00	0,00	225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,00	7 627,00	7 627,00	0,00	7 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	173 783,00	173 783,00	173 783,00	169 200,00	4 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 469,00	2 469,00	2 469,00	0,00	2 469,00	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	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724,00	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	43 555,00	43 555,00	43 555,00	0,00	43 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dofinansowanie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 555,00	43 555,00	43 555,00	0,00	43 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	68 050,00	68 050,00	43 020,00	13 122,00	29 898,00	25 000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 050,00	67 050,00	42 020,00	13 122,00	28 898,00	25 000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
		2820	Dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 372,00	11 372,00	11 372,00	11 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 422,00	27 422,00	27 422,00	0,00	27 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	958 730,00	958 730,00	647 632,00	378 903,00	268 729,00	0,00	311 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dofinansowanie 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 062,00	404 062,00	402 062,00	355 333,00	46 729,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 800,00	277 800,00	277 800,00	277 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 433,00	3 433,00	3 433,00	3 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 220,00	15 220,00	15 220,00	0,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 629,00	7 629,00	7 629,00	0,00	7 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 570,00	23 570,00	23 570,00	23 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00	20 640,00	20 640,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15			16
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 098,00	56 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 098,00	56 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 779,00	192 779,00	163 579,00	156 700,00	6 879,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	171 879,00	171 879,00	162 679,00	156 700,00	5 979,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 900,00	121 900,00	121 900,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy 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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywyciecznym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
855			Rodzina	7 686 965,00	7 686 965,00	253 265,00	210 256,00	43 009,00	29 600,00	7 404 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 421 500,00	5 421 500,00	50 900,00	36 391,00	14 509,00	0,00	5 370 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 370 500,00	5 370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 991,00	2 991,00	2 991,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 972 700,00	1 972 700,00	139 600,00	126 171,00	13 429,00	0,00	1 833 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 833 000,00	1 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 122,00	3 122,00	3 122,00	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 324,00	83 324,00	83 324,00	83 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	253 165,00	253 165,00	52 765,00	47 694,00	5 071,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 618,00	39 618,00	39 618,00	39 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 104,00	7 104,00	7 104,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 008 924,03	985 566,21	985 566,21	57 004,71	928 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 357,82	23 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	499 200,00	499 200,00	499 200,00	51 074,71	448 125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 687,00	39 687,00	39 687,00	39 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 337,71	7 337,71	7 337,71	7 337,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 854,08	446 854,08	446 854,08	0,00	446 854,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	1 271,21	0,00	1 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 357,82	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 357,82	23 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 357,82	23 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 866,21	52 866,21	52 866,21	5 930,00	46 936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 470,00	44 470,00	44 470,00	0,00	44 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	1 271,21	0,00	1 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 813,33	605 010,90	65 010,90	6 540,00	58 470,90	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 802,43	444 802,43	199 748,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	813 773,33	368 970,90	58 970,90	500,00	58 470,90	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 802,43	444 802,43	199 748,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 218,96	38 218,96	38 218,96	0,00	38 218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 751,94	7 751,94	7 751,94	0,00	7 751,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 054,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 054,43	245 054,43	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 099,00	127 099,00	127 099,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 649,00	72 649,00	72 649,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	59 000,00	42 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 000,00	42 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				24 588 168,63	23 004 847,24	13 648 652,61	9 703 949,71	4 144 702,90	816 600,00	8 218 928,00	30 666,63	0,00	90 000,00	1 583 321,39	1 583 321,39	225 077,48	0,00	0,00	

BURMISTRZ

Jan Ewczowski

Tabela Nr 3  
do uchwały Nr .../.../2019  
Rady Miejskiej w Mordach  
z dnia ... .. 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji  (w latach)	Łączne koszty finansowe zadania	Koszty finansowe zadania  (do poniesienia)	Planowane wydatki / w zł/					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							Rok budżetowy 2020 (9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania						
								dochody własne	kredyty, pożyczki	dotacje	inne (wolne środki, nadwyżka)		środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	6050	(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka (2018-2023)	4 980 000,00	4 920 000,00	15 000,00		15 000,00					Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	6050	(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy (2019-2023)	1 079 000,00	1 042 000,00	42 000,00		42 000,00					Urząd Miasta i Gminy
3	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze - dotacja celowa (2020)	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00					Powiat Siedlecki
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 2088 i cz. działki nr 2084) w miejscowości Czepielin (2020)	285 000,00	285 000,00	285 000,00		285 000,00					Urząd Miasta i Gminy

5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 140 w miejscowości Doliwo (FS -10.329,11) (2020)	70 000,00	70 000,00	<b>70 000,00</b>	70 000,00					Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików-Stopki (FS -13.431,78) (2020)	30 000,00	30 000,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00					Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików-Oczki (FS -10.407,66) (2020)	60 000,00	60 000,00	<b>60 000,00</b>	60 000,00					Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 165/4 w miejscowości Radzików-Kornica (FS -12.371,37) (2020)	70 000,00	70 000,00	<b>70 000,00</b>	70 000,00					Urząd Miasta i Gminy
9	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie zjazdów gruntowych i asfaltowego w miejscowości Stok-Ruski (FS -15.277,66) (2020)	15 277,66	15 277,66	<b>15 277,66</b>	15 277,66					Urząd Miasta i Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360531W (ul. Wiśniowa) w miejscowości Mordy (2020)	150 000,00	150 000,00	<b>150 000,00</b>	150 000,00					Urząd Miasta i Gminy
11	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km (2020)	115 554,00	115 554,00	<b>115 554,00</b>		115 554,00				Urząd Miasta i Gminy
12	710	71095	6639	(P) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2020)	25 329,48	25 329,48	<b>25 329,48</b>		25 329,48				Urząd Miasta i Gminy

13	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach (2020)	80 000,00	80 000,00	<b>80 000,00</b>	80 000,00						Urząd Miasta i Gminy
14	750	75023	6050	Montaż systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach (2020)	10 000,00	10 000,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00						Urząd Miasta i Gminy
15	754	75412	6050	(P) Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy (2020-2022)	210 000,00	210 000,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00						Urząd Miasta i Gminy
16	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Wielgorzu (2020) (FS-10.000,00)	10 000,00	10 000,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00						Urząd Miasta i Gminy
17	900	90015	6050	(P) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019-2020) (FS - 23.357,82)	56 066,24	23 357,82	<b>23 357,82</b>	23 357,82						Urząd Miasta i Gminy
18	921	92109	6050	(P) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2019-2023) (FS-24 035,81)	349 035,81	274 035,81	<b>124 035,81</b>	59 820,29	64 215,52					Urząd Miasta i Gminy
19	921	92109	6058 6059 6050	(P) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2018-2020)	431 000,00 w tym: 127 099,00 72 649,00 231 252,00	270 000,00 w tym: 127 099,00 72 649,00 70 252,00	<b>270 000,00</b> <b>w tym:</b> <b>127 099,00</b> <b>72 649,00</b> <b>70 252,00</b>		142 901,00 w tym: 72 649,00 70 252,00				127 099,00 w tym: 127 099,00	Urząd Miasta i Gminy
20	921	92109	6050	(P) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje (2020-2023) (FS -14.374,36)	214 374,36	214 374,36	<b>14 374,36</b>	14 374,36						Urząd Miasta i Gminy
21	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodółek (2020) (FS - 10.368,39)	20 368,39	20 368,39	<b>20 368,39</b>	20 368,39						Urząd Miasta i Gminy
22	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie (2020) (FS-16.023,87)	16 023,87	16 023,87	<b>16 023,87</b>	16 023,87						Urząd Miasta i Gminy



23	926	92605	6050	Zakup i montaż kontenera z przeznaczeniem na szatnię przy boisku wiejskim w Krzymoszach (2020) (FS-17.000,00)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00						Urząd Miasta i Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>8 835 029,81</b>	<b>8 308 321,39</b>	<b>1 583 321,39</b>	<b>656 222,39</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 099,00</b>		

**BURMISTRZ**

*Jan Łyżwowski*

Tabela Nr 4  
do Uchwały Nr .../.../2019  
Rady Miejskiej w Mordach  
z dnia .....2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	
1.	Dochody		23 788 168,63
	Dochody bieżące		23 369 369,63
	Dochody majątkowe		418 799,00
2.	Wydatki		24 588 168,63
	Wydatki bieżące		23 004 847,24
	Wydatki majątkowe		1 583 321,39
3.	Wynik budżetu		-800 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			1 250 000,00
1.	Kredyty, w tym: krótkoterminowe	§ 952	1 250 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	0,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			450 000,00
1.	Spłaty kredytów, w tym: krótkoterminowe	§ 992	440 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	10 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	0,00
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

BURMISTRZ

Jan Bogowski

**Tabela Nr 5 do uchwały Nr .../.../.....Rady Miejskiej w Mordach z dnia ...  
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i  
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	56 674,00
			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	56 674,00
			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	56 674,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00
			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	1 224,00
852			Pomoc społeczna	4 320,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 320,00
			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	4 320,00
855			Rodzina	7 599 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 416 000,00

			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
		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	5 416 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 000,00
			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	1 966 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	207 000,00
			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	207 000,00
	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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 661 218,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>7 661 218,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**

*Jan Łopowski*

Tabela Nr 6 do uchwały Nr .../.../.....Rady Miejskiej w Mordach z dnia ... Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	56 674,00	56 674,00	56 674,00	56 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 674,00	56 674,00	56 674,00	56 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 674,00	56 674,00	56 674,00	56 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 599 000,00	7 599 000,00	194 900,00	168 363,00	26 537,00	0,00	7 404 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 416 000,00	5 416 000,00	45 400,00	36 391,00	9 009,00	0,00	5 370 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 370 500,00	5 370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 991,00	2 991,00	2 991,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				7 661 218,00	7 661 218,00	257 118,00	229 357,00	27 761,00	0,00	7 404 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Jan Ligoński



**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego  
w roku 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, Przedsięwzięcia	Kwota
600	60016	4270	Czepielin	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	9 000,00
921	92109	4210	Czepielin	Wykonanie mebli do świetlicy wiejskiej w Czepielinie	5 000,00
754	75412	4210	Czepielin	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Czepielin	3 487,26
921	92109	4210	Czepielin	Zakup kosy spalinowej do utrzymania placu przy świetlicy wiejskiej	1 600,00
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	5 978,63
754	75412	4210	Czepielin-Kolonia	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Czepielin	5 000,00
921	92109	4210	Czepielin-Kolonia	Wykonanie mebli do świetlicy wiejskiej w Czepielinie	1 000,00
921	92109	6050	Czołomyje	Budowa świetlicy wiejskiej w Czołomyjach	14 374,36
600	60016	6050	Doliwo	Przebudowa drogi gminnej o nr ewidencyjnym nr 140	10 329,11
921	92109	4210	Głuchów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Głuchowie	10 000,00
600	60016	4270	Głuchów	Remont drogi gminnej poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	5 827,50
600	60016	4270	Klimonty	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	9 000,00
600	60016	4270	Klimonty	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie	4 706,70
921	92109	4210	Krzymosze	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Krzymoszach	3 618,96
926	92605	6060	Krzymosze	Zakup kontenera z przeznaczeniem na szatnię przy boisku wiejskim	17 000,00
900	90015	6050	Leśniczówka	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	15 000,00
921	92109	4300	Leśniczówka	Wynajem urządzeń rekreacyjnych wraz z obsługą na festyn	2 751,94
600	60016	4270	Ogrodniki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie	11 114,60
600	60016	4270	Olędy	Remont dróg gminnych (działki o nr ew. 175 i 195) poprzez nawiezenie kruszywem betonowym i rozplantowanie	9 407,66
600	60016	4270	Olędy	Remont drogi gminnej (działka o nr ew. 142) poprzez udrożnienie rowów przydrożnych	1 000,00



600	60016	4270	Pieńki	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	4 000,00
600	60016	4270	Pieńki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	2 500,00
900	90015	6050	Pieńki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	3 357,82
921	92109	6050	Pióry Wielkie	Budowa świetlicy wiejskiej w Piórach Wielkich	13 039,03
921	92109	6050	Pióry Pytki i Ostoje	Budowa świetlicy wiejskiej w Piórach Wielkich	10 996,78
600	60016	4270	Płosodrza	Remont drogi gminnej (z Płosodrzy do głównej drogi nr 698 Siedlce-Łosice) poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	10 525,49
600	60016	4270	Ptaszki	Remont drogi gminnej poprzez nawiezenie tłuczniem kamiennym i rozplantowanie	9 918,23
600	60016	4300	Ptaszki	Remont wiaty przystanku komunikacji w miejscowości Ptaszki	1 000,00
600	60016	6050	Radzików Kornica	Modernizacja drogi gminnej ( działka nr 165/4) poprzez nawiezenie i ułożenie kruszywa	12 371,37
600	60016	6050	Radzików Oczki	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików Oczki	10 407,66
600	60016	6050	Radzików Stopki	Modernizacja drogi gminnej (od drogi powiatowej do drogi nr 1), poprzez położenie nawierzchni asfaltowej	13 431,78
921	92109	4210	Radzików Wielki	Zakup kosiarki spalinowej do koszenia placu przy świetlicy wiejskiej	1 500,00
921	92109	4210	Radzików Wielki	Zakup materiałów do budowy ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	3 500,00
900	90015	6050	Radzików Wielki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	5 000,00
600	60016	4270	Radzików Wielki	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie	10 658,23
600	60016	4270	Rogóziec	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	10 761,13
600	60016	4270	Sosenki-Jajki	Remont drogi gminnej (dz. nr 270), poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	9 465,08
600	60016	4270	Stara Wieś	Remont dróg gminnych (dz. nr 504 i 500) poprzez utwardzenie tłuczniem betonowym i rozplantowanie	7 539,03
600	60016	4270	Stara Wieś	Remont drogi gminnej (dz.nr 500), poprzez wymianę przepustu	2 000,00
754	75412	4270	Stara Wieś	Remont budynku OSP (wymiana 3 okien)	2 500,00
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup sztuków do kuchni w budynku OSP	1 000,00
600	60016	6050	Stok Ruski	Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie zjazdów gruntowych i asfaltowego	15 277,66
921	92109	6050	Suchodółek	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodółek	10 368,39

600	60016	4300	Suchodół Wielki	Wskazanie środka drogi gminnej nr 70	1 500,00
600	60016	4270	Suchodół Wielki	Remont drogi gminnej poprzez wyprofilowanie równiarką	1 000,00
600	60016	4270	Suchodół Wielki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie	7 475,65
754	75412	6050	Wielgorz	Modernizacja strażnicy OSP Wielgorz	10 000,00
600	60016	4270	Wielgorz	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	5 748,95
921	92109	6050	Wojnow	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie	16 023,87
600	60016	4270	Wólka Biernaty	Remont drogi gminnej poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie	10 643,31
600	60016	4270	Wólka Soseńska	Remont drogi gminnej poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie	12 135,73
921	92109	4210	Wyczółki	Zakup 2 klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Wyczółkach	8 000,00
600	60016	4270	Wyczółki	Remont drogi gminnej poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie	7 513,31
<b>OGÓŁEM</b>					<b>396 355,22</b>

BURMISTRZ

Jan Łyżkowski

Tabela Nr 8  
do uchwały Nr .../.../2019  
Rady Miejskiej w Mordach  
z dnia .....2019 r.

**Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody					Wydatki				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani	Dział	Rozdz.	§	Plan
100%	756	75618	0480	43 050		851	85153	4210	500
								4300	500
					razem:				1 000
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
						851	85154	2810	15 000
								2820	10 000
								3030	30
								4110	1 500
								4120	250
								4170	11 372
								4190	1 000
								4210	396
								4300	27422
								4430	80
					razem:				67 050
<b>Ogółem</b>				43 050					<b>68 050</b>

**BURMISTRZ**

*Jan Łukowski*



Tabela Nr 9  
do uchwały Nr .../.../2019  
Rady Miejskiej w Mordach  
z dnia .....2019 r.

Plan gospodarki odpadami komunalnymi na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>499 200,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	499 200,00
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>499 200,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	499 200,00

BURMISTRZ

Jan Ligowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr .../.../...  
Rady Miejskiej w Mordach  
z dnia ..... r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3		4	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
1	600	60004	2310	Urząd Miasta Siedlce			110 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Siedlecki			110 000,00
3	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			25 329,48
4	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			110 000,00
5	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	310 000,00		
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	230 000,00		
<b>Jednostki sektora finansów niepublicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			
1	10	01009	2830	Spółki Wodne			2 000,00
2	851	85154	2810	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie organizacji obozów, kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży			15 000,00
3	851	85154	2820	Dotacja na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin			10 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 329,48</b>

BURMISTRZ

Jan Łubowski

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych  
na 2020 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na początek roku 2020	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku 2020	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	46 000,00	1 521 054,00	0,00	0,00	0,00	1 484 217,00	0,00	23 163,00	X
	z tego:		1 521 054,00							X
	1. Wpływy z usług						895 338,00			X
	2. Wynagrodzenia						166 152,00			X
	3. Pochodne od wynagrodzeń						422 727,00			X
	4. Wydatki bieżące									X
	<b>Ogółem</b>	<b>23 163,00</b>	<b>1 521 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

BURMISTRZ  
Janusz Górowski

**Uzasadnienie do projektu uchwały Nr ...../...../..... z dnia .....  
Rady Miejskiej w Mordach w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy  
Mordy na 2020 rok**

**1. Prognozowane dochody na 2020 rok wynoszą 23.788.168,63 zł , w tym:**

- 1) dochody bieżące w wysokości **23.369.369,63 zł**, w tym:
  - a) subwencje w wysokości 8.658.342,00 zł,
  - b) dotacje celowe na zadania zlecone gminom ustawami w wysokości 7.661.218,00 zł,
  - c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin 411.698,00 zł,
  - d) grant na realizację projektu grantowego współfinansowanego przez Unię Europejską 30.666,63,00 zł
  - e) dochody z podatków i opłat w wysokości 6.257.045,00 zł,
  - f) pozostałe dochody w wysokości 350.400,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości **418.799,00 zł**.

**2. Projektowane wydatki na 2020 rok wynoszą 24.588.168,63 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące wynoszą **23.004.847,24 zł**,
- 2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą **1.583.321,39 zł**.
3. Do projektu budżetu przyjęto podwyżki wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 6 % planowanego osobowego funduszu płac (co realnie po potrąceniu inflacji wyniesie 3,4 %).
4. Zakładany deficyt budżetowy wynosi 800.000,00 zł i zostanie pokryty zaciągniętymi kredytami w bankach krajowych.
5. Przypadające w 2020 roku raty spłat pożyczek i kredytów według zawartych umów wynoszą 450.000,00 zł, wskaźnik planowanej spłaty długu wynosi 3,54 % i mieści się w wielkości wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zobowiązania w wysokości 450.000,00 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z kredytu komercyjnego.
6. Planowane zadłużenie gminy na koniec 2020 roku, w wielkości nominalnej wynosić będzie 4.845.388,61 zł, co stanowi 20,37 % prognozowanych dochodów na 2020 rok.

**7. Dochody według podziałek klasyfikacji budżetowej**

**Dział- 010 Rolnictwo i łowiectwo- plan: 6.100,00 zł**

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 6.100,00 zł, tj. w wysokości wynikającej z wykonania za 2019 rok.

**Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa plan: 460.500,00 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dochody na 2020 rok zaplanowano w wysokości 460.500,00 zł z następujących źródeł:

- 3) opłaty za trwałe zarząd 61.500,00 zł,
- 4) opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 5.900,00 zł,
- 5) najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 63.800,00 zł,
- 6) opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11.700,00 zł,
- 7) wpływy ze sprzedaży nieruchomości 280.000,00 zł,

- 8) wpływów z usług 36.600,00 zł,
- 9) odsetki od wpłat dokonanych po terminie płatności 1.000,00 zł.

**Dział -750 Administracja publiczna- plan: 92.840,63,00 zł**

***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa w wysokości 56.674,00 zł, przyznana na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i USC.

***Rozdział 75023 -Urzędy gmin***

Dochody w wysokości 5.500,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4.500,00 zł oraz zwrotów wydatków z lat ubiegłych 1.000,00 zł.

***Rozdział 75095 -Pozostała działalność***

Dochody w wysokości 30.666,63 zł pochodzą z grantu w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

**Dział - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan: 1.224,00 zł**

***Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa w kwocie 1.224,00 zł przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział - 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan: 5.574.945,00 zł**

***Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***

Do planu na 2020 rok przyjęto dochody w wysokości przewidywanego wykonania w 2019 roku tj. 2.000,00 zł.

***Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***

Do planu na 2020 rok przyjęto dochody w wysokości 537.600,00 zł. Kwoty wpływów z podatków, w tym od nieruchomości, rolnego i leśnego, od osób prawnych oraz od innych jednostek organizacyjnych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2019 rok.

***Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***

Do planu na 2020 rok przyjęto dochody w wysokości 1.578.000,00 zł. W roku 2020 zrealizowano wyższe dochody podatkowe, gdyż ściągnięte zostały zaległości podatkowe. W związku z tym, że Rada Miejska w Mordach nie określiła jeszcze stawek podatkowych na 2020 rok, do ustalenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 48 zł za 1 kwintal (120 zł z 1 ha przeliczeniowego). Cena ta wynika z podjętej uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na 2019 rok. Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto cenę sprzedaży drewna



w wysokości 158,48 zł za 1m<sup>3</sup>. Cena ta wynika z podjętej uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na 2019 rok. Wysokość podatków od nieruchomości ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2019 rok. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2019 rok oraz na podstawie złożonych deklaracji.

***Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***

Prognozowany plan dochodów w tym rozdziale wynosi 73.050,00 zł. Wpływy z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej przyjęto w wysokości 25.000,00 zł, tj. w wysokości przewidywanego wykonania za 2019 r. Wpływy w wysokości 43.050,00 zł za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wyliczono na podstawie liczby wydanych zezwoleń. Wpływy z innych lokalnych opłat w wysokości 5.000,00 zł przyjęto na podstawie wydanych decyzji.

***Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***

Prognozowany plan dochodów w tym rozdziale wynosi 3.384.295,00 zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, wynoszącej 3.366.295,00 zł. Dochody w wysokości 18.000 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2019 rok.

**Dział - 758 Różne rozliczenia- plan: 8.678.342,00 zł**

***Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

Do planu dochodów przyjęto wysokość subwencji oświatowej w kwocie 3.981.790,00 zł, zgodnie z wysokością podaną przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

***Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***

Do planu dochodów przyjęto wysokość subwencji wyrównawczej w kwocie 4.676.552,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

***Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe***

Dochodem w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej są odsetki od środków na rachunkach bankowych. Do planu przyjęto kwotę 20.000,00 zł.

**Dział - 801 Oświata i wychowanie – plan: 413.600,00 zł**

***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

Dochody w wysokości 2.500,00 zł, to odsetki od środków na rachunku bankowym, które ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2019 r.

***Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

Dochody w wysokości 18.239,00 zł zaplanowano z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

***Rozdział 80104 – Przedszkola***

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 167.061,00 zł. Dochody w wysokości 18.000,00 zł pochodzą z opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowanego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie. Dochody w wysokości 27.000,00 zł pochodzą z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego, zaś kwotę 122.061,00 zł

zaplanowano z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

***Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne***

Dochody w wysokości 225.800,00 zł zaplanowano z tytułu odpłatności za wyżywienie (tzw. wsad do kotła) w stołówce przy Zespole Oświatowym w Mordach.

**Dział - 852 Pomoc społeczna- plan: 290.518,00 zł**

Plan dochodów w tym dziale ustalono na podstawie projektu planu dotacji celowych, przekazanego przez Wojewodę Mazowieckiego w wysokości 275.718,00 zł.

- Odsetki od środków na rachunku bankowym ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2019 rok tj.1.200,00 zł. Zaplanowano również wpływy ze zwrotu kosztów za pobyt w DPS w kwocie 10.600,00 zł oraz wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez MGOPS 3.000,00 zł.

**Dział - 855 Rodzina- plan: 7.626.300,00 zł**

Plan dochodów w tym dziale ustalono na podstawie przekazanego przez Wojewodę Mazowieckiego projektu planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami, w wysokości 7.599.000,00 zł. Dochody w wysokości 12.200,00 zł pochodzą z przewidywanych zwrotów z lat ubiegłych świadczeń nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od nich naliczanych. Wpływy z tytułu świadczonych przez MGOPS usług opiekuńczych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok w wysokości 15.100,00 zł.

**Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan: 516.200,00 zł**

***Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi***

Prognozowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określono na kwotę 499.200,00 zł. Kwota ta wynika ze złożonych deklaracji.

***Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

Dochody w wysokości 12.000,00 zł pochodzą z różnych kar i opłat związanych z realizacją ustawy o ochronie środowiska. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok.

***Rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***

Wpływy z tytułu opłaty produktowej w wysokości 1.000,00 zł, zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za poprzednie lata.

***Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

Prognozowane pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami (koszty upomnień, odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami, zapłaconych po terminie) określono na kwotę 4.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok.

***Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Prognozowany plan dochodów w tym rozdziale wynosi 127.599,00 zł, w tym: 500,00 zł z uwagi na planowany wynajem świetlicy wiejskiej oraz 127.099,00 zł w związku z pozyskaniem środków w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów”.

## **8. Wydatki według podziałek klasyfikacji budżetowej**

**Dział - 010 Rolnictwo i łowiectwo- plan: 81.000,00 zł**

### ***Rozdział 01009 Spółki wodne***

Plan wydatków na dofinansowanie spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych wynosi 2.000,00 zł.

### ***Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***

Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano wysokości 59.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 57.000,00 zł.

Do realizacji w 2020 roku przyjęto zadania związane z ochroną środowiska, polegające na:

- budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka, o przewidywanej wartości nakładów wynoszących 15.000,00 zł,
- budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy o przewidywanej wartości nakładów wynoszących 42.000,00 zł.

Na wydatki związane z remontami przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano środki w wysokości 2.000,00 zł.

### ***Rozdział 01030 - Izby rolnicze***

W tym rozdziale zaplanowano wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 19.000,00 zł.

### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

Wydatki w kwocie 1.000,00 zł przeznaczone są na zakup nagród dla uczestników konkursu „Wiedza o gospodarstwie domowym”.

**Dział - 600 Transport i łączność- plan: 1.314.250,89 zł**

### ***Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy***

Plan wydatków na dopłatę do lokalnego transportu zbiorowego, w tym uprawnienie do przejazdów ze zniżką 100 % dla osób, które ukończyły 70 lat, realizowanego na podstawie porozumienia z Miastem Siedlce wynosi 110.000,00 zł.

### ***Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe***

Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 110.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Siedleckiego w celu realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze”.

### ***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano wysokości 963.696,89 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 680.277,66 zł.

Plan wydatków na bieżące utrzymanie oraz bieżące remonty dróg gminnych wynosi 283.419,23 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowią 170.419,23 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 680.277,66 zł w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowią 61.817,58 zł.

Do realizacji w 2020 roku przyjęto zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 2088 i cz. działki nr 2084) w miejscowości Czepielin” o przewidywanej wartości nakładów wynoszących 285.000,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 140 w miejscowości Doliwo” o przewidywanej wartości nakładu 70.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego - 10.329,11 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików-Oczki” o przewidywanej wartości nakładu 60.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego - 10.407,66 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 165/4 w miejscowości Radzików-Kornica” o przewidywanej wartości nakładu 70.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.371,37 zł,
- „Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie zjazdów gruntowych i asfaltowego w miejscowości Stok-Ruski” o przewidywanej wartości nakładu 15.277,66 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.277,66 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 360531W (ul. Wiśniowa) w miejscowości Mordy” o przewidywanej wartości nakładu 150.000,00 zł.

#### ***Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wynosi 115.554,00 zł. Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km”. Zakłada się, że wymienione zadanie zostanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

#### ***Rozdział 60095 – Pozostała działalność***

W tym rozdziale zabezpieczono 15.000,00 zł na opłaty za pozostawienie urządzeń w pasach drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich.

#### **Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa- plan: 65.500,00 zł**

##### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Wydatki zaplanowano na realizację następujących zadań:

- zakup materiałów na remont budynków i lokali komunalnych – 3.000,00 zł,
- pokrycie kosztów zakupu energii w budynkach komunalnych – 12.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł,
- wycenę nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, wpisy do ksiąg wieczystych, koszty publikacji ogłoszeń w prasie, pokrycie kosztów eksploatacyjnych dotyczących lokalu użytkowego w budynku przy ul. 11 Listopada, przeglądy budynków komunalnych i budynków mieszkalnych – 30.000,00 zł,
- koszty ubezpieczenia mienia oraz różnych opłat – 5.000,00 zł,
- odszkodowanie za lokal – 6.200,00 zł
- ewentualne koszty postępowania sądowego - 2.000,00 zł,
- wypisy z rejestru gruntów – 2.000,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 300,00 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa – plan: 173.329,48 zł**

##### ***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego***

Wydatki w wysokości 148.000,00 zł zostały zaplanowane w celu dokonania zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie administracyjnym Miasta i Gminy Mordy.

### ***Rozdział 71095 - Pozostała działalność***

Wydatki w wysokości 25.329,48 zł zaplanowano na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, realizowanego na podstawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim; wkład własny gminy w 2020 roku wyniesie 25.329,48 zł.

### **Dział - 750 Administracja publiczna- plan: 3.461.391,64 zł**

#### ***Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie***

Wydatki w łącznej wysokości 184.200,00 zł przeznaczone są na :

- wynagrodzenia pracowników, realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności i USC – 136.000,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny- 2.550,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 9.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 21.800,00 zł,
- zakup druków i materiałów biurowych oraz materiałów w celu organizacji świeckich uroczystości jubileuszowych – 3.500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.200,00 zł,
- obsługę serwisową programów komputerowych – 9.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 150,00 zł.

#### ***Rozdział 75022- Rady gmin***

W projekcie budżetu na obsługę Rady Miejskiej przyjęto wydatki w wysokości 113.000,00 zł na podstawie przedłożonych kalkulacji.

Wydatki zaplanowane zostały na :

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach rady, komisjach oraz na wypłatę ryczałtu dla przewodniczącego rady – 92.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 2.000,00 zł,
- transmisja obrad, podpisy elektroniczne, szkolenia radnych – 15.000,00 zł,
- na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł.

#### ***Rozdział 75023 – Urzędy gmin***

W projekcie budżetu wydatki na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano w wysokości 2.740.725,01 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- na wypłatę ekwiwalentów za używanie i pranie odzieży roboczej oraz świadczenia rzeczowe wynikające przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy- 10.000,00 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń - 1.700.000,00 zł,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110.000,00 zł,
- na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom, za pobór podatków i opłat lokalnych oraz prowizji dla ZGK za pobór opłaty targowej) – 56.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego– 290.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 23.000,00 zł,
- na wpłaty na PFRON – 25.000,00 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł,

- na zakup materiałów i wyposażenia 96.585,01 zł, w tym prognozowane wydatki m.in. na: zakup miału węglowego 35.000,00 zł, art. biurowych (w tym tonerów i cartridge do drukarek i xero) 15.000,00 zł, środków czystości 6.500,00 zł, literatury fachowej 1.000,00 zł, druków, pieczętek, książek nadawczych 3.000,00 zł, paliwa do samochodów służbowych 9.000,00 zł, sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz mebli (biurka, szafy, krzesła) – 27.085,01 zł,
- na zakup energii zużywanej w budynku urzędu gminy – 50.000,00 zł,
- na zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy wyposażenia, samochodów służbowych oraz pomieszczeń biurowych) - 10.000,00 zł,
- na zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł,
- na zakup usług pozostałych- 170.000,00 zł, w tym przybliżone wydatki m.in. na: usługi kancelarii prawnej 47.232,00 zł, opłaty pocztowe 54.430,00 zł, usługi serwisowe programów komputerowych i aktualizacja oprogramowania 22.570,00 zł, usługi informatyczne 26.568,00 zł, ochrona danych osobowych 13.200,00 zł, program Legalis 6.000,00 zł,
- na podróże służbowe krajowe – 9.000,00 zł,
- na różne opłaty i składki – 20.000,00 zł (m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia),
- opłaty na rzecz budżetów jst – 1.000,00 zł,
- na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.000,00 zł,
- na szkolenia pracowników – 20.000,00 zł,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -34.540,00 zł,
- na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000,00 zł,
- podatek VAT – 3.000,00 zł.

W 2020 roku na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 90.000,00 zł. Do realizacji przyjęto zadania:

- „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach” o przewidywanej wartości nakładu 80.000,00 zł,
- „Montaż systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach” o przewidywanej wartości nakładu 10.000,00 zł.

#### ***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 42.000,00 zł na promocję Miasta i Gminy Mordy.

#### ***Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst***

Wydatki związane z obsługą szkół zaplanowano w wysokości 311.300,00 zł.

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS wynoszą 285.800,00 zł, zaś pozostałe wydatki związane z utrzymaniem - 25.500,00 zł.

Ponieważ wspólna obsługa mieści się w budynku urzędu gminy, część wydatków rzeczowych ewidencjonowana jest w rozdziale – Urzędy gmin.

#### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

Wydatki w wysokości 70.166,63,00 zł zaplanowano na realizację następujących zadań:

- 24.000,00 zł przeznaczono na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy,
- wydatki reprezentacyjne – 3.000,00 zł (m.in. zakup kwiatów i zniczy na uroczystości okolicznościowe, kart świątecznych, artykułów spożywczych na poczęstunek gości),

- nagrody o puchar Burmistrza – 2.000,00 zł,
- składka na rzecz stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej” – 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.500,00 zł,
- świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi – 4.000,00 zł,
- 30.666,63 zł przeznaczono na realizację projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

**Dział - 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan: 1.224,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
Dotacja celowa w wysokości 1.224,00 zł przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan: 246.727,26 zł**

**Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne**

Na działalność OSP z zakresu ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości 246.727,26 zł, w tym na wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 21.987,26 zł.

Na wydatki składają się:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 17.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2.700,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców – 21.840,00 zł,
- zakup paliwa, artykułów spożywczych, części zamiennych do samochodów i sprzętu strażackiego, oraz wyposażenia – 73.487,26 zł, w tym zakup wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego 9.487,26 zł,
- zakup energii – 30.000,00 zł,
- zakup usług remontowych- 17.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 11.200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 17.000,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 35.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów – 1.000,00 zł.

Do realizacji przyjęto zadania inwestycyjne:

- „Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy” o przewidywanej wartości nakładu w 2020 r. - 10.000,00 zł,
- „Modernizacja strażnicy OSP Wielgorzu” o przewidywanej wartości nakładu 10.000,00 zł, w tym na wydatki w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł.

**Dział -757 Obsługa długu publicznego - plan: 90.000,00 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Na obsługę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 90.000,00 zł.

**Dział – 758 Różne rozliczenia – plan: 120.500,00 zł**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

W rozdziale tym zaplanowano 3.000,00 zł na pokrycie kosztów przelewów bankowych.

### ***Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe***

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł, co stanowi 0,20 % ogólnej kwoty wydatków oraz rezerwę celową w wysokości 67.500,00 zł, co stanowi 0,51 % wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz obsługę spłaty długu. Rezerwa celowa przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie- plan: 8.009.984,00 zł**

Kwota wydatków zaplanowana na realizację zadań oświatowych ujętych w dziale 801 wynosi 8.009.984,00 zł, w dziale 854 – 192.779,00 zł, w rozdziale 75085 – 311.300,00 zł, co razem wynosi 8.514.063,00 zł.

Na wydatki dotyczące zadań własnych tj. dowożenia uczniów do szkół, utrzymania przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zaplanowano środki w wysokości 1.711.412,00 zł. Pozostałe wydatki powinny zostać sfinansowane z subwencji oświatowej. Przyznana subwencja oświatowa wynosi 3.981.790,00 zł i nie zabezpiecza w pełni wydatków na oświatę. Gmina aby sfinansować zaplanowane wydatki na oświatę (Dział 801, 854 i rozdział 75085) dołoży 2.820.861,00 zł z dochodów własnych.

### ***Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe***

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 5.467.607,00 zł. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy) oraz odpisy na ZFŚS wynoszą 5.075.207,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów szkolnych wynoszą 392.400,00 zł.

### ***Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

Na wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano 336.357,00 zł, w tym na: wynagrodzenia dla nauczycieli oraz na pochodne od tych wynagrodzeń – 282.300,00 zł, na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z gminy Mordy, uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin – 42.000,00 zł, ZFŚS – 11.957,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł. Z uwagi na to, że oddziały przedszkolne mieszczą się w budynkach szkół podstawowych, nie są wydzielane koszty utrzymania tych budynków.

### ***Rozdział 80104– Przedszkola***

Wydatki na funkcjonowanie przedszkola zaplanowano w wysokości 987.760,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosą 759.300,00 zł, odpis na ZFŚS – 33.260,00 zł, wydatki rzeczowe 49.200,00 zł. Dotacja do przedszkoli niepublicznych innych gmin, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Mordy stanowi 110.000,00 zł, natomiast zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z gminy Mordy, uczęszczające do publicznych przedszkoli w innych gminach – 36.000,00 zł,

### ***Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół***

Na dowożenie uczniów do szkół zabezpieczono 387.295,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 85.410,00 zł, pozostałe wydatki – 301.885,00 zł. Uczniowie dowożeni są „Gimbusem” oraz korzystają z komunikacji publicznej. Dla dzieci dojeżdżających do szkoły komunikacją publiczną, kupowane są bilety miesięczne.



***Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono środki finansowe w wysokości 32.500,00 zł.

***Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

Plan wydatków na ten cel wynosi 542.927,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń wynoszą 288.500,00 zł, na ZFSS – 7.627,00 zł, środki na zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków wynoszą 225.800,00 zł a pozostałe wydatki rzeczowe – 21.000,00 zł.

***Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.***

Plan wydatków wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wynosi 38.200,00 zł.

***Rozdział 80150– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 173.783,00 zł. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wynoszą 169.200,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów szkolnych wynoszą 4.583,00 zł.

***Rozdział 80195– Pozostała działalność***

W rozdziale – pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 43.555,00 zł w całości na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

**Dział 851– Ochrona zdrowia: plan: 68.050,00 zł**

***Rozdział 85153– Zwalczanie narkomanii***

Na realizację Miejsko-Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii (spektakle, konkursy, warsztaty, prelekcje, zakup materiałów poglądowych o zagrożeniach narkotykowych) przeznaczono 1.000,00 zł.

***Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano wydatki w wysokości 67.050,00 zł, z przeznaczeniem na:

- prowadzenie sali do zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin – 5.596,00 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej – 30.700,00 zł, w tym dotacja na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin w kwocie 10.000,00 zł,
- organizowanie integracyjnych form wypoczynku dla dzieci z różnych środowisk, w tym z rodzin patologicznych - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie organizacji obozów, kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – 15.000,00 zł,
- przymusowe leczenie odwykowe od uzależnienia od alkoholu – 1.654,00 zł,
- ekwiwalenty za pracę członków komisji – 11.350,00 zł,
- szkolenia członków komisji – 750,00 zł,
- szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych – 500,00 zł,
- edukacja dotycząca profilaktyki uzależnień od alkoholu – 1.500,00 zł.

**Dział – 852 Pomoc społeczna- plan: 958.730,00 zł**

***Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej***

Na dopłaty do DPS dla podopiecznych kierowanych do tych placówek przez MGOPS, zaplanowano środki w wysokości 200.000,00 zł, jest to obowiązkowe zadanie gminy.

***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Plan wydatków na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wynosi 1.000,00 zł. Jest to koszt funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

***Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***

Plan wydatków na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych wynosi 16.000,00 zł. Wydatki te pokrywane są z dotacji na zadania własne – 15.000,00 zł oraz środków własnych gminy - 1.000,00 zł.

***Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosą 75.000,00 zł. Realizacja tego zadania stanowi w całości zadanie własne gminy, które zostanie dofinansowane dotacją celową w wysokości 12.000,00 zł, 63.300,00 zł stanowią środki własne gminy.

***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 30.000,00 zł.

***Rozdział 85216 – Zasiłki stałe***

Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych wynosi 148.000,00 zł, w tym dotacja celowa stanowi 128.000,00 zł, środki własne gminy -20.000,00 zł.

***Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej***

Wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania MGOPS zaplanowano w wysokości 404.062,00 zł, z czego 88.300,00 zł pochodzi z dotacji celowej. Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS wynoszą 362.962,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem wynoszą 41.100,00 zł.

***Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano w wysokości 23.570,00 zł, w tym dotacja celowa stanowi 4.320,00 zł, środki własne gminy 19.250,00 zł.

***Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania***

W ramach tego rozdziału realizowany jest krajowy program dożywiania. Na ten cel zaplanowano 56.098,00 zł, w tym dotacja celowa stanowi 28.098,00 zł, środki własne gminy 28.000,00 zł.

***Rozdział 85295– Pozostała działalność***

W rozdziale tym zabezpieczono wydatki w wysokości 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych (wynajem magazynów do przechowywania artykułów żywnościowych, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczonych dla najuboższych mieszkańców naszej gminy oraz transport, dowóz posiłków).

**Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- plan: 192.779,00 zł**

***Rozdział 85401– Świetlice szkolne***

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano w wysokości 171.879,00 zł i dotyczą w całości wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS. Ponieważ świetlice mieszczą się w budynkach szkół podstawowych, wydatki rzeczowe ewidencjonowane są w rozdziale – szkoły podstawowe.

***Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

Na wypłatę stypendiów dla uczniów z najuboższych rodzin zabezpieczono 15.000,00 zł. Kwota ta pochodzi z dochodów gminy i będzie wykorzystana łącznie z otrzymanym w ciągu roku wsparciem z budżetu państwa w postaci dotacji celowej.

***Rozdział 85416– Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów, przyznawane za osiągnięcia w nauce i sporcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.

***Rozdział 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych zabezpieczono 900,00 zł.

**Dział – 855 Rodzina- plan – 7.686.965,00 zł**

***Rozdział 85501– Świadczenie wychowawcze***

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 5.421.500,00 zł. Wypłata świadczenia wychowawczego jest w całości zadaniem zleconym gminie ustawami. Wydatki na ten cel finansowane są z dotacji celowej, która na 2020 rok przyznana jest w wysokości 5.416.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 5.370.500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36.391,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 9.109,00 zł.

Wydatki w wysokości 5.500,00 zł zabezpieczono ze środków własnych na przewidywane zwroty z lat ubiegłych świadczeń nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od nich naliczanych.

***Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.972.700,00 zł. Wypłata ww. świadczeń jest w całości zadaniem zleconym gminie ustawami. Wydatki na ten cel finansowane są z dotacji celowej, która na 2020 rok przyznana jest w wysokości 1.966.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na:

- wypłatę świadczeń społecznych - 1.833.000,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS - 51.619,00 zł,
- ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla podopiecznych – 75.824,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 5.557,00 zł.

Wydatki w wysokości 6.700,00 zł zabezpieczono ze środków własnych na przewidywane zwroty z lat ubiegłych świadczeń nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od nich naliczanych.

#### ***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 253.165,00 zł, w tym dotacja celowa stanowi 207.000,00 zł, środki własne gminy – 46.165,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start”, który jest w całości zadaniem zleconym gminie oraz na wynagrodzenie asystenta rodziny a w szczególności na:

- wypłatę świadczeń społecznych – 200.400,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS – 48.966,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 3.799,00 zł.

#### ***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

Plan wydatków na opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej zaplanowano 22.600,00 zł.

#### ***Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***

Na dopłaty do pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej zaplanowano wydatki w wysokości 7.000,00 zł.

#### ***Rozdział 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***

Plan wydatków na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych wynosi 10.000,00 zł. Wydatki te pokrywane są z dotacji na zadania zlecone.

#### **Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan: 1.008.924,03 zł**

##### ***Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

##### ***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi***

Na wydatki, związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie zaplanowano kwotę 499.200,00 zł, która będzie przeznaczona na:

- wypłatę wynagrodzeń – 39.687,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 9.658,92 zł,
- zakup usług pozostałych – 446.854,08 zł, tj. odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych.

##### ***Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi***

Środki na ten cel zaplanowano w wysokości 99.500,00 zł. Zadanie realizowane jest przez ZGK w Mordach na zasadach ustalonych w umowie.

##### ***Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Utrzymaniem zieleni zajmuje się ZGK w Mordach. Środki na ten cel wynoszą 46.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez ZGK w Mordach na zasadach ustalonych w umowie.

##### ***Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi serwisowe kolektorów słonecznych.

### ***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 248.357,82 zł, w tym:

- na zakup energii – 180.000,00 zł,
- na konserwację punktów świetlnych i dystrybucję energii - 40.000,00 zł,
- na zakup energooszczędnych lamp oświetleniowych do wymiany przy planowanej modernizacji oświetlenia drogowego - 5.000,00 zł,

Do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przyjęto zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy”, o przewidywanej wartości nakładów wynoszących 23.357,82 zł.

### ***Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

Na ochronę środowiska w tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowano kwotę 52.866,21 zł, która przeznaczona jest na pokrycie wydatków, dotyczących usuwania i unieszkodliwiania azbestu 40.000,00 zł, oraz 12.866,21 zł na pokrycie pozostałych wydatków, związanych z obsługą i poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### ***Rozdział 90095 -Pozostała działalność***

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 39.000,00 zł, w tym na:

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 32.000,00 zł, w tym: usługi związane z odbiorem martwych zwierząt z miejsc publicznych 2.160,00 zł, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami 20.200,00 zł, monitoring nieczynnego składowiska odpadów 9.640,00 zł,
- opłata za pobór wody – 3.000,00 zł,
- opłata za konserwację dźwigu przy scenie – 1.000,00 zł.

### **Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan: 1.049.813,33 zł**

Wydatki na kulturę zaplanowano w wysokości 1.049.813,33 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 101.773,33 zł.

### ***Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 813.773,33 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego 101.773,33 zł. Na działalność bieżącą MGOK zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 310.000,00 zł.

Na zakup usług pozostałych, w tym m.in. przeglądy techniczne, usługi komunalne, ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich lub wykorzystywanych jako świetlice wiejskie, zagospodarowanie placu przy świetlicach zaplanowano wydatki w wysokości 7.751,94 zł, z czego w ramach funduszu sołeckiego – 2.751,94 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 38.218,96 zł, w tym z funduszu sołeckiego 34.218,96 zł, na zakup usług remontowych – 3.000,00 zł, na różne opłaty i składki – 500,00 zł, na zakup energii - 9.000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 444.802,43 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 64.802,43 zł. Do realizacji przyjęto następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów” o przewidywanej wartości nakładów wynoszących 270.000,00 zł; na ten cel pozyskano środki w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 127.099,00 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie” o przewidywanej wartości nakładów wynoszących 124.035,81 zł, w tym z funduszu sołeckiego 24.035,81 zł,

- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje” o przewidywanej wartości nakładów wynoszących 14.374,36 zł, w tym z funduszu sołeckiego 14.374,36 zł,
- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek” o przewidywanej wartości nakładów wynoszących 20.368,39 zł, w tym z funduszu sołeckiego 10.368.39 zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie” o przewidywanej wartości nakładów wynoszących 16.023,87 zł, w tym z funduszu sołeckiego 16.023,87 zł.

#### ***Rozdział 92116 - Biblioteki***

Na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 230.000,00 zł.

#### ***Rozdział 92195 -Pozostała działalność***

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 6.040,00 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla kapelmistrza orkiestry dętej działającej przy OSP w Mordach.

#### **Dział – 926 Kultura fizyczna - plan: 59.000,00 zł**

##### ***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zabezpieczono wydatki w wysokości 59.000,00 zł na następujące zadania:

- opłaty rozgrywkowe i składki członkowskie do instytucji w których będą występować kluby piłkarskie, ubezpieczenia zawodników 7.000,00 zł,
- delegacje sędziowskie za prowadzenie spotkań piłkarskich w rozgrywkach organizowanych przez gminę, OZPN, LZS – 13.000,00 zł,
- zakup energii - 3.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego oraz nagrody dla zwycięzców imprez sportowych –19.000,00 zł.

Do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przyjęto zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż kontenera z przeznaczeniem na szatnię przy boisku wiejskim w Krzymoszach”, o przewidywanej wartości nakładów wynoszących 17.000,00 zł.

BURMISTRZ

Jan Ługowski