

**ZARZĄDZENIE NR 98
WÓJTA GMINY SIEDLCE**

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 233 pkt 1 i 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) **Wójt Gminy Siedlce postanawia, co następuje:**

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Siedlce na rok 2024 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – przedstawia się:

- 1) **Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach celem zaopiniowania**
- 2) **Radzie Gminy Siedlce**

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

z dnia 14 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie 116.581.930,00 zł, z tego:

1. bieżące w kwocie **99.667.132,51 zł**,
2. majątkowe w kwocie **16.914.797,49 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

§ 2.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 117.215.000,00 zł, z tego:

1. bieżące w kwocie **90.025.704,17 zł**,
2. majątkowe w kwocie **27.189.295,83 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2**.

§ 3.

1. Ustala się plan **wydatków majątkowych** na 2024 rok zgodnie z **tabelą nr 2a** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z **tabelą nr 2b** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się deficyt w wysokości 633.070,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **633.070,00 zł**

§ 5.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokość 7.114.070,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie **5.950.000,00 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **1.164.070,00 zł**,

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6.481.000,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek **1.871.000,00 zł**,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów **4.610.000,00 zł**, zgodnie z **tabelą nr 3**.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu do wysokości 4.000.000,00 zł,
- 2) spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości 5.950.000,00 zł.

§ 7.

W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości - **500.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości – **200.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8.

1. Ustala się:

- 1) plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z **tabelą nr 4**,
 - 2) plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z **tabelą nr 5**.
2. Zatwierdza się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z **tabelą nr 6**.

§ 9.

Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy , w tym:

- 1) podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) podmiotom spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Ustala się dochody w kwocie 500.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 450.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.000.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 4.000.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 2.576.398,06 zł w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9.

§ 13.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodowie w kwocie 2.534.380,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10.

§ 14.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 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. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Andrzej Rymuza

**Projekt dochodów budżetu gminy na 2024 rok /Tabela nr 1 do Uchwały
Nr Rady Gminy Siedlce z dnia..... 2023r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 000,00
600			Transport i łączność	517 409,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	477 409,69
			w tym z tytułu dotacji 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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	477 409,69
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
750			Administracja publiczna	917 447,00
			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	102 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 297,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	812 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 821,00
752			Obrona narodowa	3 600,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 600,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 262 730,00
			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	41 000,00
			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	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 966 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	7 500 000,00
			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	5 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	840 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	905 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 850 730,00
			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	29 810 520,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 040 210,00
758			Różne rozliczenia	31 121 500,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 639 969,00
			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	30 639 969,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	481 531,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	481 531,75
801			Oświata i wychowanie	4 070 790,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 212,07
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 848,00

			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	800,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00
	80104		Przedszkola	2 664 630,00
			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	192 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 191 000,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	911 130,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 365 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 365 000,00
	80195		Pozostała działalność	17 212,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 212,07
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 212,07
852			Pomoc społeczna	1 105 341,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00
	85216		Zasiłki stałe	507 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 224,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 224,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 414,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 191,00
	85295		Pozostała działalność	38 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	7 057 463,00
			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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 730 000,00
			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	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 637 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 463,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	260 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 055 030,00
			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	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30,00
			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	30,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
			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	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
bieżące razem:				99 667 132,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 212,07

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	500 000,00
750			Administracja publiczna	625 048,00
			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	625 048,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	625 048,00
			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	625 048,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	625 048,00
758			Różne rozliczenia	13 272 236,49
			w tym z tytułu dotacji 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
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 272 236,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 183 236,49
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 089 000,00
855			Rodzina	1 017 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 017 513,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 017 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 017 513,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 017 513,00
majątkowe razem:				16 914 797,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 642 561,00

Ogółem:			116 581 930,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 659 773,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt wydatków budżetu gminy na 2024 rok /Tabela Nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Siedlce z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 835 020,00	100 020,00	75 020,00	0,00	75 020,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	16 520,00	16 520,00	16 520,00	0,00	16 520,00	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	16 520,00	16 520,00	16 520,00	0,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 092 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 701 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	15 726 277,32	4 967 673,60	2 367 673,60	0,00	2 367 673,60	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 758 603,72	10 758 603,72	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 718 603,72	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 458 603,72	10 458 603,72	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 603,72	854 603,72	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599 000,00	9 599 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	107 673,60	107 673,60	107 673,60	0,00	107 673,60	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	26 673,60	26 673,60	26 673,60	0,00	26 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 871 487,60	591 487,60	591 487,60	0,00	591 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 837 487,60	557 487,60	557 487,60	0,00	557 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 487,60	56 487,60	56 487,60	0,00	56 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
710			Działalność usługowa	471 600,00	471 600,00	471 600,00	0,00	471 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	471 600,00	471 600,00	471 600,00	0,00	471 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	271 600,00	271 600,00	271 600,00	0,00	271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
750			Administracja publiczna	11 313 682,83	9 183 817,83	8 541 190,18	7 171 906,66	1 369 283,52	62 427,65	580 200,00	0,00	0,00	0,00	2 129 865,00	2 129 865,00	686 865,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 297,00	102 297,00	102 297,00	100 382,66	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 478,00	79 478,00	79 478,00	79 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 188,00	6 188,00	6 188,00	6 188,00	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	14 716,66	14 716,66	14 716,66	14 716,66	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: 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	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)	477 000,00	477 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 366 143,18	7 236 278,18	7 233 278,18	6 207 038,00	1 026 240,18	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 865,00	2 129 865,00	686 865,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 877 038,00	4 877 038,00	4 877 038,00	4 877 038,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 514,00	407 514,00	407 514,00	0,00	407 514,00	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 461,00	101 461,00	101 461,00	0,00	101 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 015,18	4 015,18	4 015,18	0,00	4 015,18	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).	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

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: 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 048,00	625 048,00	625 048,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 817,00	61 817,00	61 817,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	621 115,00	621 115,00	619 915,00	589 786,00	30 129,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 936,00	447 936,00	447 936,00	447 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 250,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 529,00	10 529,00	10 529,00	0,00	10 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75095		Pozostała działalność	530 127,65	530 127,65	341 700,00	274 700,00	67 000,00	62 427,65	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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: 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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 577,65	59 577,65	0,00	0,00	0,00	59 577,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	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	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 821,00	3 821,00	3 821,00	0,00	3 821,00	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	3 821,00	3 821,00	3 821,00	0,00	3 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 821,00	3 821,00	3 821,00	0,00	3 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 732,28	390 732,28	259 732,28	45 150,00	214 582,28	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	490 732,28	390 732,28	259 732,28	45 150,00	214 582,28	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 027,12	161 027,12	161 027,12	0,00	161 027,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	755,16	755,16	755,16	0,00	755,16	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	54 372 328,94	50 972 328,94	46 866 329,82	39 582 654,00	7 283 675,82	2 302 758,00	1 751 894,00	51 347,12	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 211 678,82	25 311 678,82	24 434 760,82	22 193 468,00	2 241 292,82	2 140,00	874 778,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	874 778,00	874 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 071,00	2 797 071,00	2 797 071,00	2 797 071,00	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	185 280,00	185 280,00	185 280,00	185 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 271 414,00	3 271 414,00	3 271 414,00	3 271 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466 575,00	466 575,00	466 575,00	466 575,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 128,66	349 128,66	349 128,66	0,00	349 128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	67 247,16	67 247,16	67 247,16	0,00	67 247,16	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	549 360,00	549 360,00	549 360,00	0,00	549 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 230,00	411 230,00	411 230,00	0,00	411 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	27 820,00	27 820,00	27 820,00	0,00	27 820,00	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	689 357,00	689 357,00	689 357,00	0,00	689 357,00	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	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 390 489,00	14 390 489,00	14 390 489,00	14 390 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 017 339,00	1 017 339,00	1 017 339,00	1 017 339,00	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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 744 190,00	1 744 190,00	1 676 240,00	1 517 800,00	158 440,00	20 000,00	47 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 950,00	47 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 076,00	219 076,00	219 076,00	219 076,00	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	17 981,00	17 981,00	17 981,00	17 981,00	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	224 280,00	224 280,00	224 280,00	224 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 964,00	31 964,00	31 964,00	31 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	8 360,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 990,00	63 990,00	63 990,00	0,00	63 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	42 290,00	42 290,00	42 290,00	0,00	42 290,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	960 305,00	960 305,00	960 305,00	960 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 394,00	59 394,00	59 394,00	59 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 927 054,00	11 427 054,00	8 910 286,00	7 838 258,00	1 072 028,00	2 260 000,00	256 768,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 768,00	256 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 672,00	1 930 672,00	1 930 672,00	1 930 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 513,00	130 513,00	130 513,00	130 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 001,00	1 151 001,00	1 151 001,00	1 151 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 176,00	164 176,00	164 176,00	164 176,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	287 380,00	287 380,00	287 380,00	0,00	287 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	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	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
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	265 928,00	265 928,00	265 928,00	0,00	265 928,00	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	3 200,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 174 890,00	4 174 890,00	4 174 890,00	4 174 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 306,00	272 306,00	272 306,00	272 306,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 772 834,00	1 772 834,00	1 715 662,00	1 476 976,00	238 686,00	0,00	57 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 172,00	57 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 740,00	202 740,00	202 740,00	202 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 896,00	28 896,00	28 896,00	28 896,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	168 070,00	168 070,00	168 070,00	0,00	168 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 160,00	14 160,00	14 160,00	0,00	14 160,00	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	42 496,00	42 496,00	42 496,00	0,00	42 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 162 581,00	1 162 581,00	1 162 581,00	1 162 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 359,00	77 359,00	77 359,00	77 359,00	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	428 691,00	428 691,00	287 391,00	144 840,00	142 551,00	0,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 300,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 840,00	112 840,00	112 840,00	112 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 351,00	3 351,00	3 351,00	0,00	3 351,00	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	191 418,00	191 418,00	124 300,00	0,00	124 300,00	20 618,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 618,00	20 618,00	0,00	0,00	0,00	20 618,00	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	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	5 292 277,00	5 292 277,00	5 283 147,00	2 291 021,00	2 992 126,00	0,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 130,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 326,00	1 795 326,00	1 795 326,00	1 795 326,00	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	122 367,00	122 367,00	122 367,00	122 367,00	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	324 305,00	324 305,00	324 305,00	324 305,00	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 Fundusz Solidarnościowy	46 223,00	46 223,00	46 223,00	46 223,00	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
		4220	Zakup środków żywności	2 556 000,00	2 556 000,00	2 556 000,00	0,00	2 556 000,00	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	260 980,00	260 980,00	260 980,00	0,00	260 980,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	53 276,00	53 276,00	53 276,00	0,00	53 276,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	483 604,00	483 604,00	463 676,00	444 413,00	19 263,00	0,00	19 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 928,00	19 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 012,00	66 012,00	66 012,00	66 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 409,00	9 409,00	9 409,00	9 409,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 263,00	9 263,00	9 263,00	0,00	9 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 753,00	347 753,00	347 753,00	347 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 589,00	16 589,00	16 589,00	16 589,00	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	4 018 450,00	4 018 450,00	3 834 582,00	3 675 878,00	158 704,00	0,00	183 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 868,00	183 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 815,00	527 815,00	527 815,00	527 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 514,00	67 514,00	67 514,00	67 514,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 704,00	136 704,00	136 704,00	0,00	136 704,00	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: 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 881 930,00	2 881 930,00	2 881 930,00	2 881 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 219,00	186 219,00	186 219,00	186 219,00	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	302 132,12	302 132,12	136 285,00	0,00	136 285,00	0,00	114 500,00	51 347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 233,60	2 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	24 539,39	24 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 640,37	11 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 285,00	135 285,00	135 285,00	0,00	135 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 933,76	12 933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	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
851			Ochrona zdrowia	696 000,00	696 000,00	440 000,00	130 200,00	309 800,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	28 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	450 000,00	220 000,00	102 200,00	117 800,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	85195		Pozostała działalność	196 000,00	196 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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: 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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	3 670 408,00	3 670 408,00	2 328 422,00	1 243 814,00	1 084 608,00	320 000,00	1 021 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	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	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 032 600,00	1 032 600,00	1 027 600,00	905 300,00	122 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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

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: 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	315 414,00	315 414,00	55 414,00	45 414,00	10 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 614,00	43 614,00	43 614,00	43 614,00	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	10 000,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	299 486,00	299 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	299 486,00	299 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	577 908,00	577 908,00	517 408,00	293 100,00	224 308,00	60 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 512,00	146 512,00	146 512,00	0,00	146 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 026,00	7 026,00	7 026,00	0,00	7 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 230,00	5 230,00	5 230,00	0,00	5 230,00	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 543 704,00	8 816 209,00	2 058 609,00	1 595 264,00	463 345,00	850 000,00	5 907 600,00	0,00	0,00	0,00	1 727 495,00	1 727 495,00	1 727 495,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 702 000,00	6 702 000,00	796 000,00	725 561,00	70 439,00	0,00	5 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	5 906 000,00	5 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 700,00	141 700,00	141 700,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 220,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 350,00	565 350,00	565 350,00	565 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 851,00	3 851,00	3 851,00	3 851,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 463,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	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	1 223,76	1 223,76	1 223,76	1 223,76	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	209,26	209,26	209,26	209,26	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,98	29,98	29,98	29,98	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	90 724,00	90 724,00	90 124,00	83 090,00	7 034,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 934,00	2 934,00	2 934,00	0,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 603 517,00	1 876 022,00	1 025 022,00	785 150,00	239 872,00	850 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 727 495,00	1 727 495,00	1 727 495,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	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,	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: 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 900,00	136 900,00	136 900,00	0,00	136 900,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 512,00	18 512,00	18 512,00	0,00	18 512,00	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	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 513,00	1 017 513,00	1 017 513,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 982,00	709 982,00	709 982,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 051 833,50	5 179 593,06	5 063 649,06	85 392,00	4 978 257,06	115 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 240,44	872 240,44	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 030,00	15 030,00	15 030,00	0,00	15 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 970,00	14 970,00	14 970,00	0,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	85 392,00	3 914 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 112,00	28 112,00	28 112,00	28 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	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: 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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	710,00	710,00	710,00	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	3 913 650,00	3 913 650,00	3 913 650,00	0,00	3 913 650,00	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	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 447 350,00	843 500,00	843 500,00	0,00	843 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 850,00	603 850,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 850,00	603 850,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		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
	90095		Pozostała działalność	544 483,50	291 093,06	175 149,06	0,00	175 149,06	115 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 390,44	253 390,44	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	75 944,00	75 944,00	0,00	0,00	0,00	75 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 149,06	32 149,06	32 149,06	0,00	32 149,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 390,44	103 390,44	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000 604,53	2 814 512,86	1 714 512,86	499 370,00	1 215 142,86	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 091,67	3 186 091,67	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 936 383,62	2 549 512,86	1 699 512,86	499 370,00	1 200 142,86	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 870,76	2 386 870,76	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 170,00	378 170,00	378 170,00	378 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 100,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	489 234,88	489 234,88	489 234,88	0,00	489 234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 791,98	145 791,98	145 791,98	0,00	145 791,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	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	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 868,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 868,42	1 779 868,42	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 002,34	117 002,34	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	814 220,91	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 220,91	799 220,91	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

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: 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	799 220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 220,91	799 220,91	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	192 900,00	192 900,00	86 300,00	64 550,00	21 750,00	80 000,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 300,00	38 300,00	38 300,00	32 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	92695		Pozostała działalność	154 600,00	154 600,00	48 000,00	32 250,00	15 750,00	80 000,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	450,00	450,00	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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				117 215 000,00	90 025 704,17	71 571 947,40	50 418 300,66	21 153 646,74	7 712 129,65	9 440 280,00	51 347,12	0,00	1 250 000,00	27 189 295,83	27 189 295,83	2 414 360,00	0,00	0,00

Projekt

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr /2023
Rady Gminy Siedlce
z dnia 2023r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 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 lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu
							rok budżetowy 2024 (9+10+11+12 +13+14)	z tego źródła finansowania						
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Zachodnia w miejscowości Golice (WPF 2023-2024)	1 210 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00						Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Budowa wodociągu na ulicy Dolina Helenki w miejscowości Stok Lacki Folwark (s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
3	010	01043	6050	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Siedlce	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
4	010	01044	6050	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w miejscowości Golice (s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
5	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zachodnia w miejscowości Golice (WPF 2023-2024)	2 390 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00						Urząd Gminy
6	010	01044	6050	Budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Siedlce	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
7	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Gwiazdzista w miejscowości Stok Lacki gm. Siedlce (WPF 2023-2024)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						Urząd Gminy
	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 185 000,00	3 735 000,00	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60011	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 2 przy ZO w Nowych Iganiach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy
9	600	60011	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 63 przy ZO-W w Strzale	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Siedlce (s)	155 673,60	155 673,60	155 673,60	155 673,60						Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Siedlce	2 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
			6370				2 000 000,00			2 000 000,00		Urząd Gminy		
12	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Siedlce	7 999 000,00	7 999 000,00	400 000,00	400 000,00						Urząd Gminy
			6370				7 599 000,00			7 599 000,00		Urząd Gminy		
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacjowej polegającej na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Stare Opole (s)	55 673,60	55 673,60	55 673,60	55 673,60						Urząd Gminy

14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wrzosowej polegającej na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Stok Lacki (s)	59 673,60	59 673,60	59 673,60	59 673,60							Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacjowej polegającej na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Żelków Kolonia (s)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00							Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spacerowej polegającej na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Wołyńce Kolonia (s)	48 582,92	48 582,92	48 582,92	48 582,92							Urząd Gminy
17	600	60016	6060	Zakup gruntu na poszerzenie pasa drogowego ul. Akacjowa w miejscowości Żelków Kolonia (s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							Urząd Gminy
600				Transport i łączność	10 758 603,72	10 758 603,72	10 758 603,72	1 159 603,72	0,00	0,00	0,00	9 599 000,00	0,00		
18	700	70005	6050	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej, Gmina Siedlce - budynek mienia komunalnego w Pruszyńcu	780 000,00	780 000,00	80 000,00	80 000,00							Urząd Gminy
			6370				700 000,00					700 000,00			
19	700	70005	6060	Zakup śmieciarki dla ZGK	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00							Urząd Gminy
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
20	750	75023	6050	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej, Gmina Siedlce - budynek Urzędu Gminy	1 443 000,00	1 443 000,00	143 000,00	143 000,00							Urząd Gminy
			6370				1 300 000,00					1 300 000,00			Urząd Gminy
21	750	75023	6067	Cyberbezpieczny Samorząd - dostawa sprzętu z oprogramowaniem (WPF 2024-2025)	934 065,00	934 065,00	625 048,00						625 048,00		Urząd Gminy
			6069				61 817,00	61 817,00							Urząd Gminy
750				Adminstracja publiczna	2 377 065,00	2 377 065,00	2 129 865,00	204 817,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	625 048,00		
22	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Rakowiec (s)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	801	80101	6050	Modernizacja budynku ZO w Pruszyńcu (ZO w Pruszyńcu -zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytku) (WPF 2023-2024)	421 070,00	410 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy
							400 000,00	0,00				400 000,00			Urząd Gminy
24	801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00							Urząd Gminy
25	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Golicach (WPF 2023-2024)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00							Urząd Gminy
26	801	80101	6050	Projektowanie i budowa boiska przy Zespole Oświatowym w Żelkowie-Kolonii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy
27	801	80104	6050	Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Żelkowie-Kolonii o przedszkole i żłobek	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00							Urząd Gminy
801				Oświata i wychowanie	3 411 070,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
28	855	85516	6057	Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Żelkowie-Kolonii o przedszkole i żłobek - "Maluch+" 2022-2029	1 727 495,00	1 727 495,00	1 017 513,00						1 017 513,00		Urząd Gminy
			6059				709 982,00	709 982,00							Urząd Gminy
855				Rodzina	1 727 495,00	1 727 495,00	1 727 495,00	709 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 513,00		

29	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej w miejscowościach Stok Lacki, Pruszyń Pierki, Pruszyń	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy
31	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy przejściu dla pieszych w miejscowości Pustki (s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
32	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Golice Kolonia (s)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy
33	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa w miejscowości Chodów (s)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
34	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Bukowa w miejscowości Nowe Opole (s)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w miejscowości Rakowiec (s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spokojna i ul. Świerkowa w miejscowości Nowe Iganie (s)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
37	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego od ul. Brzozowej do ul. Siedleckiej w miejscowości Nowe Iganie (s)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy
38	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Łąkowa w miejscowości Żabokliki (s)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy
39	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Wiosenna i ul. Bajeczna w miejscowości Pruszyń Pierki (s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Parkowa, ul. Akacyjowa w Żelkowie Kolonii (s)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
41	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna, ul. Akacyjowa i ul. Malinowa w Żelkowie Kolonii (s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
42	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki Folwark ul. Leśna i ul. Piaskowa (s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
43	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Truskawkowa i ul. Owocowa w miejscowości Żabokliki Kolonia (s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
44	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Wiadukt w miejscowości Stok Lacki (s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
45	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bursztynowej w miejscowości Stok Lacki (s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy

46	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Złota i ul. Szafirowa w miejscowości Purzec (s)	38 750,00	38 750,00	38 750,00	38 750,00						Urząd Gminy
47	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Purzec (s)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						Urząd Gminy
48	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek (s)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00						Urząd Gminy
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Golice ul. Słoneczna	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00						Urząd Gminy
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 527 w Grubalach (s)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
51	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 504 w Grubalach (s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
52	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Akacyjowa w miejscowości Stare Iłganie (s)	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00						Urząd Gminy
53	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Pruszyń Pieńki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy
54	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w miejscowości Pruszyń Pieńki (s)	24 788,48	24 788,48	24 788,48	24 788,48						Urząd Gminy
55	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Żelków Kolonia (s)	63 601,96	63 601,96	63 601,96	63 601,96						Urząd Gminy
56	900	90095	6060	Zakup monitoringu na plac zabaw w miejscowości Chodów (s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 240,44	872 240,44	872 240,44	872 240,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	921	92109	6050	Dwór w Ostrówku - zachowanie dziedzictwa (Rewitalizacja parku oraz montaż instalacji antywłamaniowej)	500 000,00	500 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
			6370				490 000,00	0,00			490 000,00			Urząd Gminy
58	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o ośrodek sportu i kultury na działce 154/1 w miejscowości Wołyńce (s)	266 982,52	266 982,52	266 982,52	266 982,52						Urząd Gminy
59	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec (WPF 2021-2025)	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	66 930,00			633 070,00			Urząd Gminy
60	921	92109	6050	Opracowanie projektu i rozbudowa świetlicy w miejscowości Golice (s)	52 885,90	52 885,90	52 885,90	52 885,90						Urząd Gminy
61	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabokliki (s)	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00						Urząd Gminy
62	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy w miejscowości Ujrzanów (s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
63	921	92109	6050	Modernizacja remizo-świetlicy w Błogoszczy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
64	921	92109	6050	Modernizacja remizo-świetlicy w Pruszyńku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
65	921	92109	6050	Modernizacja remizo-świetlicy w Nowym Opolu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
66	921	92109	6050	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy w miejscowości Grabianów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy

67	921	92109	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Żabokliki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy
68	921	92109	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bialki (s)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
69	921	92109	6060	Zakup kuchni wielopalnikowej do świetlicy w Żaboklikach (s)	17 002,34	17 002,34	17 002,34	17 002,34						Urząd Gminy
70	921	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie oraz roboty budowlane w kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Pruszyńcu, Gmina Siedlce (WPF 2023-2024)	799 220,91	799 220,91	799 220,91	15 984,42				783 236,49		Urząd Gminy
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 486 091,67	3 486 091,67	3 186 091,67	1 279 785,18	0,00	0,00	633 070,00	1 273 236,49	0,00	
Ogółem					28 197 565,83	27 736 495,83	27 189 295,83	11 641 428,34	0,00	0,00	633 070,00	13 272 236,49	1 642 561,00	

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 661 560,00	794 047,00	1 867 513,00	2 661 560,00	794 047,00	0,00	0,00	794 047,00	1 867 513,00	0,00	0,00	0,00	1 867 513,00	
1.1	Program:	Fundusze Europejskie Na Rozwój Cyfrowy Priorytet II: zawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie:	Wzmocnienie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	"Cyberbezpieczny samorząd "- dostawa sprzętu z oprogramowaniem															
		750,75023	934 065,00	84 065,00	850 000,00	934 065,00	84 065,00	0,00	0,00	84065,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850000,00		
	Razem wydatki:		934 065,00	84 065,00	850 000,00	934 065,00	84 065,00	0,00	0,00	84 065,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00		
	2024 r.		686 865,00	61817,00	625048,00	686865,00	61817,00			61817,00	625048,00	0,00			625048,00		
	2025 r.		247 200,00	22248,00	224952,00	247200,00	22248,00	0,00	0,00	22248,00	224952,00	0,00	0,00	0,00	224952,00		
1.2	Program:	Krajowy Plan na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)															
	Działanie:	Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat(żłobki, kluby dziecięce)															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Żelkowie Kolonii o przedszkole i- żłobek -" MALUCH +" 2022-2029															
	Razem wydatki:	855,85516	1 727 495,00	709 982,00	1 017 513,00	1 727 495,00	709 982,00	0,00	0,00	709 982,00	1 017 513,00	0,00	0,00	0,00	1 017 513,00		
	2024r.		1 727 495,00	709982,00	1017513,00	1727495,00	709982,00	0,00	0,00	709982,00	1017513,00	0,00	0,00	0,00	1017513,00		
	2.	Wydatki bieżące razem:	x	86 060,32	0,00	86 060,32	86 060,32	0,00	0,00	0,00	86 060,32	0,00	0,00	0,00	86 060,32		
	2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowane z Europejskiego Funduszu społecznego Plus														
		Działanie:	Edukacja szkolna														
Nazwa projektu:		Wielokulturowa Szkoła otwarta na wyzwania XXI wieku.															
Razem wydatki:		801,80195	86 060,32	0,00	86 060,32	86 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	86 060,32	0,00	0,00	0,00	86060,32		
2023r.			34 713,20	0,00	34713,20	34713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34713,20	0,00	0,00	0,00	34713,20		
2024r.			51 347,12	0,00	51347,12	51347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	51347,12	0,00	0,00	0,00	51347,12		

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

PROJEKT

Tabela nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Siedlce
z dnia2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
1.	Dochody		116 581 930,00
2.	Wydatki		117 215 000,00
3.	Wynik budżetu		-633 070,00
Przychody ogółem:			7 114 070,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (*)	§ 903	0,00
2.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	§ 905	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 164 070,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 950 000,00
Rozchody ogółem:			6 481 000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 871 000,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	4 610 000,00
	Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych		4 000 000,00
	Spląty kredytów krótkoterminowych		4 000 000,00

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Plan dochodów na zadania zlecone ustawami na 2024 r.

Tabela nr 4 do uchwały Nr.....Rady Gminy Siedlce z dnia2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	102 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 297,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 297,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 821,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 821,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 821,00
752			Obrona narodowa	3 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00
852			Pomoc społeczna	59 826,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 414,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 414,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	6 704 463,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 637 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 637 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 463,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 463,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00
Razem:				6 874 007,00

Plan wydatków na zadania zlecone na 2024 r

Tabela nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	102 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 716,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 821,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 821,00
752			Obrona narodowa	3 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
852			Pomoc społeczna	59 826,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	6 704 463,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 637 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 906 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 440,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00
Razem:				6 874 007,00

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
750	75011		Urzędy wojewódzkie	12 252,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 252,00
852				6 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00
		0830	Wpływy z usług	6 100,00
855			Rodzina	326 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	326 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu	180 000,00
Ogółem				344 452,00

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

PROJEKT

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

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego			2 600 000,00
2	750	75095	2310	Dotacja dla Miasta Siedlce - Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+ (SUMP)			23 840,00
3	750	75095	2310	Dotacja dla Miasta Siedlce - Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030			35 737,65
4	750	75095	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza			2 850,00
5	801	80101	2310	Dotacja dla gmin na dofinansowanie nauczania religii w szkołach			2 140,00
6	801	80103	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych			20 000,00
7	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			1 608 000,00
8	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na dofinansowanie nauczania religii w przedszkolach			2 000,00
9	801	80146	2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli			20 618,00
10	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	850 000,00		
11	921	92116	2480	Dotacja dla Bibliotek	200 000,00		
Ogółem:					1 050 000,00	0,00	4 315 185,65

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

PROJEKT

**Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdział, paragrafu	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	25 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00
			Dotacja na wykonanie remontu rowów odkrytych - odwadniających	0,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	650 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	650 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	650 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	256 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	230 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	230 000,00
			Dotacje na dofinansowanie organizacji zajęć treningowych, szkoleniowych dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych oraz udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego - profilaktyka przez sport	0,00	0,00	170 000,00
			Dotacje na dofinansowanie warsztatów psychologicznych dla rodziców	0,00	0,00	20 000,00
			Dotacje na pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjną dla osób uzależnionych i ich rodzin	0,00	0,00	40 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	26 000,00
			Dotacje na wsparcie działań w zakresie integracji oraz rehabilitacji (indywidualnej i grupowej) osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	22 000,00
			Dotacje na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego	0,00	0,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	320 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	260 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	260 000,00
			Dotacja na wsparcie organizacji zajmujących się świadczeniem usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy	0,00	0,00	260 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00		60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	60 000,00
			Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców gminy			40 000,00

			Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem schronienia osobom bezdomnym	0,00	0,00	20 000,00
855			Rodzina	0,00	0,00	850 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	0,00	850 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	850 000,00
			Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki, na dzieci objęte opieką żłobka	0,00	0,00	850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	55 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona klimatu	0,00	0,00	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00
			przydomowe oczyszczanie ścieków			15 000,00
	90095			0,00		40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		40 000,00
			Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Cicha Przystań w Golicach na poprawę infrastruktury ogrodów			20 000,00
			Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Ustronie w Topórku na poprawę infrastruktury ogrodów	0,00		20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	849 220,91
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	799 220,91
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	799 220,91
			Prace remontowo-konserwatorskie oraz roboty budowlane w kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Pruszyń, Gmina Siedlce			799 220,91
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	50 000,00
			Dotacje celowe na wsparcie lokalnych inicjatyw kulturalnych i artystycznych na rzecz mieszkańców gminy w formie koncertów, wystaw, przeglądów, festynów i warsztatów			40 000,00
			Dotacje na wsparcie organizacji wydarzeń promujących współczesną muzykę chrześcijańską	0,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	80 000,00
			Dotacje celowe na wsparcie organizacji zajęć sportowych, sportowo-rekreacyjnych, obozów sportowych dla dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach sportowych	0,00	0,00	80 000,00
Ogółem				650 000,00	0,00	2 435 220,91

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

PROJEKT

Tabela nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Siedlce
z dnia 2023r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
	756	75618	500 000,00		851	85154	450 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	50 000,00
Ogółem			500 000,00				500 000,00

* Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie obejmuje dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- wydatki realizowane są w rozdz. 85195

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

PROJEKT

Tabela nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Siedlce
z dnia 2023r.

**Plan gospodarki odpadami komunalnymi
na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	4 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00
			Wydatki ogółem	4 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

PROJEKT

Tabela nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Siedlce
z dnia.....2023r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1 ustawy	Zwiększenie funduszu wg uchwały Rady Gminy	Razem
010	01043	6050	Stok Lacki Folwark	Budowa wodociągu na ulicy Dolina Helenki w miejscowości Stok Lacki Folwark	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł
010	01043	6050	RAZEM:		10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł
010	01044	6050	Golice	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w miejscowości Golice	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
010	01044	6050	RAZEM:		2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
010	RAZEM:				12 500,00 zł	12 500,00 zł	25 000,00 zł
600	60016	4210	Biel	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Biel	13 649,48 zł	13 649,48 zł	27 298,96 zł
600	60016	4210	Golice-Kolonia	Zakup materiałów na utwardzenie dróg w miejscowości Golice, droga nr 125 i nr 192	10 722,35 zł	10 722,35 zł	21 444,70 zł
600	60016	4210	Jagodnia	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w Jagodni	15 069,37 zł	15 069,37 zł	30 138,74 zł
600	60016	4210	Nowe Opole	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Nowe Opole	25 000,00 zł	25 000,00 zł	50 000,00 zł
600	60016	4210	Opole Świerczyna	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Opole Świerczyna	10 949,94 zł	10 949,94 zł	21 899,88 zł
600	60016	4210	Opole Świerczyna	Zakup lustra drogowego	500,00 zł	500,00 zł	1 000,00 zł
600	60016	4210	Opole Świerczyna	Zakup znaków drogowych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
600	60016	4210	Pruszynek	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Pruszynek	21 142,23 zł	21 142,23 zł	42 284,46 zł
600	60016	4210	Purzec	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
600	60016	4210	Pustki	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych nr 20 i nr 48 w miejscowości Pustki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł
600	60016	4210	Stare Iganie	Zakup lustra drogowego	750,00 zł	750,00 zł	1 500,00 zł
600	60016	4210	Stok Lacki Folwark	Zakup materiałów na utwardzenie ulicy Tęczowej w miejscowości Stok Lacki Folwark	15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł
600	60016	4210	Strzała	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych w miejscowości Strzała	22 500,00 zł	22 500,00 zł	45 000,00 zł
600	60016	4210	Topórek	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł
600	60016	4210	Wólka Leśna	Zakup materiałów na remont drogi gminnej nr 589	20 770,92 zł	20 770,92 zł	41 541,84 zł
600	60016	4210	Żabokliki	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
600	60016	4210	Żabokliki-Kolonia	Zakup lustra drogowego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł
600	60016	4210	Żabokliki-Kolonia	Zakup materiałów do utwardzenia ul. Leśnej i ul. Truskawkowej w miejscowości Żabokliki Kolonia	8 000,00 zł	8 000,00 zł	16 000,00 zł
600	60016	4210	RAZEM:		195 054,29 zł	195 054,29 zł	390 108,58 zł

600	60016	4300	Strzała	Wytyczenie dróg gminnych w miejscowości Strzała	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
600	60016	4300	Ujrzanów	Malowanie pasów na jezdni	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
600	60016	4300	RAZEM:		7 500,00 zł	7 500,00 zł	15 000,00 zł
600	60016	6050	Chodów	Asfaltowanie dróg gminnych - ul. Leśna w miejscowości Chodów	25 000,00 zł	25 000,00 zł	50 000,00 zł
600	60016	6050	Grabianów	Asfaltowanie dróg gminnych - ul. Porzeczkowa i ul. Pomarańczowa w miejscowości Grabianów	7 836,80 zł	7 836,80 zł	15 673,60 zł
600	60016	6050	Joachimów	Asfaltowanie drogi gminnej na terenie miejscowości Joachimów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł
600	60016	6050	Stare Opole	Przebudowa ulicy Akacyjowej polegającej na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Stare Opole	27 836,80 zł	27 836,80 zł	55 673,60 zł
600	60016	6050	Stok Lacki	Przebudowa ulicy Wrzosowej polegającej na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Stok Lacki	29 836,80 zł	29 836,80 zł	59 673,60 zł
600	60016	6050	Stok Lacki Folwark	Asfaltowanie dróg gminnych - ulica Dębowa w miejscowości Stok Lacki Folwark	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł
600	60016	6050	Ujrzanów	Asfaltowanie dróg gminnych - droga 11/59 w miejscowości Ujrzanów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł
600	60016	6050	Wołyńce-Kolonia	Przebudowa ulicy Spacerowej polegającej na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Wołyńce Kolonia	24 291,46 zł	24 291,46 zł	48 582,92 zł
600	60016	6050	Żelków-Kolonia	Przebudowa ulicy Akacyjowej polegającej na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Żelków Kolonia	17 500,00 zł	17 500,00 zł	35 000,00 zł
600	60016	6050	Żytunia	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Żytunia	15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł
600	60016	6050	RAZEM:		177 301,86 zł	177 301,86 zł	354 603,72 zł
600	60016	6060	Żelków-Kolonia	Zakup gruntu na poszerzenie pasa drogowego ul. Akacyjowa w miejscowości Żelków Kolonia	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
600	60016	6060	RAZEM:		2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
600	60020	4210	Golice	Zakup wiaty przystankowej	3 500,00 zł	3 500,00 zł	7 000,00 zł
600	60020	4210	Nowe Iganie	Zakup wiat przystankowych	2 336,80 zł	2 336,80 zł	4 673,60 zł
600	60020	4210	Pruszyń-Pieńki	Zakup wiat przystankowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	4 000,00 zł
600	60020	4210	Stare Opole	Zakup wiaty przystankowej na ul. Lipową w Starym Opolu	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
600	60020	4210	RAZEM:		12 836,80 zł	12 836,80 zł	25 673,60 zł
600	RAZEM:				395 192,95 zł	395 192,95 zł	790 385,90 zł
700	70005	4210	Golice-Kolonia	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł
700	70005	4210	Nowe Iganie	Zakup tablic ogłoszeniowych	500,00 zł	500,00 zł	1 000,00 zł
700	70005	4210	Osiny	Zakup wyposażenia do budynku mienia gminnego w Osinach	16 657,00 zł	16 657,00 zł	33 314,00 zł
700	70005	4210	Stare Iganie	Zakup tablic ogłoszeniowych	2 250,00 zł	2 250,00 zł	4 500,00 zł
700	70005	4210	Stok Lacki Folwark	Zakup tablic ogłoszeniowych	2 836,80 zł	2 836,80 zł	5 673,60 zł
700	70005	4210	Wólka Leśna	Zakup sprzętu grającego na potrzeby mieszkańców	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł
700	70005	4210	RAZEM:		24 743,80 zł	24 743,80 zł	49 487,60 zł
700	70005	4300	Nowe Iganie	Wykonanie tablic informacyjnych na rondo Bohaterów Bitwy pod Iganiami	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł
700	70005	4300	Pruszyń	Zagospodarowanie działki 244/4 w miejscowości Pruszyń	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł
700	70005	4300	RAZEM:		11 500,00 zł	11 500,00 zł	23 000,00 zł
700	RAZEM				36 243,80 zł	36 243,80 zł	72 487,60 zł

750	75075	4300	Pruszyń-Pieńki	Promocja Gminy Siedlce przez miejscowy zespół Alebalki	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
750	75075	4300	RAZEM:		2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
750	RAZEM				2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
754	75412	3020	Golice	Zakup umundurowania dla OSP w Pruszyńku	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł
754	75412	3020	Stok Lacki	Zakup umundurowania dla OSP w Pruszyńku	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł
754	75412	3020	RAZEM:		3 000,00 zł	3 000,00 zł	6 000,00 zł
754	75412	4210	Błogoszcz	Zakup wyposażenia dla OSP w Błogoszczy	6 951,95 zł	6 951,95 zł	13 903,90 zł
754	75412	4210	Nowe Opole	Zakup wyposażenia dla OSP w Nowym Opolu	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
754	75412	4210	Opole Świerczyna	Zakup wyposażenia dla OSP w Nowym Opolu	2 000,00 zł	2 000,00 zł	4 000,00 zł
754	75412	4210	Pruszyń	Zakup wyposażenia dla OSP w Pruszyńcu	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
754	75412	4210	Pruszynek	Zakup wyposażenia dla OSP w Pruszyńcu	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
754	75412	4210	Pruszyń-Pieńki	Zakup wyposażenia dla OSP w Błogoszczy	1 250,00 zł	1 250,00 zł	2 500,00 zł
754	75412	4210	Rakowiec	Zakup wyposażenia dla OSP w Rakowcu	3 024,81 zł	3 024,81 zł	6 049,62 zł
754	75412	4210	Stok Lacki	Zakup wyposażenia dla OSP w Błogoszczy	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł
754	75412	4210	Stok Lacki Folwark	Zakup wyposażenia dla OSP w Pruszyńcu	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
754	75412	4210	Strzała	Zakup wyposażenia dla OSP w Nowym Opolu	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
754	75412	4210	Topórek	Zakup wyposażenia dla OSP w Błogoszczy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł
754	75412	4210	Żabokliki	Zakup wyposażenia dla OSP w Błogoszczy	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł
754	75412	4210	Żabokliki-Kolonia	Zakup wyposażenia dla OSP w Błogoszczy	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
754	75412	4210	Żelków-Kolonia	Zakup wyposażenia dla OSP Rakowiec	1 336,80 zł	1 336,80 zł	2 673,60 zł
754	75412	4210	RAZEM:		43 563,56 zł	43 563,56 zł	87 127,12 zł
754	75412	6050	Rakowiec	Budowa garażu dla OSP Rakowiec	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł
754	75412	6050	RAZEM:		10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł
754	RAZEM:				56 563,56 zł	56 563,56 zł	113 127,12 zł
801	80101	4210	Chodów	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale	5 336,80 zł	5 336,80 zł	10 673,60 zł
801	80101	4210	Golice	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Golicach	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
801	80101	4210	Nowe Iganie	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
801	80101	4210	Nowe Opole	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
801	80101	4210	Opole Świerczyna	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
801	80101	4210	Purzec	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł
801	80101	4210	Pustki	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
801	80101	4210	Stok Lacki	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
801	80101	4210	Stok Lacki Folwark	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
801	80101	4210	Swoboda	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Żelkowie Kolonii	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
801	80101	4210	Wólka Leśna	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Pruszyńcu	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł
801	80101	4210	Żabokliki-Kolonia	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Golicach	3 500,00 zł	3 500,00 zł	7 000,00 zł
801	80101	4210	Żytia	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale	2 177,53 zł	2 177,53 zł	4 355,06 zł
801	80101	4210	RAZEM		46 014,33 zł	46 014,33 zł	92 028,66 zł
801	80101	4210	Golice-Kolonia	Zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Oświatowego w Golicach	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
801	80101	4240	Jagodnia	Zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Oświatowego w Golicach	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł

801	80101	4240	Nowe Opole	Zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
801	80101	4240	Stare Iganie	Zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
801	80101	4240	Strzała	Zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
801	80101	4240	Topórek	Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Oświatowego w Golicach	4 623,58 zł	4 623,58 zł	9 247,16 zł
801	80101	4240	Żabokliki	Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Oświatowego w Golicach	4 000,00 zł	4 000,00 zł	8 000,00 zł
801	80101	4240	Żelków-Kolonia	Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Oświatowego w Żelkowie Kolonii	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
801	80101	4240	RAZEM:		33 623,58 zł	33 623,58 zł	67 247,16 zł
801	80104	4240	Pruszyń	Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w Zespole Oświatowym w Pruszyń	3 000,00 zł	3 000,00 zł	6 000,00 zł
801	80104	4240	RAZEM:		3 000,00 zł	3 000,00 zł	6 000,00 zł
801	RAZEM:				82 637,91 zł	82 637,91 zł	165 275,82 zł
855	85516	4210	Strzała	Zakup wyposażenia do Żłobka Gminnego w Chodowie	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
855	85516	4210	RAZEM:		2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
855	RAZEM:				2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
900	90015	6050	Chodów	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa w miejscowości Chodów	20 000,00 zł	20 000,00 zł	40 000,00 zł
900	90015	6050	Golice-Kolonia	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Golice Kolonia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	6 000,00 zł
900	90015	6050	Grubale	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 527 w Grubalach	15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł
900	90015	6050	Grubale	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 504 w Grubalach	7 500,00 zł	7 500,00 zł	15 000,00 zł
900	90015	6050	Nowe Iganie	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spokojna i ul. Świerkowa w miejscowości Nowe Iganie	15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł
900	90015	6050	Nowe Iganie	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego od ul. Brzozowej do ul. Siedleckiej w miejscowości Nowe Iganie	3 500,00 zł	3 500,00 zł	7 000,00 zł
900	90015	6050	Nowe Opole	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Bukowa w miejscowości Nowe Opole	3 500,00 zł	3 500,00 zł	7 000,00 zł
900	90015	6050	Pruszyń-Pieńki	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Wiosenna i ul. Bajeczna w miejscowości Pruszyń Pieńki	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
900	90015	6050	Purzec	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Złota i ul. Szafirowa w miejscowości Purzec	19 375,00 zł	19 375,00 zł	38 750,00 zł
900	90015	6050	Purzec	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Purzec	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł
900	90015	6050	Pustki	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy przejściu dla pieszych w miejscowości Pustki	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
900	90015	6050	Rakowiec	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w miejscowości Rakowiec	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł
900	90015	6050	Stare Iganie	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Akacjowa w miejscowości Stare Iganie	7 750,00 zł	7 750,00 zł	15 500,00 zł
900	90015	6050	Stok Lacki	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Wiadukt w miejscowości Stok Lacki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł

900	90015	6050	Stok Lacki	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bursztynowej w miejscowości Stok Lacki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł
900	90015	6050	Stok Lacki Folwark	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki Folwark ul. Leśna i ul. Piaskowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł
900	90015	6050	Topórek	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek	8 000,00 zł	8 000,00 zł	16 000,00 zł
900	90015	6050	Żabokliki	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Łukowa w miejscowości Żabokliki	3 500,00 zł	3 500,00 zł	7 000,00 zł
900	90015	6050	Żabokliki-Kolonia	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Truskawkowa i ul. Owocowa w miejscowości Żabokliki Kolonia	7 500,00 zł	7 500,00 zł	15 000,00 zł
900	90015	6050	Żelków-Kolonia	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna, ul. Akacyjowa i ul. Malinowa w Żelkowie Kolonii	7 500,00 zł	7 500,00 zł	15 000,00 zł
900	90015	6050	Żelków-Kolonia	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Parkowa, ul. Akacyjowa w Żelkowie Kolonii	20 000,00 zł	20 000,00 zł	40 000,00 zł
900	90015	6050	RAZEM:		190 125,00 zł	190 125,00 zł	380 250,00 zł
900	90095	4210	Golice	Zakup wyposażenia altany w miejscowości Golice	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
900	90095	4210	Joachimów	Zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Joachimów	8 218,59 zł	8 218,59 zł	16 437,18 zł
900	90095	4210	Purzec	Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Purzec	1 073,19 zł	1 073,19 zł	2 146,38 zł
900	90095	4210	RAZEM:		14 291,78 zł	14 291,78 zł	28 583,56 zł
900	90095	6060	Chodów	Zakup monitoringu na plac zabaw w miejscowości Chodów	7 500,00 zł	7 500,00 zł	15 000,00 zł
900	90095	6060	Pruszyń-Pieńki	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w miejscowości Pruszyń-Pieńki	12 394,24 zł	12 394,24 zł	24 788,48 zł
900	90095	6060	Swoboda	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w miejscowości Żelków Kolonia	31 800,98 zł	31 800,98 zł	63 601,96 zł
900	90095	6060	RAZEM:		51 695,22 zł	51 695,22 zł	103 390,44 zł
900	RAZEM:				256 112,00 zł	256 112,00 zł	512 224,00 zł
921	92109	4210	Białki	Zakup wyposażenia do świetlicy w Białkach	6 159,53 zł	6 159,53 zł	12 319,06 zł
921	92109	4210	Błogoszcz	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Błogoszczy	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
921	92109	4210	Golice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Golicach	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
921	92109	4210	Grabianów	Zakup wyposażenia do świetlicy w Grabianowie	25 000,00 zł	25 000,00 zł	50 000,00 zł
921	92109	4210	Grubale	Zakup wyposażenia do świetlicy w Grubalach	3 063,87 zł	3 063,87 zł	6 127,74 zł
921	92109	4210	Nowe Iganie	Zakup wyposażenia do świetlicy w Nowych Iganiach	30 000,00 zł	30 000,00 zł	60 000,00 zł
921	92109	4210	Nowe Opole	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Nowe Opole	6 836,80 zł	6 836,80 zł	13 673,60 zł
921	92109	4210	Pruszyń	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Pruszyń	19 073,39 zł	19 073,39 zł	38 146,78 zł
921	92109	4210	Pruszyń-Pieńki	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Pruszyń-Pieńki	11 500,00 zł	11 500,00 zł	23 000,00 zł
921	92109	4210	Pustki	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Grubale	3 623,45 zł	3 623,45 zł	7 246,90 zł
921	92109	4210	Rakowiec	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Rakowiec	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
921	92109	4210	Stare Iganie	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Nowe Iganie	22 782,33 zł	22 782,33 zł	45 564,66 zł
921	92109	4210	Stare Opole	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Starym Opolu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł
921	92109	4210	Strzała	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzale	20 336,80 zł	20 336,80 zł	40 673,60 zł
921	92109	4210	Swoboda	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Żelków Kolonia	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł
921	92109	4210	Ujrzanów	Zakup garażu blaszanego przy świetlicy w Ujrzanowie	4 000,00 zł	4 000,00 zł	8 000,00 zł
921	92109	4210	Ujrzanów	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Ujrzanów	19 395,99 zł	19 395,99 zł	38 791,98 zł
921	92109	4210	Wołyńce	Zakup wyposażenia do świetlicy w Wołyńcach	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł
921	92109	4210	Żabokliki	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy w miejscowości Żabokliki	17 995,28 zł	17 995,28 zł	35 990,56 zł
921	92109	4210	Żabokliki	Zakup wyposażenia do świetlicy w Żaboklikach	1 850,00 zł	1 850,00 zł	3 700,00 zł

921	92109	4210	RAZEM:		214 617,44 zł	214 617,44 zł	429 234,88 zł
921	92109	4270	Błogoszcz	Remont świetlicy w miejscowości Błogoszcz	15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł
921	92109	4270	Grabianów	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabianów	25 000,00 zł	25 000,00 zł	50 000,00 zł
921	92109	4270	Nowe Opole	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Opole	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł
921	92109	4270	Rakowiec	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowiec	7 500,00 zł	7 500,00 zł	15 000,00 zł
921	92109	4270	Stare Opole	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole	15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł
921	92109	4270	RAZEM:		72 500,00 zł	72 500,00 zł	145 000,00 zł
921	92109	4300	Ujrzanów	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Ujrzanów	9 395,99 zł	9 395,99 zł	18 791,98 zł
921	92109	4300	Żelków-Kolonia	Utwardzenie terenu pod altaną przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków Kolonia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	8 000,00 zł
921	92109	4300	RAZEM:		13 395,99 zł	13 395,99 zł	26 791,98 zł
921	92109	6050	Golice	Opracowanie projektu i rozbudowa świetlicy w miejscowości Golice	26 442,95 zł	26 442,95 zł	52 885,90 zł
921	92109	6050	Ujrzanów	Opracowanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy w miejscowości Ujrzanów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł
921	92109	6050	Wołyńce	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wołyńce	33 491,26 zł	33 491,26 zł	66 982,52 zł
921	92109	6050	Żabokliki	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabokliki	15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł
921	92109	6050	RAZEM:		84 934,21 zł	84 934,21 zł	169 868,42 zł
921	92109	6060	Białki	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Białki	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł
921	92109	6060	Topórek	Zakup kuchni wielopalnikowej do świetlicy w Żaboklikach	2 750,00 zł	2 750,00 zł	5 500,00 zł
921	92109	6060	Żabokliki	Zakup kuchni wielopalnikowej do świetlicy w Żaboklikach	3 150,00 zł	3 150,00 zł	6 300,00 zł
921	92109	6060	Żabokliki-Kolonia	Zakup kuchni wielopalnikowej do świetlicy w Żaboklikach	2 601,17 zł	2 601,17 zł	5 202,34 zł
921	92109	6060	RAZEM:		58 501,17 zł	58 501,17 zł	117 002,34 zł
921	RAZEM:				443 948,81 zł	443 948,81 zł	887 897,62 zł
Ogółem:					1 288 199,03 zł	1 288 199,03 zł	2 576 398,06 zł

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

PROJEKT

Tabela nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Siedlce
z dnia 2023r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2024	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 2024	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023r.
			Ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	W tym:					
					na pierwsze wyposażenie	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe: Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodowie	10 000,00 zł	2 534 380,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	2 534 380,00 zł	x	10 000,00 zł	x
Ogółem		10 000,00 zł	2 534 380,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 534 380,00 zł	x	10 000,00 zł	x

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Informacja o wykonaniu dochodów za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na dzień 30.09.2023r.	Przewidywane wykonanie na 2023r.	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	304 770,99	313 023,18	102,71
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	6 996,03	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	3 419,79	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 576,24	0,00
	01095		Pozostała działalność	304 770,99	306 027,15	100,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	7 256,16	120,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 770,99	298 770,99	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 038 347,14	4 003 722,89	99,14
	40095		Pozostała działalność	4 038 347,14	4 003 722,89	99,14
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 348 974,34	3 354 591,15	100,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	689 372,80	649 131,74	94,16
600			Transport i łączność	5 142 503,00	5 144 540,12	100,04
	60016		Drogi publiczne gminne	5 102 503,00	5 104 503,00	100,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	752 503,00	752 503,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 350 000,00	4 350 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	40 037,12	100,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,12	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 250 325,00	25 427 813,35	104,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 223 325,00	25 395 813,35	104,84
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	14 773,36	42,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	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	320 000,00	320 000,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 205 325,00	24 339 101,49	104,89
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	500 000,00	526 222,11	105,24
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	90 000,00	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	700,00	140,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	500,00	1 616,39	323,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 600,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 000,00	32 000,00	118,52
		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	17 000,00	17 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 000,00	150,00
750			Administracja publiczna	1 475 218,00	2 179 301,65	147,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 118,00	91 118,00	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 068,00	91 068,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 367 100,00	2 071 183,65	151,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 000,00	120,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,49	0,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	35 455,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 107 000,00	2 000 000,00	180,67
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	250 000,00	23 626,16	9,45
	75095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 968,00	66 968,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 828,00	3 828,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 828,00	3 828,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	62 504,00	62 504,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 504,00	62 504,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00
	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	636,00	636,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 078,00	1 078,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 078,00	1 078,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 078,00	1 078,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 907,58	650 907,58	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	370 000,00	370 000,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	280 907,58	280 907,58	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	280 907,58	280 907,58	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 909 575,00	40 928 018,72	100,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 500,00	63 000,00	69,61
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	62 000,00	68,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 000,00	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 585 000,00	9 863 761,29	102,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 100 000,00	9 400 000,00	103,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 600,00	112,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	18 700,00	124,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	400 000,00	102,56
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	26 431,00	37,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 030,29	260,61
	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	8 219 000,00	7 909 000,00	96,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	820 000,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	80 000,00	145,45
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	824 000,00	850 000,00	103,16
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	117 000,00	117,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	890 000,00	68,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	52 000,00	260,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	840 000,00	917 182,43	109,19
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	170 000,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	48 000,00	120,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	503 923,35	104,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	195 000,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	191,08	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 175 075,00	22 175 075,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 202 457,00	20 202 457,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 972 618,00	1 972 618,00	100,00
758			Różne rozliczenia	47 473 214,43	47 543 712,60	100,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 999 096,00	24 999 096,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 999 096,00	24 999 096,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 783 240,00	5 247 310,00	109,70
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 783 240,00	5 247 310,00	109,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	982 878,43	989 306,60	100,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	508 571,83	515 000,00	101,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 723,82	96 723,82	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 349,00	300 349,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 233,78	77 233,78	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 708 000,00	16 308 000,00	97,61
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 708 000,00	16 308 000,00	97,61
801			Oświata i wychowanie	4 477 189,26	4 536 222,29	101,32
	80101		Szkoły podstawowe	392 500,00	410 347,98	104,55
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	100,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	1 000,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 400,00	24 760,00	294,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	637,98	0,00

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00	297 850,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 929,00	13 979,00	51,91
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	550,00	110,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	7 000,00	35,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 429,00	6 429,00	100,00
80104		Przedszkola	2 453 009,00	2 473 009,00	100,82
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 000,00	185 000,00	100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 027 000,00	1 027 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	340 000,00	360 000,00	105,88
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	898 509,00	898 509,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 217 600,00	1 217 600,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	1 095 000,00	1 095 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 600,00	42 600,00	100,00
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	20 896,00	20 896,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 896,00	20 896,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	248 628,06	248 628,06	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 070,28	246 070,28	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 557,78	2 557,78	100,00
80195		Pozostała działalność	117 627,20	151 762,25	129,02
	0830	Wpływy z usług	22 914,00	22 914,00	100,00
	2001	Dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 713,20	68 848,25	198,33
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	63 000,00	63 400,00	100,63
	85195	Pozostała działalność	63 000,00	63 400,00	100,63
	0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 400,00	100,63
852		Pomoc społeczna	1 231 892,07	1 232 503,69	100,05
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	5 250,06	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 250,06	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 305,00	35 305,00	100,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 305,00	35 305,00	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 200,00	133 200,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 200,00	133 200,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	436 646,00	436 646,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 646,00	436 646,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 224,00	144 224,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 224,00	144 224,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 563,00	179 610,93	101,15
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	40 018,95	105,31
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 800,00	53 800,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 663,00	85 663,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	128,98	128,98
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	247 617,00	247 617,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 617,00	247 617,00	100,00
85295		Pozostała działalność	57 337,07	50 650,70	88,34
	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	0,00	1 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	16 313,63	67,97
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,00	510,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 832,00	5 832,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 985,00	10 985,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 010,07	16 010,07	100,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	89 507,55	89 507,55	100,00
	85395	Pozostała działalność	89 507,55	89 507,55	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	89 507,55	89 507,55	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 520,00	42 520,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 520,00	42 520,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 520,00	2 520,00	100,00
855		Rodzina	6 859 072,00	6 873 923,98	100,22
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 482 000,00	6 492 326,60	100,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	42 000,00	47 180,48	112,33

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 383 000,00	6 383 000,00	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) zgodnie z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	57 130,12	109,87
85503		Karta Dużej Rodziny	4 304,00	4 307,80	100,09
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 304,00	4 304,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,80	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki za opiekunów	66 522,00	66 522,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 522,00	66 522,00	100,00
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	265 000,00	269 521,58	101,71
	0830	Wpływy z usług	265 000,00	265 000,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	4 521,58	0,00
85595		Pozostała działalność	41 246,00	41 246,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 246,00	41 246,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 524 466,00	4 603 125,55	101,74
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 880 000,00	3 945 000,00	101,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 880 000,00	3 945 000,00	101,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 864,00	211 562,11	100,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	1 698,11	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 864,00	209 864,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	19 000,00	126,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	19 000,00	126,67
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30,00	0,24	0,80
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	30,00	0,24	0,80
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	247 498,00	255 489,20	103,23
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	127 498,80	127 490,00	99,99
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 000,00	180,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 999,20	84 999,20	100,00
	90095	Pozostała działalność	172 074,00	172 074,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 650,00	18 650,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 424,00	23 424,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 331 922,02	3 431 421,31	102,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 331 922,02	3 431 421,31	102,99

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	1 154,29	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 900,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	213 000,00	213 000,00	100,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	95 445,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 468 922,02	1 468 922,02	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem:			144 962 476,04	147 161 710,46	101,52

w tym:

	Dochody bieżące	95 179 354,24	96 749 518,90	101,65
	Dochody majątkowe	49 783 121,80	50 412 191,56	101,26

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Informacja z wykonania wydatków za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków na dzień 30.09.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 187 516,75	15 060 546,95	99,16
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	24 883,52	99,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 883,52	99,53
	01030		Izby rolnicze	16 500,00	16 500,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	16 500,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 431 062,99	1 361 109,23	95,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 694,26	1 800,00	31,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 994,85	276 935,35	91,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 082 373,88	1 082 373,88	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 416 182,77	13 359 283,21	99,58
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 955,00	4 955,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 987 601,65	5 931 702,09	99,07
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 372 626,12	7 372 626,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	298 770,99	298 770,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,70	461,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,16	66,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,89	2 610,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	292 912,74	292 912,74	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	19,50	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 268 347,14	4 898 144,61	92,97
	40095		Pozostała działalność	5 268 347,14	4 898 144,61	92,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 366 112,89	4 348 807,14	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	902 234,25	549 337,47	60,89
600			Transport i łączność	18 412 203,18	17 072 247,78	92,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 550 755,00	2 550 755,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 550 755,00	2 550 755,00	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	65 190,00	65 190,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 190,00	65 190,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	348 340,00	348 340,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 340,00	348 340,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 407 918,18	14 067 962,78	91,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979 061,34	979 061,34	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	432 540,74	432 540,74	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	910 647,24	897 890,50	98,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 903 045,58	10 698 767,86	89,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 503,00	674 288,50	89,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 120,28	385 413,84	89,61
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 207 000,92	1 197 982,34	99,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 171 000,92	1 163 482,34	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,92	170 000,00	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	452 000,00	449 482,34	99,44
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 000,00	34 500,00	95,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	472 465,49	360 790,35	76,36
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	465 000,00	355 000,00	76,34
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	155 000,00	93,94
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	200 000,00	66,67
	71095		Pozostała działalność	7 465,49	5 790,35	77,56
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 465,49	5 790,35	77,56
750			Administracja publiczna	10 709 876,79	10 462 942,44	97,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 068,00	91 068,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 012,03	68 012,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 564,00	5 564,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 703,00	15 703,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,97	1 788,97	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	478 600,00	478 600,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 044 876,48	7 908 538,79	98,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 400,00	98,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 279 062,00	4 229 000,00	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	283 164,66	88,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 000,00	705 000,00	98,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 000,00	89 000,00	86,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 200,00	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 977,00	206 000,00	97,18
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 323,85	80 000,00	99,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698 229,31	698 000,00	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	757,29	75,73
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 858,61	104 858,61	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 015,18	89,23
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10,00	0,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 000,00	88,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 500,00	159 000,00	99,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 651,71	683 651,71	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 774,00	63 355,20	97,81
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 626,14	97,25
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	337 000,00	321 000,00	95,25
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 000,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	140 000,00	93,96
	4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	175 000,00	98,31
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	668 702,31	652 067,65	97,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	600,00	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 376,00	495 000,00	98,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	30 763,20	86,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	85 000,00	96,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	10 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 492,14	99,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	986,00	98,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,31	11 626,31	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	100,00
75095		Pozostała działalność	1 089 630,00	1 011 668,00	92,85
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00	2 850,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	85 000,00	67,46
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	260 000,00	260 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	58 096,00	62,47
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	184 279,00	184 279,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 443,00	12 443,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	228 758,00	228 000,00	99,67
751		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 968,00	66 968,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 828,00	3 828,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 828,00	3 828,00	100,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 504,00	62 504,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 898,45	2 898,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,68	248,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950,00	16 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 394,12	34 394,12	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,75	12,75	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636,00	636,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 078,00	1 078,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 078,00	1 078,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078,00	1 078,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 950 708,48	2 883 517,77	97,72
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 624 800,90	2 557 610,19	97,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 732,00	11 000,00	42,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,00	1 500,00	51,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	150,00	62,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 358,90	190 000,00	93,89
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 500,00	53,85
		4270	Zakup usług remontowych	89 080,00	89 000,00	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 350,00	72 570,00	68,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	1 977 290,19	99,86
	75495		Pozostała działalność	280 907,58	280 907,58	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	277 360,00	277 360,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 547,58	3 547,58	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 737 000,00	1 556 000,00	89,58
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 737 000,00	1 556 000,00	89,58
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 737 000,00	1 556 000,00	89,58
758			Różne rozliczenia	515 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	515 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	515 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	53 461 917,07	51 978 754,22	97,23
	80101		Szkoły podstawowe	30 870 478,83	29 686 406,24	96,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820 808,00	820 808,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 638,00	2 358 000,00	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 146,00	148 140,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 833 646,00	2 830 000,00	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334 695,00	331 000,00	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 150,00	380 000,00	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 600,00	140 600,00	100,00
		4260	Zakup energii	489 924,20	489 924,00	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	196 254,00	150 000,00	76,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 180,00	22 180,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	410 000,00	97,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	11 000,00	90,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	315,00	63,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	21 300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 612,00	657 612,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250,00	8 250,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 150,00	64 150,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	278 147,00	278 147,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 608 170,00	12 100 000,00	95,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	871 608,00	871 601,49	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 364 421,37	4 209 207,12	96,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 100,00	215 191,48	87,80
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 568 979,26	3 168 979,26	88,79
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 412 287,00	1 378 706,01	97,62
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	18 500,00	92,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 760,00	45 760,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	210 000,00	95,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 103,00	13 018,76	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 184,00	166 000,00	98,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 359,00	20 300,00	95,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	60 100,00	48 000,00	79,87
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	500,00	38,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	100,00	10,53
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	26 000,00	86,67
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 211,00	39 211,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 550,00	4 550,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 681,00	710 681,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 689,00	52 685,25	99,99
80104		Przedszkola	9 940 726,00	9 804 334,18	98,63
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 750 000,00	97,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	470 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 769,00	236 400,00	98,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 810,00	1 710 000,00	98,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 133,00	117 871,25	98,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 646,00	937 055,00	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 820,00	113 000,00	84,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 125,00	14 125,00	100,00
	4260	Zakup energii	254 000,00	254 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 000,00	28,57

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	5 500,00	82,09
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	390 000,00	97,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	100,00	9,09
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 539,00	231 539,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	1 350,00	57,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 880,00	13 500,00	97,26
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 202,00	22 202,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 230 952,00	3 230 952,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 100,00	201 639,93	92,88
80107		Świetlice szkolne	1 562 849,00	1 561 996,88	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 810,00	60 810,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 669,00	199 600,00	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 479,00	26 400,00	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	146 400,00	146 400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 442,00	40 442,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 500,00	95,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	985 120,00	985 120,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 129,00	62 124,88	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	505 259,98	499 450,00	98,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 500,00	95 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 985,00	32 985,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 641,00	5 641,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00	324,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 809,98	365 000,00	98,43
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 960,00	89 360,00	54,84
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 360,00	18 360,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	18 000,00	35,64
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 000,00	26,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 400,00	45 000,00	74,50
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	4 696 049,00	4 656 327,92	99,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 340,00	9 300,00	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 234,00	1 597 000,00	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 027,00	82 023,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 219,00	302 200,00	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 384,00	43 300,00	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 154,00	65 150,00	99,99
	4220	Zakup środków żywności	2 122 000,00	2 122 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	250 200,00	215 000,00	85,93
	4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	30 600,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 346,00	104 000,00	99,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	800,00	37,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 554,00	54 554,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	2 500,00	51,02

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 641,00	4 600,00	99,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
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	442 281,00	440 406,92	99,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 060,00	12 060,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 036,00	36 036,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 460,00	5 460,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 343,00	9 343,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 050,00	4 500,00	89,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 899,00	303 000,00	99,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 933,00	10 907,92	99,77
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 227 285,00	3 220 274,81	99,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 991,00	160 991,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 721,00	438 700,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 979,00	52 979,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 508,00	121 508,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 070,00	12 000,00	66,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 227 240,00	2 227 240,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 276,00	132 256,81	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	248 628,06	248 628,06	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,32	2 436,32	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 633,96	243 633,96	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 557,78	2 557,78	100,00
80195		Pozostała działalność	393 113,20	392 863,20	99,94
	3240	Stypendia dla uczniów	106 500,00	106 250,00	99,77
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,55	1 309,55	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 914,00	82 914,00	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	17 813,85	17 813,85	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 351,40	6 351,40	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 986,00	167 986,00	100,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 238,40	9 238,40	100,00
	4950	Różnice kursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 102 067,70	1 082 579,51	98,23
85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	36 500,00	81,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	16 500,00	72,69
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 072,70	580 500,00	98,38

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	800,00	40,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 800,00	93 800,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 000,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 972,70	250 000,00	98,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 900,00	87,78
85195		Pozostała działalność	466 995,00	465 579,51	99,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 057,80	24 057,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 827,60	2 685,20	94,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 500,00	146 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 297,16	102 673,51	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	166 649,44	166 000,00	99,61
	4430	Różne opłaty i składki	3 325,00	3 325,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	338,00	338,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 529 602,07	3 304 930,40	93,63
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 305,00	37 305,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 305,00	37 305,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 200,00	190 000,00	74,16
	3110	Świadczenia społeczne	256 200,00	190 000,00	74,16
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	439 646,00	439 646,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	439 646,00	439 646,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 008 294,00	975 205,48	96,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 140,00	680 000,00	96,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 900,00	47 855,78	94,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 878,00	109 000,00	98,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 606,00	18 900,00	96,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 000,00	95,89
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	479,70	95,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	39 600,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 000,00	95,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00	18 570,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	6 500,00	87,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 463,00	285 000,00	73,18
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	35 000,00	79,55
	4300	Zakup usług pozostałych	93 663,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	393 237,00	393 237,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	393 237,00	393 237,00	100,00
85295		Pozostała działalność	497 857,07	484 536,92	97,32
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 196,17	8 000,00	49,39
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 883,00	10 883,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 380,92	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 223,00	8 220,00	99,96
	4220	Zakup środków żywności	3 902,00	3 900,00	99,95
	4260	Zakup energii	17 400,00	17 000,00	97,70
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	71,43
	4300	Zakup usług pozostałych	117 399,90	115 000,00	97,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	102,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 366,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 075,00	2 075,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 507,57	107 507,57	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	89 507,57	89 507,57	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 752,48	87 752,48	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 755,09	1 755,09	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 520,00	23 520,00	37,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 520,00	23 520,00	37,03
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	21 000,00	35,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 520,00	2 520,00	100,00
855		Rodzina	8 147 215,00	8 112 765,86	99,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 458 000,00	6 458 000,00	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	56 000,00	56 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 786 551,00	5 786 551,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 800,00	143 800,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 060,00	10 060,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 520,00	433 520,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 773,00	3 773,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	17 000,00	17 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 310,00	2 310,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 304,00	4 304,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640,00	3 640,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	581,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	83,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	75 743,00	75 524,08	99,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 480,00	53 480,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	4 021,08	94,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 940,00	9 940,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	1 420,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	70 000,00	70,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	70 000,00	70,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 522,00	66 522,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 522,00	66 522,00	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 401 400,00	1 397 169,78	99,70
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	478 000,00	478 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 350,00	493 350,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 150,00	31 094,78	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 900,00	90 900,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	11 700,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	35 719,00	35 719,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 000,00	95,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 000,00	90,91
	4300	Zakup usług pozostałych	107 240,00	107 200,00	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 200,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 781,00	18 781,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 560,00	2 560,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	80 565,00	98,25

	85595	Pozostała działalność	41 246,00	41 246,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 645,00	40 645,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	601,00	601,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 446 871,33	6 873 518,57	92,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	17 000,00	42,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	12 000,00	34,29
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 880 000,00	3 880 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 137,00	19 137,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	100,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	59 786,00	59 786,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	470,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 794 762,51	3 794 762,51	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,49	894,49	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 400,00	50 000,00	76,45
	6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 400,00	50 000,00	76,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 477 149,62	2 111 330,70	85,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	23,08
	4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 420,00	80 000,00	98,26
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 729,62	773 330,70	68,57
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	570 000,00	570 000,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	214 498,00	214 498,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 498,00	214 498,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	769 823,71	600 689,87	78,03
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 624,00	56 623,50	100,00
	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	75 684,00	75 684,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 018,32	334 018,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	10 000,00	10,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 497,39	94 364,37	52,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 905 271,45	12 564 036,62	97,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 685 771,45	12 344 536,62	97,31
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 936,00	332 936,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	19 472,64	82,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729 781,49	720 000,00	98,66
	4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	144 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 700,00	126 700,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 732,82	10 732,82	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 414 874,96	5 157 190,62	95,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 369,17	265 369,17	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 912,78	176 912,78	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 643,49	152 101,85	68,62
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 114 020,74	4 114 020,74	100,00
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 500,00	12 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	237 288,00	191 658,00	80,77
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 758,00	61 258,00	86,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	55 000,00	91,67
	4430	Różne opłaty i składki	6 258,00	6 258,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	166 530,00	130 400,00	78,30
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	63 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	100,00
	3250	Stypendia różne	18 000,00	18 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	4 300,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
Razem:			143 529 424,94	137 799 488,99	96,01
w tym:					
Wydatki bieżące			90 945 939,60	88 183 852,33	96,96
Wydatki majątkowe			52 583 485,34	49 615 636,66	94,36

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIEDLCE NA 2024 ROK

Przy planowaniu projektu budżetu Gminy na 2024 rok uwzględniono:

- przewidywane wykonanie budżetu za 2023 rok,
- informację o planowanej wysokości subwencji ogólnej dla gminy podaną przez Ministra Finansów,
- informację o planowanych dochodach z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podaną przez Ministra Finansów,
- podane przez Ministra Finansów informacje o niektórych założeniach i wskaźnikach,
- podane przez Wydział Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wstępne wielkości dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok,
- podaną przez Krajowe Biuro Wyborcze kwotę dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- przewidywane zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych gminy na dzień 30 września 2023r.

Porównując projekt budżetu roku 2024 do projektu budżetu na 2023 r., to planowane dochody ogółem są wyższe o 5,9 %, w tym dochody bieżące o 22,27 % .

Planowane wydatki są wyższe o 2,63 %, w tym wydatki bieżące o 14,61% .

Planowane **dochody budżetu na 2024 r. wynoszą 116.581.930,00 zł** i są niższe od przewidywanego wykonania za 2023 rok o 20,78%, w tym bieżące w kwocie **99.667.132,51 zł** i majątkowe w kwocie **16.914.797,49 zł**.

Na wysoki spadek dochodów mają przede wszystkim wpływ planowane dochody ze sprzedaży majątku gminy. W roku 2024 roku zaplanowane zostały one w kwocie 1.500.000,00 zł, gdzie przewidywane wykonanie za rok 2023 kształtuje się na poziomie 24.339.101,49 zł.

Z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (budowa autostrady) zaplanowano na rok 2024 kwotę 500.000,00 zł.

Wprowadza się do budżetu po stronie dochodów środki z programu Polski Ład i środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 13.272.236,49 zł na realizację zadań zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz środki budżetu UE na projekty inwestycyjne w kwocie 1.642.561,00 zł.

Niższe planowane dochody bieżące budżetu wynikają z tego, że na etapie opracowania projektu budżetu nie planuje się dochodów z dotacji, które Wojewoda Mazowiecki uruchamia w trakcie roku, jak: dotacja na zwrot podatku akcyzowego, dotacja stanowiąca częściowy zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego za rok ubiegły, dotacja na likwidację wyrobów azbestowych, stypendia socjalne.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania z roku poprzedniego, z uwzględnieniem wyższej stawki podatku leśnego oraz wpływów z podatku od nieruchomości w związku z oddaniem do użytku od 2024 r. nowo wybudowanych budynków magazynowych.

Planowane wydatki wynoszą 117.215.000,00 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2023 rok o 14,94%. Niższy plan wynika przede wszystkim z tego, że nie planuje się na etapie projektu budżetu dotacji celowych, które gmina przekazuje podmiotom na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych (powiat).

Planuje się **deficyt budżetowy w wysokości 633.070,00 zł**, co stanowi 0,54% planowanych dochodów budżetu, który w całości zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych (zmiana uchwały budżetowej na rok 2023 na sesji 23 listopada 2023r.)

Planowane przychody budżetu na 2024r. wynoszą 7.114.070,00 zł i jest to planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na rynku krajowym – 5.950.000,00 zł, który po sporządzeniu sprawozdań z wykonania budżetu za 2023 roku zostanie zmniejszony w kwietniu 2024 roku o wykonane wolne środki.

Na etapie sporządzenia projektu budżetu na 2024 r. planuje się wprowadzić wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.164.070,00 zł (poprzez zwiększenie na sesji w dniu 23 listopada 2023 r. wykonanych już dochodów budżetu roku 2023 r. w kwocie 1.164.070,00 zł co zmniejszy po stronie przychodów budżetu na 2023 r. plan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach o kwotę 1.164.070,00 zł do kwoty 1.874.837,00 zł.

Jak wynika ze sprawozdania NDS za III kw. bieżącego roku ponad plan wykonane zostały dochody majątkowe (633.776,49 zł), dochody z podatków lokalnych, wpływy z VAT oraz nie została wprowadzona do wysokości planu (5.617.446,25 zł) kwota 464.070,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej przyznana pismem Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r. i 3 października 2023 r. Sporządzone do projektu budżetu informacje z przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2023 r. jak i kolumna wykonanie roku 2023 WPF na lata 2024-2029 również potwierdzają, że wolne środki z lat ubiegłych zostaną znacznie powiększone o niewykonane wydatki roku 2023 i wykonane dochody ponad zakładany plan.

W 2024 roku planuje się również kredyt krótkoterminowy (w rachunku bieżącym) na finansowanie przejściowego deficytu w ciągu roku budżetowego do wysokości 4.000.000,00 zł.

Zabezpiecza się kwotę 6.481.000,00 zł na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych, w tym na spłatę pożyczek w WFOŚiGW – 1.871.000,00 zł i kredytów 4.610.000,00 zł.

Planowane dochody budżetu w wysokości 116.581.930,00 zł są to:

1. Dochody bieżące **99.667.132,51 zł**, co w strukturze dochodów ogółem stanowi 85,49 % w tym:

- wpływy z podatków (PIT i CIT) 31.850.730,00 zł co stanowi 31,96 % planowanych dochodów bieżących,
- część oświatowa subwencji ogólnej – 30.639.969,00 zł co stanowi 30,74 % dochodów bieżących ogółem,
- wpływów z podatków (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz karty podatkowej) 17.456.000,00 zł co stanowi 17,51 % planowanych dochodów bieżących,
- wpływów z opłat (opłata skarbową, za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia i sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym) - 905.000,00 zł co stanowi 0,91%
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.000.000,00 zł stanowią 4,01% planowanych dochodów bieżących,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych 8.770.600,00 zł, tj. 8,80 % dochodów,
- dotacje z budżetu UE na realizację zadań bieżących – 17.212,07 zł, tj. 0,02%,
- dochody bieżące z mienia komunalnego 545.000,00 zł co stanowi 0,55% dochodów bieżących,
- pozostałe dochody (m.in. odpłatność rodziców za wyżywienie uczniów, odpłatność za godziny ponad podstawę programową, odsetki od środków na rachunkach bankowych,) 5.482.621,44 zł tj. 5,50 % dochodów bieżących ogółem.

2. Dochody majątkowe **16.914.797,49 zł**, co w strukturze dochodów ogółem stanowi 14,51 %, w tym

planowana ze sprzedaży nieruchomości kwota 1.500.000,00 zł, wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 500.000,00 zł, środki budżetu UE – 1.642.561,00 zł oraz z programu Polski Ład i środki przeciwdziałania COVID-19 - 13.272.236,49 zł.

W projekcie budżetu Gminy Siedlce na 2024 r. zaplanowano dochody związane ze szczególną zasadą wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw, które należy przeznaczyć na określony cel:

1. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000,00 zł przeznacza się w takiej samej kwocie na przeciwdziałanie narkomanii i profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Dochody z opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 170.000,00 zł przeznacza się na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu i planuje się w rozdziale 85195 na profilaktykę ochrony zdrowia wśród dzieci i młodzieży.
3. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł przeznacza się w takiej samej wysokości na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900, rozdział 90019.
4. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków przy drogach publicznych w kwocie 40.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie przystanków (rozdział 60020).
5. Dochody z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 4.000.000,00 zł przeznacza się w takiej samej wysokości na wydatki związane z ich odbiorem i zagospodarowaniem oraz obsługę administracyjną.

Planowane wydatki budżetu ogółem wynoszą 117.215.000,00 zł, w tym **wydatki majątkowe 27.189.295,83 zł**, tj. 23,20 % wydatków ogółem, w tym o charakterze dotacyjnym 814.220,91 zł.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są środki własne w kwocie 11.641.428,34 zł, wolne środki – 633.070,00 zł, dotacje ze środków budżetu UE – 1.642.561,00 zł oraz programu Polski Ład i środki przeciwdziałania COVID-19 – 13.272.236,49 zł.

Pozostała **kwota 90.025.704,17 zł to wydatki bieżące**, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - **50.418.300,66 zł**, tj. **56,00 %** wydatków bieżących,
- dotacje udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych - **5.365.185,65 zł (5,96%)**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **2.271.000,00 zł (2,52%)**,
- wydatki na obsługę długu - **1.250.000,00 zł (1,39%)**,
- pozostałe wydatki bieżące - **30.721.217,86 zł (34,13%)**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki wynoszą **3.835.020,00 zł**.

Wydatki bieżące w tym rozdziale to składka na rzecz Izby Rolniczej (2% z wpływów z podatku rolnego) oraz wydatki na zakup energii elektrycznej na przepompowniach, zakup usług pozostałych – 75.020,00 zł

Planowana dotacja dla spółek wodnych na konserwację rowów melioracyjnych i odwadniających wynosi 25.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 3.735.000,00 zł, w tym środki Funduszu sołeckiego 25.000,00 zł.

Plan zadań inwestycyjnych zawiera tabela nr 2a, stanowiąca załącznik do uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu nie ustala się planu wydatków na zwrot podatku akcyzowego, który jest wprowadzany w trakcie roku budżetowego zgodnie z dyspozycją Wojewody Mazowieckiego.

Dział 600 – Transport i łączność – plan wydatków wynosi **15.726.277,32 zł**.

Dotacja celowa dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego wynosi 2.600.000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 10.758.603,72 zł, w tym środki funduszu sołeckiego 359.603,72 zł. Szczegółowo zadania majątkowe określa tabela nr 2a.

Na wydatki bieżące na drogach przeznaczono 2.367.673,60 zł, w tym środki funduszu sołeckiego 430.782,18 zł. Są to środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych: zakup kruszywa, wynajem sprzętu, remonty oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - planowane wydatki w kwocie **1.871.487,60 zł**, w tym z funduszu sołeckiego 72.487,60 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1.280.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2a.

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym gminy składają się opłaty za wyrisy, wypisy, rozgraniczenia oraz usługi geodezyjne na podziały działek gminnych, opłaty za umieszczenie urządzeń i polisy za ubezpieczenie mienia gminnego. Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie budynku socjalnego w Ostrówku.

Dział 710 – Działalność usługowa – planowane wydatki w wysokości **471.600,00 zł** przeznaczone są na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz na wypłaty odszkodowań za przejęte grunty w wyniku zmian planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatki planowane **11.313.682,83 zł**.

Na zadania zlecone w administracji planowana kwota wydatków jest równa otrzymanej na ten cel dotacji tj. 102.297,00 zł.

Na zadania własne w administracji tj. na wydatki Rady Gminy przyjęto kwotę 477.000,00 zł, na sfinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 7.236.278,18 zł (wzrost o 8,18%). W planie wydatków Urzędu Gminy uwzględniony został ustawowy wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2024 roku. W wydatkach na wynagrodzenia przewidziano wypłatę dziesięciu nagród jubileuszowych oraz jednej odprawy emerytalnej.

Zabezpieczono środki na fundusz nagród w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń, zgodnie z regulaminem wynagradzania.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 2.129.865,00 zł zgodnie z tabelą nr 2a.

Na promocję Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 217.000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 5.000,00 zł.

W rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, plan wydatków wynosi 621.115,00 zł, natomiast na pozostałą działalność przeznacza się kwotę 530.127,65 zł (inkaso, diety za udział w sesji rady gminy dla sołtysów oraz dotacja celowa dla Miasta Siedlce na realizację zadań: Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+ (SUMP) oraz Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan wydatków **3.821,00 zł** na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – zaplanowane wydatki wynoszą **3.600,00 zł** i są to koszty poniesione w związku z kwalifikacją wojskową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków **490.732,28 zł**. Środki na wydatki bieżące – 390.732,28 zł są przeznaczone na sfinansowanie utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP, w tym wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów sprzętu, wynagrodzenia zryczałtowane dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, zakupy paliwa i uzupełnienie wyposażenia, opłata za wodę na potrzeby akcji gaszenia pożarów, ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych, remonty i przeglądy samochodów, sprzętu, badania techniczne itp. Z funduszu sołeckiego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 93.127,12 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na kwotę 100.000,00 zł zgodnie z tabelą 2a, w tym z funduszu sołeckiego - 20.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki planowane w kwocie **1.250.000,00 zł** na odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek (zgodnie z podpisanymi umowami) oraz na obsługę kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan wydatków **700.000,00 zł**, w tym: rezerwa ogólna budżetu w wysokości 500.000,00 zł (0,43)% planowanych wydatków budżetu do dyspozycji Wójta Gminy, która będzie wykorzystana na pokrycie wydatków, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany przy tworzeniu projektu budżetu oraz rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 200.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków **54.372.328,94 zł**.

W planowanych wydatkach na wynagrodzenia i pochodne uwzględniono ustawowy wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2024 r. dla pracowników administracji i obsługi oraz wzrost o 12,3% płac dla nauczycieli, uwzględniono zmiany wynikające z liczby oddziałów, a także zmiany organizacyjne w placówkach. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 165.275,82 zł na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

W dziale oświata i wychowanie zostanie przekazana dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielonej dla oddziałów przedszkolnych i przedszkoli dla innych jednostek j.s.t. oraz dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli w ramach doskonalenia i doskonalenia nauczycieli. Planuje się dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – plan wydatków 28.211.678,82 zł,

Na remonty bieżące w szkołach podstawowych zabezpieczono kwotę 87.000,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 2.900.000,00 zł szczegółowo określone zostały w tabeli nr 2a.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wydatków 1.744.190,00 zł, w tym zwrot kosztów udzielonych dotacji dla dzieci w niepublicznych placówkach na terenie innych gmin – 20.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan wydatków 11.927.054,00 zł.

Na zwrot kosztów dotacji udzielonych z budżetów innych gmin dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają uczniowie z naszej gminy zaplanowano 1.610.000,00 zł oraz zaplanowano dotację dla działającego na terenie gminy Niepublicznego Przedszkola w kwocie 650.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania placówek publicznych, dla których gmina Siedlce jest organem prowadzącym.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 500.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2a.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – plan wydatków – 1.772.834,00 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych składają się wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków 428.691,00 zł.

W tym rozdziale planowane są środki na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji oraz zwrot dla rodziców za dowóz do szkół i opiekę, w tym dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim i szkoły z oddziałami integracyjnymi w Siedlcach, a także wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy i opiekuna do przewozu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowane wydatki to środki stanowiące 0,8% planowanych wydatków osobowych na wynagrodzenia nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli – 191.418,00 zł, w tym dotacja dla Miasta Siedlce (zgodnie z porozumieniem) 20.618,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - planowane wydatki 5.292.277,00 zł.

Kwota 2.556.000,00 zł dotyczy zakupu żywności i pochodzi z odpłatności rodziców dzieci korzystających z wyżywienia. Pozostałe wydatki w kwocie 2.736.277,00 zł to koszty zatrudnienia personelu w stołówkach i koszty bieżącego funkcjonowania (zużycia energii, wody itp.).

Rozdział 80149 i 80150 – zaplanowana kwota w wysokości 4.502.054,00 zł. jest przeznaczona na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe do poniesienia na prowadzenie zadań z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Plan określono na podstawie ilości godzin i stawek zaszeręgowania nauczycieli realizujących zajęcia.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - planowane wydatki 302.132,12 zł.

W tym rozdziale planowane są środki własne na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce zgodnie z przyjętym regulaminem - 114.500,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów placówek oświatowych – 135.285,00 zł oraz wydatki związane z realizacją programu „Wielokulturowa Szkoła otwarta na wyzwania XXI wieku” – 52.347,12 zł z dotacji budżetu UE.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan wydatków 696.000,00 zł.

Środki planowane do uzyskania z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 500.000,00 zł w całości przeznacza się na profilaktykę zgodną z planem działań GKRPA, w tym na dotacje dla organizacji pozarządowych przeznacza się 230.000,00 zł.

Dotację w kwocie 26.000,00 zł ze środków własnych przeznacza się na wsparcie działań w zakresie integracji oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

W rozdziale 85195 zaplanowano wydatki ze środków uzyskanych z wpływów z obrotu hurtowego w sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 170.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu wśród dzieci i młodzieży.

Dział 852 – Pomoc społeczna - planowane wydatki 3.670.408,00 zł.

Na realizację zadań zabezpieczono ze środków własnych kwotę 680.000,00 zł na opłacenie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych, których dochody nie wystarczają na pokrycie kosztów.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (podopiecznych GOPS) wynoszą 48.000,00 zł.

Na wypłaty zasiłków okresowych i celowych przeznaczono 207.000,00 zł, w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 134.000,00 zł i ze środków własnych 73.000,00 zł.

Na wypłaty zasiłków stałych przeznaczono 510.000,00 zł, w tym z dotacji 507.000,00 zł i ze środków własnych 3.000,00 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 1.032.600,00 zł, w tym ze środków własnych 888.376,00 zł i z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 144.224,00 zł. W wydatkach uwzględniono ustawowy wzrost płacy minimalnej oraz 3% funduszu nagród.

Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wynoszą 315.414,00 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 55.414,00 zł oraz dotacja dla organizacji pozarządowych (Caritas) na realizację usług opiekuńczych – 260.000,00 zł.

Na pomoc w zakresie dożywiania, głównie uczniów w szkołach, zabezpieczono 299.486,00 zł, w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 142.191,00 zł i ze środków własnych 157.295,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna w pozostałej działalności plan wynosi 577.908,00 zł, w tym na dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczają się kwotę 60.000,00 zł, (na udzielanie pomocy rzeczowej i żywnościowej ubogim oraz schronienia bezdomnym).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 517.908,00 zł dotyczą :

- projektu Korpus Wsparcia Seniora – 7.200,00 zł
- projektu realizowanego w partnerstwie z innymi gminami „Lokalny Klub Seniora” – 20.000,00 zł
- teleopieka – 13.200,00 zł
- opłaty za pobyt w schronisku podopiecznego GOPS – 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.412,00 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Stoku Lackim – 463.096,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków 21.000,00 zł.

Na stypendia dla uczniów przeznaczono ze środków własnych kwotę 20.000,00 zł i 1.000,00 zł na zasiłki socjalne. Na dzień opracowania projektu budżetu gmina nie otrzymała informacji o przyznaniu na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa, zwiększenie nastąpi w trakcie roku.

Dział 855 – Rodzina – zaplanowana kwota **10.543.704,00 zł** obejmuje przede wszystkim realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydatki na wspieranie rodziny, na obsługę Karty Dużej Rodziny oraz wydatki na funkcjonowanie żłobków.

Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynoszą 6.637.000,00 zł, w całości z dotacji na zadania zlecone. Na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz pozostałe odsetki zaplanowano kwotę 65.000,00 zł.

Na obsługę Karty Dużej Rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 1.463,00 zł w całości z dotacji na zadania zlecone.

Wydatki na wspieranie rodziny wynoszą 90.724,00 zł i są to środki własne na zatrudnienie asystenta rodziny.

Wydatki ze środków własnych na funkcjonowanie rodzin zastępczych wynoszą 80.000,00 zł.

Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 66.000,00 zł w całości z dotacji na zadania zlecone.

Planowane wydatki związane z systemem opieki nad dziećmi do lat 3, tj. z funkcjonowaniem żłobka, dla którego gmina jest organem prowadzącym wyniosą 1.026.022,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego – 5.000,00 zł (36 dzieci), natomiast na dotacje dla dwóch niepublicznych placówek prowadzonych przez podmioty prywatne przeznaczają się 850.000,00 zł (54 dzieci). Łącznie opieką żłobkową objętych jest 90 dzieci z terenu gminy Siedlce.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 1.727.495,00 zł zgodnie z tabelą 2a, w tym z dofinansowania z budżetu UE -1.017.513,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków 6.051.833,50 zł.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód plan wydatków wynosi 30.000,00 zł, w tym: na odbiór wód opadowych 15.030,00 zł i na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących zakłócania stosunków wodnych 14.970,00 zł.

Plan wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi wynosi 4.000.000,00 zł i bilansuje się z planowanymi dochodami z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

W rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano dotację celową na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 15.000,00 zł.

Planowane wydatki związane z oświetleniem ulic dotyczą zakupu materiałów, opłat za energię, konserwacji oświetlenia drogowego oraz zakupu usług pozostałych i wynoszą 843.500,00 zł.

Na modernizację oświetlenia i budowę nowych punktów świetlnych planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 603.850,00 zł, z czego 380.250,00 zł pochodzi ze środków funduszu sołeckiego.

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się 15.000,00 zł

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 559.483,50 zł, w tym na wydatki majątkowe 253.390,44 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji celowej dla ogródków działkowych – 40.000,00 zł,
- wpłaty na związek gmin „Zielone Gminy” – 75.944,00 zł,
- opłaty za odławianie, utrzymanie w schronisku i usługi weterynaryjne oraz zakup materiałów i wyposażenia na rzecz bezdomnych zwierząt, odbioru tkanki zwierzęcej i inne drobne wydatki, na opracowanie operatów i ekspertyz środowiskowych – 175.149,06 zł.

Z funduszu sołeckiego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 28.583,56 zł, a na wydatki majątkowe 103.390,44 zł.

Nie planuje się na etapie tworzenia projektu budżetu wydatków na zbiórkę i utylizację wyrobów z azbestu, które wystąpiły w roku ubiegłym z dotacji WFOŚiGW i wpłat mieszkańców. Wniosek w sprawie dotacji na 2024 rok będzie złożony w terminie późniejszym, a plan wydatków zostanie wprowadzony po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane wydatki 6.000.604,53 zł.

Plan dotacji dla GCK wynosi 850.000,00 zł, dla Bibliotek 200.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 1.714.512,86 zł (z funduszu sołeckiego – 601.026,86 zł) są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne opiekunów świetlic, w tym na wypłatę dwóch odpraw emerytalnych i czterech nagród jubileuszowych, koszty świadczeń pracowniczych, zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i usług pozostałych w świetlicach wiejskich, zakup materiałów, energii i usług przy pomnikach.

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 3.186.091,67 zł, w tym fundusz sołecki - 286.870,76 zł.

Szczegółowo plan poszczególnych inwestycji zawarty jest w tabeli nr 2a.

Na wsparcie organizacji w obszarze kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przeznaczono dotację w kwocie 50.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna - planowane wydatki 192.900,00 zł.

Wydatki są przeznaczone na nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu dla sportowców i trenerów (26.600,00 zł), na koszty ubezpieczenia zawodników, wynagrodzenie opiekuna orlika oraz zajęcia gminastyka w gminie – 86.300,00 zł oraz 80.000,00 zł na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Plan dotacji i wydatków zadań zleconych opracowano zgodnie z zawiadomieniem Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego o kwotach dotacji w poszczególnych działach:

Dział 750 – Administracja publiczna, planowana dla gminy dotacja wynosi 102.297,00 zł.

Środki z dotacji są przeznaczone na finansowanie zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, a także pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie jak: sprawy wojskowe, działalność gospodarcza.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan dotacji i wydatków **3.821,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa plan dotacji i wydatków **3.600,00 zł**. są to środki przeznaczone na zwrot kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie Gminy Siedlce.

Dział 852 – Pomoc społeczna plan dotacji i wydatków ogółem wynosi **59.826,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 855 – Rodzina plan dotacji i wydatków ogółem wynosi **6.704.463,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6.637.000,00 zł,
- obsługę Karty Dużej Rodziny – 1.463,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 66.000,00 zł.