

ZARZĄDZENIE NR 128
WÓJTA GMINY SIEDLCE

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 233 pkt 1 i 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) **Wójt Gminy Siedlce postanawia, co następuje:**

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Siedlce na rok 2023 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 15 listopada 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na 2023 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 2022r., poz. 559 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 2022r., poz. 1634 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 110.091.000,00 zł, z tego:

1. bieżące w kwocie **81.515.127,83 zł**,
2. majątkowe w kwocie **28.575.872,17 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

§ 2.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 114.100.000,00 zł, z tego:

1. bieżące w kwocie **78.549.627,35 zł**,
2. majątkowe w kwocie **35.550.372,65 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2**.

§ 3.

1. Ustala się plan **wydatków majątkowych** na 2023 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 4.009.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **1.000.000,00 zł**.
2. zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie **3.009.000,00 zł**

§ 5.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokość 9.990.000,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciąganych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- 1) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie **8.990.000,00 zł**,

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5.981.000,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek **1.951.000,00 zł**,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów **4.030.000,00 zł**, zgodnie z **tabelą nr 3**.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu do wysokości 4.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 4,
- 3) spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości 5.981.000,00 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 480.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 435.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 45.000,00 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 3.880.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 3.880.000,00 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 2.625.577,70 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 2.288.933,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10.

§ 14.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 niniejszej uchwały,
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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Andrzej Rymuza

**Projekt dochodów budżetu gminy na 2023 rok /Tabela nr 1 do Uchwały
Nr Rady Gminy Siedlce z dnia..... 2022r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
600			Transport i łączność	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
	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	518 000,00
			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	35 000,00
		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	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 000,00
			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	10 000,00
750			Administracja publiczna	111 218,00
			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	91 118,00
			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	91 068,00
		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)	20 100,00
			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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 828,00
			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	3 828,00
			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	3 828,00
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
			w tym z tytułu dotacji 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	90 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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
			w tym z tytułu dotacji 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	9 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 219 000,00
			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	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	824 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	840 000,00
			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	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 175 075,00
			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	20 202 457,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 972 618,00
758			Różne rozliczenia	25 375 323,83
			w tym z tytułu dotacji 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	24 966 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 966 752,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	408 571,83
			w tym z tytułu dotacji 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	408 571,83
801			Oświata i wychowanie	2 673 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	250,00
			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	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 524,00
			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	500,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00
	80104		Przedszkola	1 552 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 027 000,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 095 000,00
			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	1 095 000,00
852			Pomoc społeczna	1 054 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00
			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)	130 000,00
	85216		Zasiłki stałe	504 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 160,00
			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	45 060,00
		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	133 243,00
			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)	133 243,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
855			Rodzina	6 855 876,00
			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	6 565 000,00
			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	6 513 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	876,00
			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	876,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 000,00
			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	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 940 030,00
			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	3 880 000,00

			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	3 880 000,00
	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	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
bieżące razem:				81 515 127,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	752 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	752 503,00
	60016		Drogi publiczne gminne	752 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	752 503,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 500 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 500 000,00
			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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	500 000,00
750			Administracja publiczna	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00
		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	250 000,00
758			Różne rozliczenia	16 308 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 308 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 308 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 765 369,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 369,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 765 369,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 369,17
		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	265 369,17
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
majątkowe razem:				28 575 872,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 267 872,17

Ogółem:		110 091 000,00
	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	1 267 872,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt wydatków budżetu gminy na 2023 r. . Tabela Nr 2 do Uchwały nr /2022 r. Rady Gminy Siedlce z dnia grudnia 2022 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: 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 092 646,50	95 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 997 146,50	13 997 146,50	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	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 386 368,73	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 368,73	1 384 368,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 368,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 368,73	279 368,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 664 777,77	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 612 777,77	12 612 777,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 262 777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 777,77	5 262 777,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 486 596,44	4 363 463,58	1 812 708,58	0,00	1 812 708,58	2 550 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 132,86	2 123 132,86	1 182 623,28	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 550 755,00	2 550 755,00	0,00	0,00	0,00	2 550 755,00	0,00	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	2 550 755,00	2 550 755,00	0,00	0,00	0,00	2 550 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 895 841,44	1 772 708,58	1 772 708,58	0,00	1 772 708,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 132,86	2 123 132,86	1 182 623,28	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829 061,34	829 061,34	829 061,34	0,00	829 061,34	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	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	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	615 647,24	615 647,24	615 647,24	0,00	615 647,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 509,58	940 509,58	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 503,00	752 503,00	752 503,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 120,28	430 120,28	430 120,28	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	448 783,92	448 783,92	448 783,92	0,00	448 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 783,92	415 783,92	415 783,92	0,00	415 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	34 783,92	34 783,92	34 783,92	0,00	34 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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
710			Działalność usługowa	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 549 682,94	8 652 771,23	8 070 121,23	6 515 443,03	1 554 678,20	2 850,00	579 800,00	0,00	0,00	0,00	896 911,71	896 911,71	896 911,71	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 068,00	91 068,00	91 068,00	89 405,03	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 141,03	68 141,03	68 141,03	68 141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 564,00	5 564,00	5 564,00	5 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	474 600,00	474 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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)	7 541 479,63	6 644 567,92	6 641 567,92	5 430 062,00	1 211 505,92	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	896 911,71	896 911,71	896 911,71	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 279 062,00	4 279 062,00	4 279 062,00	4 279 062,00	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	715 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	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	205 800,00	205 800,00	205 800,00	0,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	548 229,31	548 229,31	548 229,31	0,00	548 229,31	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	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
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 976,61	97 976,61	97 976,61	0,00	97 976,61	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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 911,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 911,71	646 911,71	646 911,71	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	655 385,31	655 385,31	654 585,31	639 676,00	14 909,31	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 376,00	503 376,00	503 376,00	503 376,00	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	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	10 809,31	10 809,31	10 809,31	0,00	10 809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	562 150,00	562 150,00	433 300,00	356 300,00	77 000,00	2 850,00	126 000,00	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	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

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 828,00	3 828,00	3 828,00	0,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 828,00	3 828,00	3 828,00	0,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 828,00	3 828,00	3 828,00	0,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 326 370,90	276 370,90	215 638,90	42 780,00	172 858,90	0,00	60 732,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 326 370,90	276 370,90	215 638,90	42 780,00	172 858,90	0,00	60 732,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 732,00	15 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	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	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	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	118 358,90	118 358,90	118 358,90	0,00	118 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	48 828 254,88	42 650 766,00	39 495 114,00	33 062 781,00	6 432 333,00	1 638 360,00	1 517 292,00	0,00	0,00	0,00	6 177 488,88	6 177 488,88	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 263 673,88	22 086 185,00	21 289 432,00	19 286 123,00	2 003 309,00	0,00	796 753,00	0,00	0,00	0,00	6 177 488,88	6 177 488,88	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	796 753,00	796 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 638,00	2 573 638,00	2 573 638,00	2 573 638,00	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	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860 781,00	2 860 781,00	2 860 781,00	2 860 781,00	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	407 978,00	407 978,00	407 978,00	407 978,00	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	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	586 250,00	586 250,00	586 250,00	0,00	586 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 500,00	275 500,00	275 500,00	0,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 759,00	608 759,00	608 759,00	0,00	608 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	12 270 175,00	12 270 175,00	12 270 175,00	12 270 175,00	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	915 551,00	915 551,00	915 551,00	915 551,00	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;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 008 509,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 509,62	3 008 509,62	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 168 979,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 979,26	3 168 979,26	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 396 621,00	1 396 621,00	1 334 561,00	1 182 507,00	152 054,00	20 000,00	42 060,00	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	42 060,00	42 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	14 271,00	14 271,00	14 271,00	14 271,00	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	168 184,00	168 184,00	168 184,00	168 184,00	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	24 859,00	24 859,00	24 859,00	24 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	36 304,00	36 304,00	36 304,00	0,00	36 304,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	704 276,00	704 276,00	704 276,00	704 276,00	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	47 617,00	47 617,00	47 617,00	47 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 718 709,00	8 718 709,00	6 902 100,00	6 098 300,00	803 800,00	1 600 000,00	216 609,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 609,00	216 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 810,00	1 642 810,00	1 642 810,00	1 642 810,00	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	101 477,00	101 477,00	101 477,00	101 477,00	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	944 836,00	944 836,00	944 836,00	944 836,00	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	134 721,00	134 721,00	134 721,00	134 721,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 200,00	213 200,00	213 200,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 037 242,00	3 037 242,00	3 037 242,00	3 037 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 964,00	223 964,00	223 964,00	223 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 631 881,00	1 631 881,00	1 573 611,00	1 358 894,00	214 717,00	0,00	58 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 270,00	58 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 669,00	199 669,00	199 669,00	199 669,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 479,00	28 479,00	28 479,00	28 479,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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	4 000,00	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
		4260	Zakup energii	151 400,00	151 400,00	151 400,00	0,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 417,00	37 417,00	37 417,00	0,00	37 417,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	1 053 855,00	1 053 855,00	1 053 855,00	1 053 855,00	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	72 191,00	72 191,00	72 191,00	72 191,00	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	378 500,00	378 500,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	162 960,00	162 960,00	87 100,00	0,00	87 100,00	18 360,00	57 500,00	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	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	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	4 654 842,00	4 654 842,00	4 645 502,00	2 127 530,00	2 517 972,00	0,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 340,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 714,00	1 670 714,00	1 670 714,00	1 670 714,00	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	106 413,00	106 413,00	106 413,00	106 413,00	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	304 219,00	304 219,00	304 219,00	304 219,00	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	43 384,00	43 384,00	43 384,00	43 384,00	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	
		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	2 122 000,00	2 122 000,00	2 122 000,00	0,00	2 122 000,00	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	250 200,00	250 200,00	250 200,00	0,00	250 200,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 472,00	49 472,00	49 472,00	0,00	49 472,00	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	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	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
		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
	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	292 911,00	292 911,00	281 451,00	253 309,00	28 142,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 257,00	37 257,00	37 257,00	37 257,00	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	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 642,00	8 642,00	8 642,00	0,00	8 642,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 739,00	192 739,00	192 739,00	192 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 003,00	13 003,00	13 003,00	13 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 070 835,00	3 070 835,00	2 924 035,00	2 756 118,00	167 917,00	0,00	146 800,00	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;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 800,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 021,00	397 021,00	397 021,00	397 021,00	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	49 829,00	49 829,00	49 829,00	49 829,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	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	112 417,00	112 417,00	112 417,00	0,00	112 417,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 160 928,00	2 160 928,00	2 160 928,00	2 160 928,00	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	131 240,00	131 240,00	131 240,00	131 240,00	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	257 322,00	257 322,00	157 322,00	0,00	157 322,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 322,00	157 322,00	157 322,00	0,00	157 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	670 000,00	670 000,00	470 000,00	116 000,00	354 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00	435 000,00	255 000,00	81 000,00	174 000,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	78 800,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	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	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,	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	114 900,00	114 900,00	114 900,00	0,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
	85195		Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	20 000,00	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	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
		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
852			Pomoc społeczna	3 352 213,00	3 352 213,00	1 995 550,00	1 179 360,00	816 190,00	305 000,00	1 051 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	507 500,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	507 500,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 003 170,00	1 003 170,00	998 970,00	885 700,00	113 270,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 900,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00	18 570,00	18 570,00	0,00	18 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 060,00	295 060,00	45 060,00	37 060,00	8 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 260,00	35 260,00	35 260,00	35 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	278 863,00	278 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	278 863,00	278 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	463 520,00	463 520,00	408 020,00	256 600,00	151 420,00	55 000,00	500,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	111 244,00	111 244,00	111 244,00	0,00	111 244,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 817,00	1 817,00	1 817,00	0,00	1 817,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	30 303,00	30 303,00	9 303,00	0,00	9 303,00	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
	85495		Pozostała działalność	9 303,00	9 303,00	9 303,00	0,00	9 303,00	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	9 303,00	9 303,00	9 303,00	0,00	9 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 042 019,00	8 042 019,00	1 647 968,00	1 299 219,00	348 749,00	478 000,00	5 916 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 541 000,00	6 541 000,00	626 449,00	593 463,00	32 986,00	0,00	5 914 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	5 914 551,00	5 914 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 914 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 800,00	143 800,00	143 800,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	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	433 520,00	433 520,00	433 520,00	433 520,00	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	3 773,00	3 773,00	3 773,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Opłaty 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

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	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	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	876,00	876,00	876,00	876,00	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	735,00	735,00	735,00	735,00	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	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 743,00	75 743,00	75 243,00	69 980,00	5 263,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 480,00	53 480,00	53 480,00	53 480,00	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	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 940,00	9 940,00	9 940,00	9 940,00	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	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	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	2 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wnieśnienie 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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 274 400,00	1 274 400,00	795 400,00	634 900,00	160 500,00	478 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	90 900,00	90 900,00	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	2 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 043 676,32	4 873 104,00	4 757 420,00	84 406,00	4 673 014,00	115 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 572,32	1 170 572,32	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	84 406,00	3 795 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	59 786,00	59 786,00	59 786,00	59 786,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	470,00	470,00	470,00	470,00	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	3 794 762,51	3 794 762,51	3 794 762,51	0,00	3 794 762,51	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	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	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	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	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	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 765 525,62	759 420,00	759 420,00	0,00	759 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 105,62	1 006 105,62	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 420,00	66 420,00	66 420,00	0,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 105,62	436 105,62	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	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
	90095		Pozostała działalność	340 750,70	191 684,00	76 000,00	0,00	76 000,00	115 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 066,70	149 066,70	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

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
		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	0,00	0,00	0,00	75 684,00	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	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
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 066,70	149 066,70	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 420 025,10	2 309 904,72	1 402 904,72	440 236,00	962 668,72	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110 120,38	10 110 120,38	442 281,95	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 206 525,10	2 096 404,72	1 396 404,72	440 236,00	956 168,72	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110 120,38	10 110 120,38	442 281,95	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 936,00	332 936,00	332 936,00	332 936,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	401 890,90	401 890,90	401 890,90	0,00	401 890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	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	1 500,00	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	9 977,82	9 977,82	9 977,82	0,00	9 977,82	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 422 252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 422 252,45	5 422 252,45	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 369,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 369,17	265 369,17	265 369,17	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 912,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 912,78	176 912,78	176 912,78	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 565,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 565,24	131 565,24	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 114 020,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 020,74	4 114 020,74	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92195		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	140 600,00	115 600,00	46 600,00	15 600,00	31 000,00	50 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	140 600,00	115 600,00	46 600,00	15 600,00	31 000,00	50 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				114 100 000,00	78 549 627,35	61 611 440,35	42 755 825,03	18 855 615,32	6 272 649,00	9 165 538,00	0,00	0,00	1 500 000,00	35 550 372,65	35 550 372,65	2 521 816,94	0,00	0,00

Projekt

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr /2022
Rady Gminy Siedlce
z dnia 2022r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 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 2023 (8+9+10+11)	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	15
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Zachodnia w miejscowości Golice (WPF 2023-2024)	1 900 000,00	1 900 000,00	150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy
2	010	01043	6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce- budowa sieci wodociągowej (WPF 2022-2023)	1 184 368,73	1 184 368,73	1 105 000,00	0,00				1 105 000,00	Urząd Gminy	
			6050				79 368,73	79 368,73						
3	010	01043	6050	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Siedlce	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy	
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białki ul. Brylantowa (s)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy	
5	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zachodnia w miejscowości Golice (WPF 2023-2024)	4 000 000,00	4 000 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy	
6	010	01044	6050	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Dolnej w miejscowości Nowe Opole	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy	
7	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	
8	010	01044	6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce- budowa sieci kanalizacyjnej (WPF 2022-2023)	12 147 777,77	12 147 777,77	7 350 000,00	0,00				7 350 000,00	Urząd Gminy	
			6050				4 797 777,77	1 788 777,77	3 009 000,00					
	010			Rolnictwo i łowiectwo	19 447 146,50	19 447 146,50	13 997 146,50	2 533 146,50	3 009 000,00	0,00	0,00	8 455 000,00	0,00	
9	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Siedlce (s)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00					Urząd Gminy	
10	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Chodów ul. Nowowiejska (s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy	
11	600	60016	6050	Budowa ulicy Brzozowej w miejscowości Nowe Iganie (s)	13 125,60	13 125,60	13 125,60	13 125,60					Urząd Gminy	
12	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie (s)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy	
13	600	60016	6050	Opracowanie projektu i budowa chodnika do końca ul. Zacisznej w miejscowości Pruszyń (s)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy	
14	600	60016	6050	Opracowanie projektu chodnika ul. Lipowa w miejscowości Pruszyń Pierńki (s)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy	

15	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Ogrodowa w miejscowości Stare Opole (s)	148 125,60	148 125,60	148 125,60	148 125,60						Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Opracowanie projektu i budowa chodnika ul. Bukietowa w miejscowości Stok Lacki (s)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00						Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Budowa ul. Piaskowej w miejscowości Stok Lacki Folwark (s)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Opracowanie projektu i budowa parkingu przy ul. Krótkiej w miejscowości Żelków-Kolonia (s)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Budowa chodnika do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wołyńce (s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Spacerowej w miejscowości Wołyńce Kolonia (s)	49 258,38	49 258,38	49 258,38	49 258,38						Urząd Gminy
21	600	60016	6057	Przebudowa ulicy Wesolej w miejscowości	1 182 623,28	1 182 623,28	752 503,00	0,00					752 503,00	Urząd Gminy
			6059	Strzala i Chodów, gmina Siedlce			430 120,28	430 120,28						
	600			Transport i łączność	2 123 132,86	2 123 132,86	2 123 132,86	1 370 629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	752 503,00	
22	750	75023	6059	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Siedlce	943 651,71	896 911,71	646 911,71	646 911,71						Urząd Gminy
			6057	wraz z przebudową pomieszczeń (WPF 2022-			200 000,00	0,00					200 000,00	
			6067	2023)			50 000,00	0,00					50 000,00	
	750			Adminstracja publiczna	943 651,71	896 911,71	896 911,71	646 911,71	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
23	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Rakowiec (s)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
24	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Pruszynek	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					Urząd Gminy
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	801	80101	6050	Przebudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach wraz ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji poddasza	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00						Urząd Gminy
26	801	80101	6370	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - budowa hali sportowej przy ZO-W w Strzale (WPF 2022-	11 066 377,77	5 577 488,88	3 168 979,26	0,00				3 168 979,26		Urząd Gminy
			6050	2023)			2 408 509,62	2 408 509,62						
27	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Golicach (WPF 2023-2024)	2 500 000,00	2 500 000,00	300 000,00	300 000,00						Urząd Gminy
	801			Oświata i wychowanie	13 866 377,77	8 377 488,88	6 177 488,88	3 008 509,62	0,00	0,00	0,00	3 168 979,26	0,00	
28	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00						Urząd Gminy
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi Wojewódzkiej od Stoku Lackiego do Pruszyń - Pieńki (WPF 2022-2023)	80 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00						Urząd Gminy
30	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogoszcz ul. Zacisze (s)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00						Urząd Gminy

31	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogoszcz ul. Siedleckiej (s)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00						Urząd Gminy
32	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Grubale (s)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy
33	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy przystanku autobusowym Grubale (s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
34	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Nowych Iganiach ul: Świerkowa, Spokojna, Brzozowa (s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wyględówka w miejscowości Nowe Iganie (s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Zielnej w miejscowości Nowe Opole (s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
37	900	90015	6050	Uzupełnienie brakujących elementów oświetlenia ulicznego w Nowym Opolu ul. Słoneczna (s)	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00						Urząd Gminy
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Miodowej w miejscowości Pruszyń Pieńki (s)	15 993,48	15 993,48	15 993,48	15 993,48						Urząd Gminy
39	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa brakujących elementów oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustki (s)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00						Urząd Gminy
40	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Iganie ul. Klonowa (s)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy
41	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Pałacowej, Kolejowej, Wiadukt w miejscowości Stok Lacki (s)	16 125,60	16 125,60	16 125,60	16 125,60						Urząd Gminy
42	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki Folwark ul. Bajkowa (s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek-Rybakówka (s)	25 519,04	25 519,04	25 519,04	25 519,04						Urząd Gminy
44	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa przyłącza elektrycznego do działki nr 951 w Ujżanowie (s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
45	900	90015	6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce- modernizacja oświetlenia	687 467,50	687 467,50	570 000,00	0,00				570 000,00		Urząd Gminy
			6050	ulicznego (WPF 2022-2023)			117 467,50	117 467,50						
46	900	90095	6060	Zakup i montaż altany na placu w miejscowości Golice (s)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
47	900	90095	6060	Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w miejscowości Joachimów (s)	37 918,32	37 918,32	37 918,32	37 918,32						Urząd Gminy
48	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w miejscowości Pruszyń Pieńki (s)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
49	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w miejscowości Purzec (s)	51 148,38	51 148,38	51 148,38	51 148,38						Urząd Gminy
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 572,32	1 170 572,32	1 170 572,32	600 572,32	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	

50	921	92109	6370	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - Dwór w Ostrówku - nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce (WPF 2022-2023)	970 342,63	584 608,98	584 608,98	0,00				584 608,98		Urząd Gminy
			6050	Dwór w Ostrówku - nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce (WPF 2021-2023)	2 738 136,65	1 309 981,42	867 699,47	867 699,47						Urząd Gminy
			6057				265 369,17	0,00					265 369,17	
			6059				176 912,78	176 912,78						
51	921	92109	6050	Rewitalizacja części zabytkowego parku w Ostrówku na cele kulturalne i turystyczne (WPF 2022-2023)	2 074 900,00	2 040 900,00	35 900,00	35 900,00						Urząd Gminy
			6370				2 000 000,00	0,00				2 000 000,00		
			6060				5 000,00	5 000,00						
52	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iłganie WPF (2020-2023)	3 000 000,00	2 992 450,00	2 992 450,00	1 492 450,00		1 500 000,00				Urząd Gminy
53	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec (WPF 2021-2024)	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
54	921	92109	6370	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - Budowa budynku kulturalno oświatowego w Stoku Lackim (WPF 2022-2023)	4 968 770,00	2 509 385,00	1 529 411,76	0,00				1 529 411,76		Urząd Gminy
			6050				979 973,24	979 973,24						
55	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grabianowie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00						Urząd Gminy
56	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wołyricach (s)	56 229,74	56 229,74	56 229,74	56 229,74						Urząd Gminy
57	921	92109	6050	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabokliki (s)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00						Urząd Gminy
58	921	92109	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w miejscowości Błogoszcz	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
59	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Chodowie (s)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
60	921	92109	6060	Zakup szaf chłodniczych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabianów (s)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00						Urząd Gminy
61	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Grubalich (s)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00						Urząd Gminy
62	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszynek (s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
63	921	92109	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy w miejscowości Żabokliki (s)	3 439,64	3 439,64	3 439,64	3 439,64						Urząd Gminy
64	921	92109	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Żelków Kolonia (s)	48 125,60	48 125,60	48 125,60	48 125,60						Urząd Gminy
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 324 944,26	11 010 120,38	10 110 120,38	4 230 730,47	0,00	1 500 000,00	0,00	4 114 020,74	265 369,17	
65	926	92695	6060	Doposażenie boiska sportowego w miejscowości Chodów (s)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
	926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					53 952 825,42	44 100 372,65	35 550 372,65	12 465 500,48	4 009 000,00	1 500 000,00	0,00	16 308 000,00	1 267 872,17	

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	2023r.									
							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 wypierające 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		4 864 411,64	2 865 809,16	1 998 602,48	4 864 411,64	2 865 809,16	0,00	0,00	2 865 809,16	1 998 602,48	0,00	0,00	0,00	1 998 602,48
1.1	Program:	Regionlny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020														
	Działanie:	Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Typ rpojektu: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych														
	Nazwa projektu:	"Dwór w Ostrówku -nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce"														
	Razem wydatki:	921,92109	2 738 136,65	1 742 037,17	996 099,48	2 738 136,65	1 742 037,17	0,00	0,00	1742037,17	996 099,48	0,00	0,00	0,00	996099,48	
	2021 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022 r.		1 428 155,23	697424,92	730730,31	1428155,23	697424,92	0,00	0,00	697424,92	730730,31	0,00	0,00	0,00	730730,31	
	2023 r.		1 309 981,42	1044612,25	265369,17	1309981,42	1044612,25	0,00	0,00	1044612,25	265369,17	0,00	0,00	0,00	265369,17	
	2024 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - PROW na lata 2014–2020															
	Program:	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Siedlce wraz z przebudowa pomieszczeń														
	Działanie:	750,75023	943 651,71	693 651,71	250 000,00	943 651,71	693 651,71	0,00	0,00	693651,71	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	
	Razem wydatki:		943 651,71	693651,71	250000,00	943651,71	693651,71	0,00	0,00	693651,71	250000,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	
	2022 r.		46 740,00	0,00	0,00	46740,00	46740,00			46740,00	0,00	0,00			0,00	
	2023 r.		896 911,71	646911,71	250000,00	896911,71	646911,71	0,00	0,00	646911,71	250000,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	
	Program:	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”														
	Nazwa projektu:	Przebudowa ulicy Wesolej w miejscowości Strzała i Chodów, Gmina Siedlce														
	Razem wydatki:	600,60016	1 182 623,28	430 120,28	752 503,00	1 182 623,28	430 120,28	0,00	0,00	430 120,28	752 503,00	0,00	0,00	0,00	752 503,00	
1.1	2023 r.		1 182 623,28	430120,28	752503,00	1182623,28	430120,28	0,00	0,00	430120,28	752503,00	0,00	0,00	0,00	752503,00	
	Wydatki bieżące razem:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:															
	2023r.															

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

PROJEKT

Tabela nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Siedlce
z dnia2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
1.	Dochody		110 091 000,00
2.	Wydatki		114 100 000,00
3.	Wynik budżetu		-4 009 000,00
Przychody ogółem:			9 990 000,00
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	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 000 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 990 000,00
Rozchody ogółem:			5 981 000,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 951 000,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	4 030 000,00
	Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych		4 000 000,00
	Splaty kredytów krótkoterminowych		4 000 000,00

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Plan dochodów na zadania zlecone ustawami na 2023 r.

Tabela nr 4 do uchwały Nr...../2022 Rady Gminy Siedlce z dnia grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	91 068,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 068,00
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 828,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 828,00
		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	3 828,00
852			Pomoc społeczna	45 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 060,00
		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	45 060,00
855			Rodzina	6 563 876,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 513 000,00
		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	6 513 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	876,00
		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	876,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00
Razem:				6 703 832,00

Plan wydatków na zadania zlecone na 2023 r.

Tabela nr 5 do Uchwały Nr /2022 Rady Gminy Siedlce z dnia grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	91 068,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 141,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 828,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 828,00
852			Pomoc społeczna	45 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
855			Rodzina	6 563 876,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 513 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 914 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		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	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 310,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00
Razem:				6 703 832,00

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
750	75011		Urzędy wojewódzkie	1002,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1002,00
852				3 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 700,00
		0830	Wpływy z usług	3 700,00
855			Rodzina	130 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu	63 700,00
Ogółem				135 402,00

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

PROJEKT

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

Ip.	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			2 550 755,00
2	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 Mazowska			2 850,00
3	801	80103	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych			20 000,00
4	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			1 200 000,00
5	801	80146	2310	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli			18 360,00
6	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	700 000,00		
7	921	92116	2480	Dotacja dla Bibliotek	180 000,00		
Ogółem:					880 000,00	0,00	3 791 965,00

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

PROJEKT

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 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	400 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	400 000,00	0	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	0	0,00
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	400 000,00	0	0,00
851			Ochrona zdrowia	0	0	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	180 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	180 000,00
			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	0	132 000,00
			Dotacje na dofinansowanie warsztatów psychologicznych dla rodziców	0	0	18 000,00
			Dotacje na pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjną dla osób uzależnionych i ich rodzin	0	0	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	0	0	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	20 000,00
			Dotacje na wsparcie działań w zakresie integracji oraz rehabilitacji (indywidualnej i grupowej) osób niepełnosprawnych	0	0	20 000,00
852			Pomoc społeczna	0	0	305 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	250 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	250 000,00
			Dotacja na wsparcie organizacji zajmujących się świadczeniem usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy	0	0	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	0		55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	55 000,00
			Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców gminy			35 000,00

			Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem schronienia osobom bezdomnym	0	0	20 000,00
855			Rodzina	0,00	0,00	478 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	0,00	478 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	478 000,00
			Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki, na dzieci objęte opieką żłobka	0,00	0,00	478 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	55 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona klimatu	0,00	0,00	15 400,00
		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	15 400,00
			przydomowe oczyszczanie ścieków			15 400,00
	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	27 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0	27 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0	27 000,00
			Dotacje celowe na wsparcie lokalnych inicjatyw kulturalnych i artystycznych na rzecz mieszkańców gminy w formie koncertów, wystaw, przeglądów, festynów i warsztatów			20 000,00
			Dotacje na wsparcie organizacji wydarzeń promujących współczesną muzykę chrześcijańską	0,00	0	7 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0	50 000,00
			Dotacje celowe na wsparcie organizacji zajęć sportowych, sportowo-rekreacyjnych, obozów sportowych dla dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach sportowych	0,00	0	50 000,00
Ogółem				400 000,00	0,00	1 140 400,00

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

PROJEKT

Tabela nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Siedlce
z dnia 2022r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 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	480 000,00		851	85154	435 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	45 000,00
Ogółem			480 000,00				480 000,00

* 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 2022r.

**Plan gospodarki odpadami komunalnymi
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	3 880 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 880 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 880 000,00
			Wydatki ogółem	3 880 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 880 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 880 000,00

Wójt

dr inż. Henryt Brodowski

PROJEKT

Tabela nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Siedlce
z dnia 2022r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1 ustawy	Zwiększenie funduszu wg uchwały Rady Gminy	Razem
010	01044	6050	Białki	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białki ul. Brylantowa	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł
010	01044	6050	RAZEM:		50 000,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł
600	60016	4210	Błogoszcz	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Błogoszcz ul. Zacisze	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł
600	60016	4210	Golice	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Golice	7 500,00 zł	7 500,00 zł	15 000,00 zł
600	60016	4210	Golice Kolonia	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Golice Kol. droga nr ew. 125 i 192	18 904,16 zł	18 904,16 zł	37 808,32 zł
600	60016	4210	Jagodnia	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Jagodnia	10 435,73 zł	10 435,73 zł	20 871,46 zł
600	60016	4210	Nowe Iganie	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Nowe Iganie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
600	60016	4210	Nowe Opole	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Nowe Opole	16 000,00 zł	16 000,00 zł	32 000,00 zł
600	60016	4210	Nowe Opole	Zakup luster drogowych do miejscowości Nowe Opole	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł
600	60016	4210	Opole Świerczyna	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	16 797,84 zł	16 797,84 zł	33 595,68 zł
600	60016	4210	Pustki	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Pustki	6 500,00 zł	6 500,00 zł	13 000,00 zł
600	60016	4210	Stare Iganie	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej nr 565 w miejscowości Stare Iganie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
600	60016	4210	Strzała	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Strzała	20 000,00 zł	20 000,00 zł	40 000,00 zł
600	60016	4210	Wólka Leśna	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej nr 589 w miejscowości Wólka Leśna	21 892,94 zł	21 892,94 zł	43 785,88 zł
600	60016	4210	Żabokliki	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Żabokliki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł
600	60016	4210	Żabokliki Kolonia	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Żabokliki Kolonia ul. Leśna	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
600	60016	4210	Żabokliki Kolonia	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Żabokliki Kolonia ul. Truskawkowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł
600	60016	4210	RAZEM:		164 530,67 zł	164 530,67 zł	329 061,34 zł
600	60016	4270	Chodów	Remont ul. Ogrodowej w Chodowie	6 500,00 zł	6 500,00 zł	13 000,00 zł
600	60016	4270	Żelków Kolonia	Remont ul. Widok w Żelkowie Kolonii	7 500,00 zł	7 500,00 zł	15 000,00 zł
600	60016	4270	RAZEM:		14 000,00 zł	14 000,00 zł	28 000,00 zł
600	60016	4300	Jagodnia	Zakup i montaż ochronnych barier w miejscowości Golice	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
600	60016	4300	Nowe Opole	Wytyczenie granic drogi gminnej nr 262 w miejscowości Nowe Opole	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł

600	60016	4300	Stare Iganie	Wycinka drzew i krzewów w pasie drogowym ul. Polnej oraz drogi nr ew. 569 w miejscowości Stare Iganie	13 823,62 zł	13 823,62 zł	27 647,24 zł
600	60016	4300	Strzała	Wytyczenie dróg gminnych w miejscowości Strzała	6 500,00 zł	6 500,00 zł	13 000,00 zł
600	60016	4300	Strzała	Wykonanie odwodnienia ul. Stawowej i Kolonijnej w miejscowości Strzała	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
600	60016	4300	Ujrzanów	Zagospodarowanie działki gminnej nr 951 w miejscowości Ujrzanów (zakup ziemi i wycinka drzew)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
600	60016	4300	Żabokliki Kolonia	Wyłożenie rowów betonowymi płytami ul. Słoneczna w miejscowości Żabokliki Kolonia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
600	60016	4300	RAZEM:		37 823,62 zł	37 823,62 zł	75 647,24 zł
600	60016	6050	Biel	Asfaltowanie dróg gminnych Biel - Pruszyń Pieńki	11 438,82 zł	11 438,82 zł	22 877,64 zł
600	60016	6050	Chodów	Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Chodów ul. Nowowiejska	7 500,00 zł	7 500,00 zł	15 000,00 zł
600	60016	6050	Grabianów	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Grabianów ul. Sportowa	34 062,80 zł	34 062,80 zł	68 125,60 zł
600	60016	6050	Nowe Iganie	Budowa ul. Brzozowej w miejscowości Nowe Iganie	6 562,80 zł	6 562,80 zł	13 125,60 zł
600	60016	6050	Nowe Iganie	Budowa ul. Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	40 000,00 zł
600	60016	6050	Pruszyń	Opracowanie projektu i budowa chodnika do końca ul. Zacisznej w miejscowości Pruszyń	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł
600	60016	6050	Pruszyń	Asfaltowanie ul. Kościelnej i Łąkowej w miejscowości Pruszyń	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł
600	60016	6050	Pruszynek	Asfaltowanie drogi gminnej nr 155 w Pruszyńku	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł
600	60016	6050	Pruszyń- Pieńki	Opracowanie projektu chodnika ul. Lipowa w miejscowości Pruszyń Pieńki	12 500,00 zł	12 500,00 zł	25 000,00 zł
600	60016	6050	Stare Opole	Budowa chodnika ul. Ogrodowa w miejscowości Stare Opole	51 562,80 zł	51 562,80 zł	103 125,60 zł
600	60016	6050	Stok Lacki	Opracowanie projektu i budowa chodnika ul. Bukietowa w miejscowości Stok Lacki	35 000,00 zł	35 000,00 zł	70 000,00 zł
600	60016	6050	Stok Lacki-Folwark	Asfaltowanie ul. Sosnowej (odcinek od Doliny Helenki do Żaboklik) w miejscowości Stok Lacki Folwark	20 000,00 zł	20 000,00 zł	40 000,00 zł
600	60016	6050	Stok Lacki-Folwark	Budowa ul. Piaskowej w miejscowości Stok Lacki Folwark	15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł
600	60016	6050	Stok Lacki-Folwark	Asfaltowanie ul. Zielonej w miejscowości Stok Lacki Folwark	8 062,80 zł	8 062,80 zł	16 125,60 zł
600	60016	6050	Swoboda	Opracowanie projektu i budowa parkingu przy ul. Krótkiej w miejscowości Żelków Kolonia	30 000,00 zł	30 000,00 zł	60 000,00 zł
600	60016	6050	Wołyńce	Budowa chodnika do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wołyńce	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
600	60016	6050	Wołyńce Kolonia	Budowa chodnika ul. Spacerowej w miejscowości Wołyńce Kolonia	24 629,19 zł	24 629,19 zł	49 258,38 zł
600	60016	6050	Żytia	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Żytia	17 482,59 zł	17 482,59 zł	34 965,18 zł
600	60016	6050	RAZEM:		328 801,80 zł	328 801,80 zł	657 603,60 zł
600	RAZEM:				545 156,09 zł	545 156,09 zł	1 090 312,18 zł
700	70005	4210	Wólka Leśna	Zakup krzeseł do altany w miejscowości Wólka Leśna	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł
700	70005	4210	RAZEM:		1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł
700	70005	4270	Osiny	Remont i termomodernizacja budynku mienia gminnego w miejscowości Osiny	16 891,96 zł	16 891,96 zł	33 783,92 zł
700	70005	4270	RAZEM:		16 891,96 zł	16 891,96 zł	33 783,92 zł

700	RAZEM				18 391,96 zł	18 391,96 zł	36 783,92 zł
750	75075	4210	Chodów	Zakup materiałów do promocji Gminy Siedlce	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
750	75075	4210	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	Opole Świerczyna	Zakup umundurowania dla OSP Nowe Opole	1 866,00 zł	1 866,00 zł	3 732,00 zł
754	75412	3020	Pruszynek	Zakup umundurowania dla OSP Pruszynek	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
754	75412	3020	RAZEM:		6 866,00 zł	6 866,00 zł	13 732,00 zł
754	75412	4210	Błogoszcz	Zakup materiałów na remont remizo- świetlicy w miejscowości Błogoszcz	6 137,32 zł	6 137,32 zł	12 274,64 zł
754	75412	4210	Chodów	Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Nowe Opole	2 562,80 zł	2 562,80 zł	5 125,60 zł
754	75412	4210	Golice	Zakup wyposażenia i materiałów dla OSP Błogoszcz	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł
754	75412	4210	Golice	Zakup wyposażenia i materiałów dla OSP Pruszynek	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł
754	75412	4210	Golice Kolonia	Zakup wyposażenia i materiałów dla OSP Błogoszcz	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł
754	75412	4210	Jagodnia	Zakup wyposażenia i materiałów dla OSP Błogoszcz	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
754	75412	4210	Nowe Iganie	Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Nowe Opole	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
754	75412	4210	Nowe Opole	Zakup wyposażenia dla OSP Nowe Opole	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
754	75412	4210	Rakowiec	Zakup wyposażenia dla OSP Rakowiec	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
754	75412	4210	Stare Opole	Zakup wyposażenia dla OSP Nowe Opole	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
754	75412	4210	Stok Lacki	Zakup wyposażenia i materiałów dla OSP Błogoszcz	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
754	75412	4210	Stok Lacki-Folwark	Zakup wyposażenia i materiałów dla OSP Błogoszcz	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
754	75412	4210	Strzała	Zakup wyposażenia dla OSP Nowe Opole	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
754	75412	4210	Topórek	Zakup wyposażenia i materiałów dla OSP Błogoszcz	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
754	75412	4210	Żabokliki	Zakup wyposażenia i materiałów dla OSP Błogoszcz	5 479,33 zł	5 479,33 zł	10 958,66 zł
754	75412	4210	Żabokliki Kolonia	Zakup wyposażenia i materiałów dla OSP Błogoszcz	3 500,00 zł	3 500,00 zł	7 000,00 zł
754	75412	4210	Żelków Kolonia	Zakup wyposażenia dla OSP Nowe Opole	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
754	75412	4210	RAZEM:		54 179,45 zł	54 179,45 zł	108 358,90 zł
754	75412	6050	Rakowiec	Budowa garażu dla OSP Rakowiec	25 000,00 zł	25 000,00 zł	50 000,00 zł
754	75412	6050	RAZEM:		25 000,00 zł	25 000,00 zł	50 000,00 zł
754	RAZEM:				86 045,45 zł	86 045,45 zł	172 090,90 zł
801	80101	4210	Chodów	Zakup wyposażenia dla ZO w Strzale	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
801	80101	4210	Golice	Zakup wyposażenia dla ZO w Golicach	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł
801	80101	4210	Nowe Iganie	Zakup nagłośnienia dla ZO w Nowych Iganiach	7 500,00 zł	7 500,00 zł	15 000,00 zł
801	80101	4210	Stare Opole	Zakup wyposażenia dla ZO w Nowych Iganiach	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
801	80101	4210	Strzała	Zakup wyposażenia dla ZO w Strzale	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
801	80101	4210	Swoboda	Zakup wyposażenia dla ZO w Żelkowie Kolonii	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
801	80101	4210	Topórek	Zakup wyposażenia dla ZO w Golicach	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
801	80101	4210	Wólka Leśna	Zakup wyposażenia dla ZO w Prusznie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł
801	80101	4210	Żabokliki	Zakup komputerów dla ZO w Golicach	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł

801	80101	4210	Żelków Kolonia	Zakup wyposażenia dla ZO w Żelkowie Kolonii	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
801	80101	4210	RAZEM		53 500,00 zł	53 500,00 zł	107 000,00 zł
801	80101	4240	Biel	Zakup pomocy dydaktycznych dla ZO w Stoku Lackim	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
801	80101	4240	Jagodnia	Zakup pomocy dydaktycznych dla ZO w Golicach	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
801	80101	4240	Nowe Iganie	Zakup pomocy dydaktycznych dla ZO w Nowych Iganiach	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
801	80101	4240	Nowe Opole	Zakup pomocy dydaktycznych dla ZO w Nowych Iganiach	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
801	80101	4240	RAZEM:		15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł
801	80101	4300	Pruszyń	Zakup i montaż piłkochwyłów boiska ZO w Pruszyń	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
801	80101	4300	RAZEM:		5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
801	RAZEM:				73 500,00 zł	73 500,00 zł	147 000,00 zł
900	90015	4300	Błogoszcz	Wymiana lamp oświetleniowych w miejscowości Błogoszcz	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł
900	90015	4300	RAZEM:		1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł
900	90015	6050	Błogoszcz	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogoszcz ul. Zacisze	4 500,00 zł	4 500,00 zł	9 000,00 zł
900	90015	6050	Błogoszcz	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogoszcz ul. Siedleckiej	4 500,00 zł	4 500,00 zł	9 000,00 zł
900	90015	6050	Grubale	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Grubale	6 000,00 zł	6 000,00 zł	12 000,00 zł
900	90015	6050	Grubale	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy przystanku autobusowym Grubale	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
900	90015	6050	Nowe Iganie	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Nowych Iganiach ul. Świerkowa, Spokojna, Brzozowa	7 500,00 zł	7 500,00 zł	15 000,00 zł
900	90015	6050	Nowe Iganie	Budowa oświetlenia ul. Wyględówka w miejscowości Nowe Iganie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
900	90015	6050	Nowe Opole	Budowa oświetlenia ul. Zielnej w miejscowości Nowe Opole	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł
900	90015	6050	Nowe Opole	Uzupełnienie brakujących elementów oświetlenia ulicznego w Nowym Opolu ul. Słoneczna	18 500,00 zł	18 500,00 zł	37 000,00 zł
900	90015	6050	Pruszyń- Pieńki	Budowa oświetlenia ul. Miodowej w miejscowości Pruszyń Pieńki	7 996,74 zł	7 996,74 zł	15 993,48 zł
900	90015	6050	Pustki	Opracowanie projektu i budowa brakujących elementów oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustki	8 000,00 zł	8 000,00 zł	16 000,00 zł
900	90015	6050	Stare Iganie	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Iganie ul. Klonowa	17 500,00 zł	17 500,00 zł	35 000,00 zł
900	90015	6050	Stok Lacki	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Pałacowej, Kolejowej, Wiadukt w miejscowości Stok Lacki	8 062,80 zł	8 062,80 zł	16 125,60 zł
900	90015	6050	Stok Lacki-Folwark	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki Folwark ul. Bajkowa	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
900	90015	6050	Topórek	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek-Rybakówka	12 759,52 zł	12 759,52 zł	25 519,04 zł
900	90015	6050	Ujrzanów	Opracowanie projektu i budowa przyłącza elektrycznego do działki nr 951 w Ujrzanowie	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł

900	90015	6050	RAZEM:		120 319,06 zł	120 319,06 zł	240 638,12 zł
900	90095	6060	Golice	Zakup i montaż altany na placu w miejscowości Golice	15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł
900	90095	6060	Joachimów	Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w miejscowości Joachimów	18 959,16 zł	18 959,16 zł	37 918,32 zł
900	90095	6060	Pruszyń- Pieńki	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w miejscowości Pruszyń- Pieńki	15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł
900	90095	6060	Purzec	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w miejscowości Purzec	25 574,19 zł	25 574,19 zł	51 148,38 zł
900	90095	6060	RAZEM:		74 533,35 zł	74 533,35 zł	149 066,70 zł
900	RAZEM:				196 352,41 zł	196 352,41 zł	392 704,82 zł
921	92109	4210	Białki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Białki	7 822,48 zł	7 822,48 zł	15 644,96 zł
921	92109	4210	Chodów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Chodów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł
921	92109	4210	Golice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Golice	10 923,36 zł	10 923,36 zł	21 846,72 zł
921	92109	4210	Grabianów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabianów	14 000,00 zł	14 000,00 zł	28 000,00 zł
921	92109	4210	Grubale	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grubale	8 664,82 zł	8 664,82 zł	17 329,64 zł
921	92109	4210	Nowe Opole	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Opolu	3 062,80 zł	3 062,80 zł	6 125,60 zł
921	92109	4210	Pruszyń	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń	5 418,32 zł	5 418,32 zł	10 836,64 zł
921	92109	4210	Pruszynek	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszynek	4 196,39 zł	4 196,39 zł	8 392,78 zł
921	92109	4210	Pustki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grubale	4 577,28 zł	4 577,28 zł	9 154,56 zł
921	92109	4210	Rakowiec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowiec	6 224,86 zł	6 224,86 zł	12 449,72 zł
921	92109	4210	Stok Lacki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Stok Lacki	12 500,00 zł	12 500,00 zł	25 000,00 zł
921	92109	4210	Stok Lacki-Folwark	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Stok Lacki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł
921	92109	4210	Strzała	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzała	22 562,80 zł	22 562,80 zł	45 125,60 zł
921	92109	4210	Swoboda	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków Kolonia	2 406,11 zł	2 406,11 zł	4 812,22 zł
921	92109	4210	Topórek	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy w miejscowości Żabokliki	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
921	92109	4210	Ujrzanów	Zakup wyposażenia do świetlicy w Ujrzanowie	47 586,23 zł	47 586,23 zł	95 172,46 zł
921	92109	4210	Żabokliki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabokliki	7 500,00 zł	7 500,00 zł	15 000,00 zł
921	92109	4210	Żelków Kolonia	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków Kolonia	7 500,00 zł	7 500,00 zł	15 000,00 zł
921	92109	4210	RAZEM:		189 945,45 zł	189 945,45 zł	379 890,90 zł
921	92109	4270	Chodów	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chodów	12 500,00 zł	12 500,00 zł	25 000,00 zł
921	92109	4270	Pruszyń	Remont podłogi świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń	7 500,00 zł	7 500,00 zł	15 000,00 zł
921	92109	4270	Ujrzanów	Remont oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujrzanów	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
921	92109	4270	RAZEM:		22 500,00 zł	22 500,00 zł	45 000,00 zł
921	92109	4300	Stok Lacki	Zakup i montaż monitoringu w budynku kulturalno- oświatowym w miejscowości Stok Lacki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł
921	92109	4300	Stok Lacki-Folwark	Zakup i montaż monitoringu w budynku kulturalno- oświatowym w miejscowości Stok Lacki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł
921	92109	4300	Wołyńce	Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wołyńce	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
921	92109	4300	RAZEM:		4 500,00 zł	4 500,00 zł	9 000,00 zł

921	92109	6050	Wołyńce	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wołyńcach	28 114,87 zł	28 114,87 zł	56 229,74 zł
921	92109	6050	Żabokliki	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabokliki	20 000,00 zł	20 000,00 zł	40 000,00 zł
921	92109	6050	RAZEM:		48 114,87 zł	48 114,87 zł	96 229,74 zł
921	92109	6060	Chodów	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Chodowie	12 500,00 zł	12 500,00 zł	25 000,00 zł
921	92109	6060	Grabianów	Zakup szaf chłodniczych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabianów	11 000,00 zł	11 000,00 zł	22 000,00 zł
921	92109	6060	Grubale	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Grubalach	6 500,00 zł	6 500,00 zł	13 000,00 zł
921	92109	6060	Pruszynek	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszynek	7 500,00 zł	7 500,00 zł	15 000,00 zł
921	92109	6060	Żabokliki Kolonia	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy w miejscowości Żabokliki	1 719,82 zł	1 719,82 zł	3 439,64 zł
921	92109	6060	Żelków Kolonia	Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Żelków Kolonia	24 062,80 zł	24 062,80 zł	48 125,60 zł
921	92109	6060	RAZEM:		63 282,62 zł	63 282,62 zł	126 565,24 zł
921	RAZEM:				328 342,94 zł	328 342,94 zł	656 685,88 zł
926	92695	6060	Żelków Kolonia	Doposażenie boiska sportowego w miejscowości Chodów	12 500,00 zł	12 500,00 zł	25 000,00 zł
926	92695	6060	RAZEM:		12 500,00 zł	12 500,00 zł	25 000,00 zł
926	RAZEM:				12 500,00 zł	12 500,00 zł	25 000,00 zł
Ogółem:					1 312 788,85 zł	1 312 788,85 zł	2 625 577,70 zł

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

PROJEKT

Tabela nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Siedlce
z dnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2023	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 2023	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022r.
			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	2 288 933,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	2 288 933,00 zł	x	10 000,00 zł	x
Ogółem		10 000,00 zł	2 288 933,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 288 933,00 zł	x	10 000,00 zł	x

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIEDLCE NA 2023 ROK

Przy planowaniu projektu budżetu Gminy na 2023 rok uwzględniono:

- przewidywane wykonanie budżetu za 2022 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 2023 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 2022r.

Planowane **dochody budżetu wynoszą 110.091.000,00 zł** i są niższe od przewidywanego wykonania za 2022 rok o 4,78%, w tym bieżące w kwocie **81.515.127,83 zł** i majątkowe w kwocie **28.575.872,17 zł**. Spadek planowanych dochodów bieżących budżetu spowodowany jest głównie niższymi - o 58,95 % w stosunku do ubiegłego roku, planowanymi kwotami dotacji na finansowanie zadań zleconych podanych w informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (wyплаты świadczeń z programu 500+ są realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Planuje się również niższe wpływy (o ok. 3.000.000,00 zł) z podatku PIT zgodnie z informacją podaną przez Ministra Finansów.

Na etapie opracowania projektu budżetu nie planuje się innych dochodów z dotacji, które wystąpiły w roku ubiegłym, takich 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 - dotacje w zależności od potrzeb będą zwiększane w ciągu roku.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania z roku poprzedniego, z uwzględnieniem planowanego wzrostu stawek podatków oraz wpływów w wyniku prowadzonej kontroli podatkowej w terenie gminy. Zaplanowano wyższy podatek od nieruchomości w związku z oddaniem do użytku od 2023 r. magazynu firmy przeładunkowej i myjni samochodowej.

W roku 2023 roku zaplanowane zostały wyższe wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 9.000.000,00 zł, (podjęta została Uchwała Rady Gminy Nr XLIX/652/2022 z 27 października 2022r. dotycząca sprzedaży działek o łącznej powierzchni 30,1522 ha oraz uchwałą Nr XLIV/564/2022 – 6,0000 ha i uchwałą Nr XXXIV/432/2021 – 1,2802 ha, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę produkcyjno-usługową). Po stronie dochodów majątkowych zaplanowano również wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (budowa autostrady) – 500.000,00 zł, dotację Samorządu Województwa Mazowieckiego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie – 1.500.000,00 zł, środki z programu Polski Ład w kwocie 16.308.000,00 zł na realizację zadań zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz środki budżetu UE na projekty inwestycyjne w kwocie 1.267.872,17 zł.

Planowane wydatki wynoszą 114.100.000,00 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2022 rok o 7,85%. Niższy plan wynika przede wszystkim z przeniesienia do ZUS obowiązku realizacji programu rządowego 500+, realizacji zadań inwestycyjnych, na które w 2022 roku gmina otrzymała dofinansowanie (dotacje i środki UE). Nie planuje się również dotacji celowych, które gmina przekazuje innym podmiotom na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych (drogi powiatowe).

Planuje się **deficyt budżetowy w wysokości 4.009.000,00 zł**, co stanowi 3,64% planowanych dochodów budżetu, który zostanie sfinansowany z kredytu bankowego w wysokości 3.009.000,00 zł i pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 1.000.000,00 zł.

Zabezpiecza się kwotę 5.981.000,00 zł na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych, w tym na spłatę pożyczek w WFOŚiGW – 1.951.000,00 zł i spłatę kredytów 4.030.000,00 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą 9.990.000,00 zł i jest to planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na rynku krajowym – 8.990.000,00 zł i pożyczka w wysokości 1.000.000,00 zł.

W 2023 roku planuje się również kredyt krótkoterminowy (w rachunku bieżącym) na finansowanie przejściowego deficytu w ciągu roku budżetowego do wysokości 4.000.000,00 zł.

Planowane dochody budżetu w wysokości 110.091.000,00 zł są to:

1. Dochody bieżące **81.515.127,83 zł**, co w strukturze dochodów ogółem stanowi 74,04 % w tym:
 - wpływy z podatków (PIT i CIT) 22.175.075,00 zł co stanowi 27,20 % planowanych dochodów bieżących,
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 24.966.752,00 zł co stanowi 30,63 % dochodów bieżących ogółem,
 - wpływów z podatków i opłat lokalnych (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz karty podatkowej) 18.734.500,00 zł co stanowi 22,98 % planowanych dochodów bieżących,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.880.000,00 zł stanowią 4,76% planowanych dochodów bieżących,
 - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych 7.709.199,00 zł, tj. 9,46 % dochodów,
 - dochody bieżące z mienia komunalnego 545.00,00 zł co stanowi 0,67% dochodów bieżących,
 - pozostałe dochody (m.in. odpłatność rodziców za wyżywienie uczniów, odpłatność za godziny ponad podstawę programową, odsetki od środków na rachunkach bankowych,) 3.504.601,83 zł tj. 4,30 % dochodów bieżących ogółem.

2. Dochody majątkowe 28.575.872,17 zł co w strukturze dochodów ogółem stanowi 25,96 %, w tym planowana ze sprzedaży nieruchomości kwota 9.000.000,00 zł, wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 500.000,00 zł, z dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego 1.500.000,00 zł, środki budżetu UE – 1.267.872,17 zł oraz z programu Polski Ład 16.308.000,00 zł.

W projekcie budżetu Gminy Siedlce na 2023 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 480.000,00 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..
3. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł i opłaty produktowej w kwocie 30,00 zł przeznacza się w takiej samej wysokości na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900, rozdział 90001.
4. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków przy drogach publicznych w kwocie 40.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie tych przystanków.
5. Dochody z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 3.880.000,00 zł przeznacza się w takiej samej wysokości na wydatki związane z ich odbiorem i zagospodarowaniem .

Planowane wydatki budżetu ogółem wynoszą 114.100.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 35.550.372,65 zł, tj. 31,16 % wydatków ogółem, w tym o charakterze dotacyjnym 15.400,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są środki własne w kwocie 12.465.500,48 zł, kredyty i pożyczki – 4.009.000,00 zł, dotacje ze środków budżetu UE – 1.267.872,17 zł, dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego – 1.500.000,00 zł oraz programu Polski Ład – 16.308.000,00 zł.

Pozostała kwota 78.549.627,35 zł to wydatki bieżące, gdzie wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 42.755.825,03 zł, tj. 55,70 % wydatków bieżących, dotacje udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych wynoszą 4.671.965,00 zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 1.540.400,00 zł, wydatki na obsługę długu 1.500.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 28.081.437,32 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki wynoszą 14.092.646,50 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale to składka na rzecz Izby Rolniczej (2% z wpływów z podatku rolnego), wydatki na zakup energii elektrycznej na przepompowniach, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych – 70.500,00 zł

Wydatki inwestycyjne wynoszą 13.997.146,50 zł, w tym środki Funduszu sołeckiego 100.000,00 zł.

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

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

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

Dział 600 – Transport i łączność – plan wydatków wynosi 6.486.596,44 zł .

Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego wynosi 2.550.755,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 2.123.132,86 zł, w tym środki funduszu sołeckiego 657.603,60 zł. Szczegółowo zadania majątkowe określa tabela nr 2a.

Na wydatki bieżące na drogach przeznaczono 1.812.708,58 zł, w tym środki funduszu sołeckiego 432.708,58 zł. Są to środki na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - planowane wydatki w kwocie 448.783,92 zł, w tym z funduszu sołeckiego 36.783,92 zł.

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 w pasach drogowych i polisy za ubezpieczenie mienia gminnego. Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie budynku socjalnego w Ostrówku.

Dział 710 – Działalność usługowa – planowane wydatki w wysokości 465.000,00 zł przeznaczone są na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz na wypłaty odszkodowań wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatki planowane 9.549.682,94 zł .

Na zadania zlecone w administracji planowana kwota wydatków jest równa otrzymanej na ten cel dotacji tj. 91.068,00 zł.

Na zadania własne w administracji tj. na wydatki Rady Gminy przyjęto kwotę 474.600,00 zł, na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 6.644.567,92 zł.

W planie wydatków Urzędu Gminy uwzględniony został ustawowy wzrost minimalnego wynagrodzenia. W wydatkach na wynagrodzenia przewidziano wypłatę siedmiu nagród jubileuszowych i jednej odprawy emerytalnej (145.070,60 zł).

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

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 896.911,71 zł zgodnie z tabelą nr 2a.

Na promocję Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 225.000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 5.000,00 zł.

W rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, plan wydatków wynosi 655.385,31 zł (wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących jednostki organizacyjne gminy - 5,5 etatu oraz pozostałe koszty administracyjne).

Na pozostałą działalność przeznacza się kwotę 562.150,00 zł (inkaso – 260.000,00 zł, diety za udział w sesji rady gminy dla sołtysów – 126.000,00 zł, obsługa prawna UG oraz składki członkowskie do LGD oraz NLOT).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan wydatków 3.828,00 zł na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków 1.326.370,90 zł. Środki na wydatki bieżące – 276.370,90 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 122.090,90 zł. Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na kwotę 1.050.000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego - 50.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki planowane w kwocie 1.500.000,00 zł na odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek (zgodnie z podpisanymi umowami) oraz na obsługę kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan wydatków 700.000,00 zł, w tym: rezerwa ogólna budżetu w wysokości 500.000,00 zł (0,44)% 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 48.828.254,88 zł.

W planowanych wydatkach na wynagrodzenia i pochodne uwzględniono ustawowy wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2023 r. dla pracowników administracji i obsługi oraz planowany ustawowy wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7,6%. oraz uwzględniono zmiany wynikające z liczby oddziałów, a także zmiany organizacyjne w placówkach. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 147.000,00 zł.

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 dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Planuje się dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – plan wydatków 28.263.673,88 zł,
Na remonty w szkołach podstawowych zabezpieczono kwotę 160.500,00 zł.
Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 6.177.488,88 zł szczegółowo określone zostały w tabeli nr 2a.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wydatków 1.396.621,00 zł, w tym zwrot kosztów udzielonych dotacji dla dzieci w niepublicznych placówkach na terenie innych gmin – 20.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą wydatków bieżących związanych z prowadzeniem oddziałów w trzech placówkach oświatowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan wydatków 8.718.709,00 zł.
Na zwrot kosztów dotacji udzielonych z budżetów innych gmin dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają uczniowie z naszej gminy zaplanowano 1.200.000,00 zł oraz zaplanowano dotację dla działającego na terenie gminy Niepublicznego Przedszkola w kwocie 400.000,00 zł.
Pozostałe wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania placówek publicznych, dla których gmina Siedlce jest organem prowadzącym.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – plan wydatków – 1.631.881,00 zł
Na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych składają się wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków 378.500,00 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 dla świadczących usługi dowożenia dzieci 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 - 162.960,00 zł, w tym dotacja dla Miasta Siedlce (zgodnie z porozumieniem) 18.360,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - planowane wydatki 4.654.842,00 zł.
Kwota 2.122.000,00 zł dotyczy zakupu żywności i pochodzi z odpłatności rodziców dzieci korzystających z wyżywienia. Pozostałe wydatki w kwocie 2.532.842,00 zł to koszty zatrudnienia personelu w stołówkach i koszty bieżącego funkcjonowania (zużycia energii, wody itp.) pokrywane z budżetu gminy.

Rozdział 80149 i 80150 – zaplanowana kwota w wysokości 3.363.746,00 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 zaszeregowania nauczycieli realizujących zajęcia.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - planowane wydatki 257.322,00 zł.
W tym rozdziale planowane są środki własne na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce zgodnie z przyjętym regulaminem - 100.000,00 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów placówek oświatowych – 157.322,00 zł (sfinansowane w 100% ze środków własnych budżetu)

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan wydatków 670.000,00 zł.

Środki planowane do uzyskania z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 480.000,00 zł w całości przeznacza się na profilaktykę zgodną z planem działań GKRPA, w tym na dotacje dla organizacji pozarządowych przeznacza się 180.000,00 zł.

Dotację w kwocie 20.000,00 zł ze środków własnych przeznacza się na wsparcie działań w zakresie integracji oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

W wydatkach zaplanowano środki uzyskane z wpływów z obrotu hurtowego w sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 170.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Dział 852 – Pomoc społeczna - planowane wydatki 3.352.213,00 zł.

Na realizację zadań zabezpieczono ze środków własnych kwotę 500.000,00 zł na opłacenie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych, których dochody nie wystarczają na pokrycie kosztów.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (podopiecznych GOPS) wynoszą 43.500,00 zł.

Na wypłaty zasiłków okresowych i celowych przeznaczono 253.000,00 zł, w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 130.000,00 zł i ze środków własnych 123.000,00 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zabezpieczono kwotę 7.600,00 zł.

Na wypłaty zasiłków stałych przeznaczono 507.500,00 zł, w tym z dotacji 504.500,00 zł i ze środków własnych 3.000,00 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 1.003.170,00 zł, w tym ze środków własnych 865.070,00 zł i z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 138.100,00 zł. W wydatkach uwzględniono ustawowy wzrost płacy minimalnej, wypłatę dwóch nagród jubileuszowych oraz 3% funduszu nagród.

Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wynoszą 295.060,00 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 45.060,00 zł oraz dotacja dla organizacji pozarządowych (Caritas) na realizację usług opiekuńczych – 250.000,00 zł.

Na pomoc w zakresie dożywiania (uczniów w szkołach) zabezpieczono 278.863,00 zł, w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 133.243,00 zł i ze środków własnych 145.620,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna w pozostałej działalności plan wynosi 463.520,00 zł, w tym na dotacje dla organizacji pozarządowych przeznacza się kwotę 55.000,00 zł, (na udzielanie pomocy rzeczowej i żywnościowej ubogim oraz schronienia bezdomnym).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 408.520,00 zł dotyczą :

- projektu Korpus Wsparcia Seniora – 1.000,00 zł
- projektu realizowanego w partnerstwie z innymi gminami „Czas seniora” – 15.000,00 zł
- zakupów materiałów – 1.000,00 zł
- opłaty za pobyt w schronisku podopiecznego GOPS – 10.000,00 zł
- wydatki na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Stoku Lackim – 371.520,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne (3 etaty) 256.500,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków 30.303,00 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 z budżetu państwa, zwiększenie nastąpi w trakcie roku.

Na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych ze środków własnych przyjęto plan w wysokości 9.303,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – zaplanowana kwota 8.042.019,00 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 6.513.000,00 zł, w całości z dotacji na zadania zlecone. Na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz pozostałe odsetki zaplanowano kwotę 28.000,00 zł.

Na obsługę Karty Dużej Rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 876,00 zł w całości z dotacji na zadania zlecone.

Wydatki na wspieranie rodziny wynoszą 75.743,00 zł i są to środki własne na zatrudnienie asystenta rodziny (1 etat).

Wydatki ze środków własnych na funkcjonowanie rodzin zastępczych wynoszą 100.000,00 zł (dwoje dzieci przebywa w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach oraz 14 dzieci w rodzinach zastępczych).

Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 50.000,00 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 1.274.400,00 zł (32 dzieci), natomiast na dotacje dla dwóch niepublicznych placówek prowadzonych przez podmioty prywatne przeznacza się 478.000,00 zł (57 dzieci). Łącznie opieką żłobkową objętych jest 89 dzieci z terenu gminy Siedlce.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków 6.043.676,32 zł.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód plan wydatków wynosi 40.000,00 zł, w tym: na odbiór wód opadowych 5.000,00 zł i na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących zakłócania stosunków wodnych 35.000,00 zł.

Plan wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi wynosi 3.880.000,00 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 w kwocie 15.400,00 zł.

Planowane wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic dotyczą zakupu materiałów, opłat za energię, konserwacji oświetlenia drogowego oraz zakupu usług pozostałych i wynoszą 759.420,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 3.000,00 zł.

Na modernizację oświetlenia i budowę nowych punktów świetlnych planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 1.006.105,62 zł (240.638,12 zł środki funduszu sołeckiego).

W rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł na zakup usług usuwania odpadów szkodliwych.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 340.750,70 zł, w tym na wydatki majątkowe w całości z funduszu sołeckiego - 149.066,70 zł (budowa, zakup i montaż urządzeń na place zabaw)

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji celowej dla ogródków działkowych – 40.000,00 zł
- wpłaty na Związek Gmin „Zielone Gminy” – 75.684,00 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 – 76.000,00 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 2023 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 12.420.025,10 zł.

Plan dotacji organizatora dla GOK wynosi 700.000,00 zł, dla Bibliotek 180.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 1.396.404,72 zł (z funduszu sołeckiego – 433.890,90 zł) są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne opiekunów świetlic, w tym na wypłatę dwóch odpraw emerytalnych i jednej nagrody jubileuszowej, koszty świadczeń pracowniczych – 451.213,82 zł. Zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i usług pozostałych w świetlicach wiejskich, zakup materiałów – 945.190,90 zł oraz energii i usług przy bieżącym utrzymaniu pomników 6.500,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 10.110.120,38 zł, w tym środki programu Polski Ład 4.114.020,74 zł, środki funduszy sołeckich - 222.794,98 zł.

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

Na wsparcie organizacji pozarządowych w obszarze kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przeznaczono dotację w kwocie 27.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna - planowane wydatki 140.600,00 zł.

Wydatki są przeznaczone na nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu (19.000 zł), na koszty ubezpieczenia zawodników, wynagrodzenie opiekuna orlika – 16.600,00 zł oraz 50.000,00 zł na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 25.000,00 zł z funduszu sołeckiego.

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 91.068,00 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan dotacji i wydatków 3.828,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 852 – Pomoc społeczna plan dotacji i wydatków ogółem wynosi 45.060,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 855 – Rodzina plan dotacji i wydatków ogółem wynosi **6.563.876,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6.513.000,00 zł,
- obsługę Karty Dużej Rodziny – 876,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 50.000,00 zł.

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW
ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na dzień 30.09.2022r.	Przewidywane wykonanie na 2022r.	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 476,64	479 379,45	100,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	255 000,00	254 878,37	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255 000,00	254 878,37	99,95
	01095		Pozostała działalność	222 476,64	224 501,08	100,91
		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	4 000,00	6 024,44	150,61
		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	218 476,64	218 476,64	100,00
600			Transport i łączność	5 386 012,41	5 191 607,19	96,39
	60016		Drogi publiczne gminne	4 193 355,41	4 193 355,41	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 183 355,41	4 183 355,41	100,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 132 657,00	925 286,41	81,69
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 132 657,00	925 286,41	81,69
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	72 965,37	121,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	42 000,00	140,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	965,37	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 489 050,00	1 549 326,50	104,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 439 050,00	1 522 326,50	105,79
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00	112 000,00	124,44
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 265,84	100,76
		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	235 000,00	330 000,00	140,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	900 000,00	90,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	41 550,00	84 454,30	203,26
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	60 000,00	171,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	250,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	356,36	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	27 000,00	54,00
		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	25 000,00	17 000,00	68,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	10 000,00	40,00
750			Administracja publiczna	910 568,92	910 208,40	99,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 144,00	84 177,55	100,04

	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	84 114,00	84 114,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	63,55	211,83
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	622 147,92	621 753,85	99,94
	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	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	200,00	80,00	40,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	30,00	6,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	272 000,00	271 195,93	99,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 000,00	90,00
	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	329 447,92	329 447,92	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 815,00	61 815,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	31 815,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	142 462,00	142 462,00	100,00
	2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 462,00	134 462,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 724,00	3 724,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 724,00	3 724,00	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	3 724,00	3 724,00	100,00
752		Obrona narodowa	22 477,12	22 477,12	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	22 477,12	22 477,12	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 477,12	22 477,12	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	210 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 000,00	210 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 658 005,28	41 355 331,96	101,72
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 500,00	90 546,02	157,47
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	57 500,00	90 000,00	156,52
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	546,02	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 185 500,00	9 489 000,00	103,30
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 825 000,00	9 000 000,00	101,98

	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	5 000,00	125,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00	15 000,00	111,11
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	380 000,00	122,58
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	80 000,00	266,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	9 000,00	300,00
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	8 088 469,28	8 190 000,00	101,26
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 899 551,00	5 000 000,00	102,05
	0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	820 000,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	55 000,00	101,85
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	800 000,00	94,12
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	139 864,35	145 000,00	103,67
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 350 000,00	103,85
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 053,93	20 000,00	79,83
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	859 249,94	143,21
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	175 199,94	438,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	40 000,00	80,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	484 000,00	127,37
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	160 000,00	123,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 726 536,00	22 726 536,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 405 898,00	21 405 898,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 320 638,00	1 320 638,00	100,00
758		Różne rozliczenia	30 338 617,15	30 508 946,46	100,56
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 918 787,00	21 918 787,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 918 787,00	21 918 787,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 119 930,01	1 227 638,76	109,62
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	507 000,00	507 658,67	100,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	392 949,92	500 000,00	127,24
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 841,62	65 841,62	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 138,47	154 138,47	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 299 900,14	7 362 520,70	100,86
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 987 147,14	2 049 767,70	103,15
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 753,00	29 753,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 283 000,00	5 283 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	4 247 192,03	4 221 639,53	99,40
	80101	Szkoły podstawowe	799 250,00	801 223,25	100,25
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	26,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	280,00	140,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00	24 454,00	106,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	463,25	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	176 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 542,00	28 409,50	99,54
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	500,00	50,00

	0830	Wpływy z usług	17 000,00	20 000,00	117,65
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 542,00	7 909,50	75,03
80104		Przedszkola	2 166 174,00	2 023 792,75	93,43
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	167 000,00	168 000,00	100,60
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	897 000,00	911 000,00	101,56
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	340 000,00	113,33
	2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	802 174,00	603 008,50	75,17
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 784,25	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	940 913,00	1 058 913,00	112,54
	0830	Wpływy z usług	864 000,00	982 000,00	113,66
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 913,00	61 913,00	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	12 048,00	9 036,00	75,00
	2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00	9 036,00	75,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 566,03	159 566,03	100,00
	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 566,03	159 566,03	100,00
80195		Pozostała działalność	140 699,00	140 699,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	47 860,00	47 860,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92 839,00	92 839,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	100,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 683 148,52	9 640 801,76	99,56
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	5 700,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 700,00	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.	41 283,00	41 283,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 283,00	41 283,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00	127 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	127 000,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	49,00	49,00	100,00
	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49,00	49,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	482 000,00	482 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 000,00	482 000,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 740,00	164 740,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 740,00	164 740,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 919,00	143 908,94	85,70
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 332,00	55 332,00	100,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 487,00	74 487,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 989,94	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	300 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	8 400 157,52	8 376 120,82	99,71
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 600,00	17 600,00	100,00
	2007	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	65 659,62	65 622,92	99,94
	2009	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	4 644,90	4 644,90	100,00
	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 253,00	1 250 253,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 038 000,00	7 038 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	72 520,00	103,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	72 520,00	103,60
	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
	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	0,00	2 520,00	0,00
855		Rodzina	16 615 765,00	16 679 027,42	100,38
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 367 326,00	10 367 325,56	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 367 326,00	10 367 325,56	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 037 377,00	6 020 877,00	99,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	500,00	12,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	10 000,00	17 000,00	170,00
	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 971 377,00	5 971 377,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	32 000,00	61,54
85503		Karta Dużej Rodziny	1 660,00	1 662,70	100,16
	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 660,00	1 660,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,70	0,00
85508		Rodziny zastępcze	0,00	60,16	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,16	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki za opiekunów	49 102,00	49 102,00	100,00
	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 102,00	49 102,00	100,00

	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	160 300,00	240 000,00	149,72
		0830	Wpływy z usług	160 300,00	240 000,00	149,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 178 116,00	3 822 406,23	91,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 880 000,00	3 500 000,00	90,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 880 000,00	3 500 000,00	90,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	118 047,30	118,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odzkodowań wynikających z umów	0,00	18 047,30	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 000,00	93,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 000,00	93,33
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30,00	5,00	16,67
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	30,00	5,00	16,67
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 998,00	82 265,93	109,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	25 000,00	125,00
		0830	Wpływy z usług	14 999,40	13 267,33	88,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 000,00	180,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 998,60	34 998,60	100,00
	90095		Pozostała działalność	108 088,00	108 088,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 088,00	68 088,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 267,56	623 517,56	100,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 267,56	608 517,56	100,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250,00	0,00
		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
		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	568 267,56	568 267,56	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	330 000,00	330 174,00	100,05
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	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
	92695		Pozostała działalność	0,00	174,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	173,00	0,00
Razem:				115 243 420,63	115 621 187,58	100,33

w tym:

Dochody bieżące	102 463 661,27	102 898 523,92	100,42
Dochody majątkowe	12 779 759,36	12 722 663,66	99,55

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW
ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków na dzień 30.09.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	875 636,20	935 339,19	106,82
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	16 480,00	13 527,26	82,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 480,00	13 527,26	82,08
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	271 179,56	340 484,29	125,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 000,00	21,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 579,56	339 484,29	127,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	339 500,00	332 851,00	98,04
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 300,00	46,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 500,00	270 551,00	98,92
	01095		Pozostała działalność	218 476,64	218 476,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,85	401,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,25	50,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,76	1 481,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	214 192,78	214 192,78	100,00
600			Transport i łączność	19 410 366,92	17 941 040,22	92,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 592 860,00	2 518 310,00	97,12
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 592 860,00	2 518 310,00	97,12
	60011		Drogi publiczne krajowe	203 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	64 944,00	64 944,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 944,00	64 944,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	233 957,00	105 818,00	45,23
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 400,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 557,00	105 818,00	73,71
	60016		Drogi publiczne gminne	16 182 682,52	15 121 044,82	93,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128 440,11	980 000,00	86,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 773 596,89	1 773 596,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	841 857,82	840 000,00	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 322 297,70	11 410 958,82	92,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 490,00	116 490,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	132 923,40	130 923,40	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 923,40	109 923,40	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	823 038,00	783 641,76	95,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 038,00	740 641,76	97,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	71,43
		4260	Zakup energii	60 000,00	45 000,00	75,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	161 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	175 000,00	175 000,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 288,00	6 288,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 750,00	347 353,76	98,75
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	43 000,00	71,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	20,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	10,00
710			Działalność usługowa	617 473,27	510 878,20	82,74
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	612 040,00	510 878,20	83,47
		4300	Zakup usług pozostałych	242 140,00	140 978,20	58,22
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	369 900,00	369 900,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	5 433,27	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 433,27	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 713 990,92	8 460 146,52	97,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 114,00	84 303,16	100,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 450,00	65 639,16	100,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 009,00	12 009,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	272,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	493 000,00	420 800,00	85,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	400 000,00	86,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 800,00	59,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 510 064,92	6 376 836,33	97,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784 309,00	3 784 309,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 275,00	222 274,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 493,00	640 493,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	73 000,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 600,00	70 536,00	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 000,00	430 000,00	98,85
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	14 000,00	11,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 080,00	390 080,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	925,05	92,51
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	968,44	96,84
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 760,00	95 760,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	2 000,00	36,36

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 015,18	80,30
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	7 000,00	35,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 600,00	52 313,45	94,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 266,87	217 980,60	99,87
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 181,05	111 181,05	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 500,00	273 195,80	95,02
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 304,20	150 000,00	94,16
	4307	Zakup usług pozostałych	31 815,00	31 815,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	38 880,80	38 880,80	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	524 378,00	521 926,47	99,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	62,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 648,47	98,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	800,00	32,00
75095		Pozostała działalność	814 934,00	783 084,76	96,09
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	82 000,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	260 000,00	250 000,00	96,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	250,00	83,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	90 000,00	93,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	28 000,00	97,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 462,00	130 923,39	97,37
	4300	Zakup usług pozostałych	106 660,00	100 000,00	93,76
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	457,80	457,17	99,86
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 254,20	55 254,20	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	20 000,00	80,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 724,00	3 724,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 724,00	3 724,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 724,00	3 724,00	100,00
752		Obrona narodowa	22 477,12	22 477,12	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	22 477,12	22 477,12	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	22 477,12	22 477,12	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 904 799,14	2 900 521,48	99,85
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 445 274,00	1 444 273,00	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 500,00	90,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	2 450,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 044,92	76 044,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	75,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 000,08	121 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 579,00	1 097 579,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	66 803,34	95,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 803,34	95,43
75495		Pozostała działalność	1 359 525,14	1 359 445,14	99,99
	3280	Świadczenia społeczne	1 325 120,00	1 325 040,00	99,99
	4370	Wynagrodzenia bezosobowe	15 931,50	15 931,50	100,00
	4840	Zakup materiałów i wyposażenia	12 137,64	12 137,64	100,00
	4860	Zakup usług pozostałych	6 336,00	6 336,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	943 756,52	940 000,00	99,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	943 756,52	940 000,00	99,60
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	943 756,52	940 000,00	99,60
758		Różne rozliczenia	309 745,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	309 745,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	309 745,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	46 464 583,70	45 521 947,09	97,97
	80101	Szkoły podstawowe	28 220 945,67	27 975 861,51	99,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	746 004,00	746 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 393,00	2 348 393,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 739,00	125 734,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511 609,00	2 511 609,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342 604,00	342 000,00	99,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 600,00	300 000,00	91,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	754 365,10	734 365,00	97,35
	4260	Zakup energii	721 987,68	550 000,00	76,18
	4270	Zakup usług remontowych	146 500,00	144 300,00	98,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 600,00	16 300,00	92,61
	4300	Zakup usług pozostałych	269 500,00	269 000,00	99,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	10 800,00	96,43
	4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	21 300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614 117,00	614 117,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	746,84	746,84	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	4 800,00	70,59

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 500,00	41 500,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	365 188,00	365 188,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 018 335,16	11 018 000,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	825 618,00	825 615,53	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 703 321,96	3 689 675,56	99,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 268 416,93	3 268 416,93	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 111 780,00	1 094 390,08	98,44
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	15 000,00	93,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 470,00	31 470,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 583,00	162 580,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 326,00	11 317,03	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 888,00	134 800,00	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 689,00	17 680,00	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 000,00	97,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	65 500,00	50 500,00	77,10
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 100,00	84,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 000,00	90,91
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 000,00	93,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 475,00	30 475,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 130,00	2 050,00	96,24
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 911,00	6 911,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 147,00	543 147,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 661,00	32 660,05	100,00
80104		Przedszkola	8 149 136,00	7 961 029,14	97,69
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	330 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 055,00	191 050,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 728,00	1 250 000,00	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 269,00	81 252,07	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 477,00	750 000,00	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 330,00	105 489,00	98,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 319,00	55 000,00	99,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 050,00	12 000,00	99,59
	4260	Zakup energii	295 000,00	210 000,00	71,19
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	4 100,00	64,06
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	34 700,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	250 000,00	80,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	800,00	23,53
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 562,00	218 562,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 000,00	38,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	9 300,00	98,94
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 569,00	69 569,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 720 518,00	2 700 000,00	99,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 159,00	183 107,07	99,97
80107		Świetlice szkolne	1 342 576,00	1 313 934,96	97,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 570,00	55 000,00	95,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 814,00	170 814,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 188,00	22 000,00	94,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	14 000,00	91,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	1 000,00	22,22
	4260	Zakup energii	149 500,00	130 000,00	86,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 100,00	84,62
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 598,00	40 598,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 480,00	3 100,00	89,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	812 756,00	812 756,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 920,00	60 916,96	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 160,00	287 000,00	96,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	57 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 160,00	230 000,00	95,77
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 930,00	58 220,00	38,83
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 720,00	16 720,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	3 500,00	6,14
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	3 000,00	13,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 810,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 300,00	35 000,00	69,58
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 852 357,00	3 789 411,55	98,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	3 800,00	75,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 296,00	1 231 250,00	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 259,00	78 244,55	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 200,00	229 200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 622,00	32 600,00	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 913,00	149 000,00	99,39
	4220	Zakup środków żywności	1 761 000,00	1 761 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	258 500,00	210 000,00	81,24
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 500,00	92,11
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 000,00	98,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	800,00	37,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 617,00	43 617,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	3 600,00	98,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	800,00	34,78
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	374 796,00	290 136,39	77,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 910,00	9 910,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 128,00	30 000,00	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 222,00	4 200,00	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	71,43

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	30 000,00	85,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 541,00	8 541,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 608,00	800,00	17,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 519,00	189 000,00	72,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 368,00	6 185,39	97,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 431 766,00	2 243 967,43	92,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 700,00	104 000,00	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 896,00	290 000,00	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 985,00	35 000,00	97,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	20 000,00	88,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 000,00	20 520,00	31,09
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	36,36
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 835,00	88 835,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 178,00	5 800,00	35,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 679 758,00	1 560 000,00	92,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 914,00	114 812,43	99,91
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 566,03	159 566,03	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,24	650,24	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 915,79	158 915,79	100,00
80195		Pozostała działalność	374 571,00	348 430,00	93,02
	3240	Stypendia dla uczniów	99 000,00	72 859,00	73,59
	4300	Zakup usług pozostałych	140 699,00	140 699,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 872,00	134 872,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	528 753,84	431 656,04	81,64
85153		Zwalczanie narkomanii	55 000,00	52 656,04	95,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 551,04	85,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	105,00	35,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 700,00	45 000,00	96,36
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 984,58	356 000,00	95,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	800,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 700,00	58 700,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 500,00	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	50 000,00	95,79
	4300	Zakup usług pozostałych	121 984,58	110 000,00	90,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
85195		Pozostała działalność	101 769,26	23 000,00	22,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 469,26	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 912 219,52	11 510 695,47	96,63
85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	500 000,00	90,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	500 000,00	90,91

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 283,00	43 283,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 283,00	43 283,00	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 200,00	255 000,00	95,08
	3110	Świadczenia społeczne	268 200,00	255 000,00	95,08
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 049,00	6 000,00	59,71
	3110	Świadczenia społeczne	10 049,00	6 000,00	59,71
85216		Zasiłki stałe	485 000,00	485 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	485 000,00	485 000,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	860 034,00	842 972,49	98,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 500,00	65,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 290,00	595 000,00	99,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 029,00	34 028,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 800,00	92 000,00	97,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 960,00	13 500,00	84,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 271,00	5 000,00	60,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	600,00	93,75
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 500,00	98,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 500,00	88,46
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	15 244,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 500,00	89,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 819,00	252 763,00	76,64
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,00	1 763,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 069,00	36 000,00	76,48
	4300	Zakup usług pozostałych	80 987,00	15 000,00	18,52
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	378 600,00	160 241,00	42,32
	3110	Świadczenia społeczne	378 600,00	160 241,00	42,32
85295		Pozostała działalność	8 987 234,52	8 965 435,98	99,76
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 127 278,00	8 127 278,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	182 954,00	182 954,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 706,00	230 000,00	96,35
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 710,90	54 703,95	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870,36	3 870,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 970,00	16 475,84	97,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 179,00	45 000,00	95,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 369,49	9 363,67	99,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,82	662,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 374,00	4 200,00	78,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188,52	1 164,61	97,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,08	84,08	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 000,00	81,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 923,00	125 000,00	98,48

	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	50,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 120,00	92 000,00	99,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 817,00	1 817,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	304,32	95,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	60,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,71	390,69	99,99
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,64	27,64	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 507,00	2 507,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	493,00	493,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 627,00	95 247,00	94,65
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 000,00	85 620,00	94,09
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	620,00	62,00
	3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	85 000,00	94,44
	85495	Pozostała działalność	9 627,00	9 627,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 627,00	9 627,00	100,00
855		Rodzina	17 723 161,00	17 679 002,88	99,75
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 367 326,00	10 367 325,56	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 333 114,00	10 333 113,56	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 757,34	18 757,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 137,66	8 137,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 345,00	4 345,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,00	618,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 421,00	1 421,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,00	554,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	379,00	379,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 002 377,00	5 986 438,78	99,73
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	16 947,36	67,79
	3110	Świadczenia społeczne	5 428 361,00	5 428 000,00	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 600,00	131 000,00	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00	8 368,06	93,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 700,00	391 000,00	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	428,36	7,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	1 980,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 660,00	1 660,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385,35	1 385,35	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,67	236,67	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,98	37,98	100,00
85504		Wspieranie rodziny	61 463,00	59 435,41	96,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00	43 000,00	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 822,41	94,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 900,00	98,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	150,00	21,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 700,00	85,00
	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	450,00	56,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	95 000,00	86,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	95 000,00	86,36
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 102,00	49 120,00	100,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 102,00	49 120,00	100,04
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 131 233,00	1 120 023,13	99,01
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	380 000,00	380 000,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 669,60	50 668,80	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	29 495,33	79,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 490,00	10 490,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 500,00	97,70
	4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	14 300,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 030,40	75 000,00	97,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	750,00	46,88
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 843,00	4 419,00	91,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 215 616,94	5 650 354,56	90,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	28 000,00	84,85
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	50,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	23 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 880 000,00	3 877 000,00	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00

	4100	Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	60 000,00	57 000,00	95,00
	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	3 794 698,50	3 794 698,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,50	831,50	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 400,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 400,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 624 883,94	1 090 807,56	67,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	786 700,00	635 307,56	80,76
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	55 000,00	78,57
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	35 000,00	53,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 683,94	356 000,00	51,32
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 998,00	49 998,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 998,00	49 998,00	100,00
90095		Pozostała działalność	612 335,00	604 549,00	98,73
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	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	37 626,00	37 626,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 394,56	84 300,00	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	321 088,82	321 000,00	99,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 500,00	60,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 725,62	86 123,00	99,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 000,00	85,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 990 618,28	9 698 029,46	97,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 745 118,28	9 457 229,51	97,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 000,00	625 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 570,00	275 570,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 195,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 580,00	50 580,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00	12 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 859,47	228 000,00	99,62
	4260	Zakup energii	300 000,00	290 000,00	96,67
	4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	180 000,00	97,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 667,97	65 000,00	96,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00	10 394,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 170 719,28	2 893 552,07	91,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 540,14	1 103 540,14	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 059,83	1 516 059,83	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 694,52	148 205,40	105,34

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 014 583,07	2 014 583,07	100,00
92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 500,00	5 500,00	64,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00
92195		Pozostała działalność	47 000,00	45 299,95	96,38
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	15 299,95	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	746 482,00	738 330,00	98,91
	92601	Obiekty sportowe	466 100,00	466 100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 100,00	466 100,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 750,00	65 000,00	93,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 750,00	65 000,00	93,19
92695		Pozostała działalność	210 632,00	207 230,00	98,38
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 800,00	95,00
	3250	Stypendia różne	15 500,00	15 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 000,00	97,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	130,00	88,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	12 800,00	82,05
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 359,00	6 000,00	94,35
Razem:			128 307 069,37	123 823 030,99	96,51

w tym:

Wydatki bieżące	96 770 645,63	94 024 121,02	97,16
Wydatki majątkowe	31 536 423,74	29 798 909,97	94,49

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski