

ZARZĄDZENIE NR 72.2022
WÓJTA GMINY KOTUŃ

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

Na podstawie art. 233 i 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) ustalam, co następuje:

§ . 1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kotuń na 2023 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - przedstawić:

- 1) Radzie Gminy Kotuń
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach - celem zaopiniowania.

§ . 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Grzegorz Góral

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kotuń na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., 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. poz. 583 ze zm.) **Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 51 442 895,00 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 38 309 525,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 13 133 370,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **tabelą nr 1a**.

3. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z **tabelą 1b**.

4. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 55 391 313,57 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 36 661 684,15 zł,

b) majątkowe w kwocie 18 729 629,42 zł,

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

5. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **tabelą nr 2a**.

6. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2023 rok zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 948 418,57 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 860 000,00 zł

- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 450 000,00 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 638 418,57 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 888 418,57 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 800 000,00 zł.
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 450 000,00 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 638 418,57 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 940 000,00 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 1 780 000,00 zł,
- b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 160 000,00 zł,

zgodnie z **tabelą nr 4**.

§ 4. Ustala się plan wydatków w kwocie 705 372,78 złotych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300 000,00 zł .

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 369 097,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 120 000,00 złotych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 36 600,00 złotych z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 156 600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków pochodzących z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 400 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków pochodzących z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się

1) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3 000 000,00 zł;

2) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 860 000,00 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 760 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 złotych;

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków 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 inwestycyjnych;

4. Dokonywania zmian kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

1. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2. Dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3. Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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.

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Gminy Kotuń na 2023 rok

1. Ogólna charakterystyka opisowa projektu uchwały budżetowej gminy Kotuń na 2023 rok

Do opracowania projektu budżetu na 2023 rok przyjęto za punkt odniesienia wykonanie wartości w latach 2020-2021, plan budżetu na 2022 r. i jego wykonanie na dzień 30.09.2022 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2022 rok.

Dochody budżetu z tytułu podatków i opłat skalkulowano w/g planowanych stawek, jakie mają obowiązywać w 2023 roku z uwzględnieniem zaległości występujących na koniec III kwartału oraz skutków udzielonych ulg i zwolnień. Dochody z majątku Gminy oszacowano na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży na 2023 r., zawartych umów dzierżawy. Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie ilości wydanych zezwoleń. Inne dochody i opłaty skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 r. z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających ze zmieniających się przepisów, zakresu rzeczowego itp. Dochody majątkowe zaplanowano w kwotach według zawartych umów.

Wysokość dotacji celowych przyjęto zgodnie z wstępnym zawiadomieniem Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Krajowego Biura Wyborczego. Subwencję i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów nr Nr ST3.4750.23.2022.

Wydatki rzeczowe pomniejszono o jednorazowe wydatki w 2022 r. i powiększono o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen zakupu towarów i usług w wysokości 9,8%, zgodnie z założeniami projektu ustawy budżetowej. Wydatki na wynagrodzenia osobowe skalkulowano wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 30.09.2022 r., uwzględniając wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody regulaminowe) oraz wzrost planowanego minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3 490,00 zł. .

Jak wynika z części tabelarycznej dochody skalkulowano na poziomie 51 442 895,00 zł, co stanowi 100,76% przewidywanego wykonania 2022 roku.

Struktura planowanych głównych grup dochodów do dochodów ogółem planowanych na 2023 rok przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Wskaźnik struktury
	Dochody ogółem	51 442 895,00	100,00
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych	5 347 612,00	10,40
2	Subwencja ogólna	17 020 844,00	33,09
3	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	3 538 419,00	6,88
4	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gminy oraz dotacje z zawartych porozumień na cele bież.	1 401 300,00	2,72
5	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00	7,97
6	Pozostałe dochody bieżące	6 901 350,00	13,41
7	Dochody ze sprzedaży majątku	120 000,00	0,23
8	Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 013 370,00	25,30

Największą pozycję w strukturze dochodów stanowi subwencja ogólna w kwocie 17 020 844,00 zł, co stanowi 33,09 % ogólnych dochodów budżetowych. Znaczącą pozycję stanowią dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje w kwocie 13 013 370,00 zł tj. 25,30 % planowanych dochodów ogółem. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 533 850,00 zł na inwestycje drogowe, dotacja z gminy Mrozy w kwocie 1 879 520,00 zł na dofinansowanie budowy mostu w Łączce i dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na przebudowę Zespołu Oświatowego w Kotuniu w kwocie 600 000,00 zł. Kolejną pozycję w strukturze dochodów zajmują udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Na pozostałe dochody bieżące składają się wpływy z podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz innych opłat lokalnych, opłaty czynszowe, różne rozliczenia itp. i stanowią one 13,41 % planowanych dochodów ogółem.

Struktura głównych grup wydatków planowanych w 2023 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wskaźnik struktury
	Wydatki ogółem	55 391 313,57	100,00
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 603 780,00	29,98
2	Realizacja zadań statutowych	11 257 041,15	20,32
3	Dotacje na zadania bieżące	3 402 609,00	6,14
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 798 254,00	8,66
5	Obsługa długu	600 000,00	1,08
6	Wydatki majątkowe	18 729 629,42	33,81

Jak obrazuje powyższa tabela najwięcej środków bieżących przeznacza się wypłatę wynagrodzeń i pochodne, świadczenia dla osób fizycznych i realizację zadań statutowych.

Wydatki budżetowe skalkulowano na poziomie 55 391 313,57 zł, co stanowi 101,26% przewidywanego wykonania w 2022 roku. W strukturze zwiększył się znacząco udział wydatków majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

2. Dochody budżetu

Struktura planowanych dochodów budżetowych w dochodach ogółem według działów przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Wskaźnik struktury
	Dochody ogółem	51 442 895,00	100,00
1	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,04
2	Transport i łączność	12 430 464,00	24,16
3	Gospodarka mieszkaniowa	1 410 000,00	2,74
4	Działalność usługowa	1 000,00	0,00
5	Administracja publiczna	141 905,00	0,28
6	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 769,00	0,00
7	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	11 780 712,00	22,90

8	Różne rozliczenia	17 070 844,00	33,19
9	Oświata i wychowanie	2 137 316,00	4,16
10	Pomoc społeczna	514 495,00	1,00
11	Rodzina	3 484 390,00	6,77
12	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 000,00	4,76

Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano dochody z czynszu dzierżawnego Kół Łowieckich 20 000,00 zł.

Transport i łączność – zaplanowano dotację z Powiatu Siedleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 17 094,00 zł w ramach zawartego porozumienia.

Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano karę pieniężną od wykonawcy robót wodno-kanalizacyjnych 400 000,00 zł, opłaty za wynajem budynków komunalnych – czynsz dzierżawny 290 000,00 zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i ze sprzedaży składników majątkowych 120 000,00 zł, wpływy z różnych dochodów – odszkodowania za grunty przejęte pod autostradę 600 000,00 zł.

Działalność usługowa - dotacja celowa na utrzymanie porządku na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Bojmiu 1 000,00 zł.

Administracja publiczna – dochody w tym dziale to:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 73 905,00 dochody związane z realizacją tych zadań 50,00 zł; wpływy z tyt. kosztów upomnień i odsetek 18 000,00 zł; wpływy z różnych dochodów 50 000,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach na aktualizację rejestru wyborców 1 769,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - źródła dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 30 000,00
2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 2 444 500,00 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 2 350 000,00
 - b) wpływy z podatku rolnego 11 000,00
 - c) wpływy z podatku leśnego 41 000,00
 - d) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 500,00
 - e) wpływy z podatku od środków transportowych 35 000,00
 - f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych 5 000,00
3. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 690 000,00 zł, w tym:
- a) wpływy z podatku od nieruchomości 1 750 000,00
 - b) wpływy z podatku rolnego 1 105 000,00
 - c) wpływy z podatku leśnego 175 000,00
 - d) podatek od środków transportowych 110 000,00
 - e) podatek od spadków i darowizn 120 000,00
 - f) wpływy z opłaty targowej 20 000,00
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych 400 000,00
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków 10 000,00
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 268 600,00 zł, w tym:
- a) wpływy z opłaty skarbowej 50 000,00
 - b) opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i część opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 156 600,00
 - c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000,00
 - d) wpływy za zajęcie pasa drogowego i służebność przesyłu 57 000,00
5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 347 612,00
- a) podatek dochodowy od osób fizycznych 5 114 331,00
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych 233 281,00

Różne rozliczenia - zaplanowane dochody w tym dziale to:

- 1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 10 105 038,00
- 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 835 425,00
- 3. część równoważąca subwencji ogólnej 80 381,00
- 4. różne rozliczenia finansowe – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 50 000,00

Oświata i wychowanie - dochody w tym dziale to:

- 1. Kapitalizacja odsetek i wpływy z różnych opłat 8 200,00

2. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 499 116,00
3. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 640 000,00
4. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 40 000,00
5. Wpływ dotacji z innych gmin na pokrycie kwot dotacji przekazanych przez Gminę Kotuń dla przedszkola niepublicznego, do którego uczęszczają dzieci z innych gmin 350 000,00

Pomoc Społeczna - główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących
 - a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne 307 900,00
 - b) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 75 900,00
 - c) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 115 290,00
 - d) świadczenie usług opiekuńczych 9 405,00
2. dochody własne gminy z tytułu:
 - a) wpływu z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym 3 000,00
 - b) za usługi opiekuńcze w części należnej gminie 3 000,00

Rodzina - dochody w tym dziale to:

- a) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 10 000,00
- b) dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych 3 418 000,00
- c) dochody jst związane z realizacją zadań funduszu alimentacyjnego 21 000,00
- d) dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze 35 000,00 i KDR 390,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dochody w tym dziale stanowią:

1. opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych 2 400 000,00
2. środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i produktowej 10 000,00
3. odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych 5 000,00 zł.
4. środki na realizację programu „Czyste powietrze” 35 000,00 zł

3. Wydatki budżetu

Struktura planowanych wydatków budżetowych w wydatkach ogółem według działów przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Wskaźnik struktury
	Wydatki ogółem	55 391 313,57	100,00
1	Rolnictwo	239 900,00	0,43
2	Transport i łączność	16 269 430,00	29,37
3	Gospodarka mieszkaniowa	2 421 673,74	4,37
4	Działalność usługowa	84 700,00	0,15
5	Administracja publiczna	4 193 630,13	7,57
6	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 769,00	0,00
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 700,00	0,73
8	Obsługa długu publicznego	600 000,00	1,08
9	Różne rozliczenia	414 200,00	0,75
10	Oświata i wychowanie	20 210 455,60	36,49
11	Ochrona zdrowia	156 600,00	0,28
12	Pomoc społeczna	2 308 665,00	4,17
13	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	0,05
14	Rodzina	3 660 760,00	6,61
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 143 896,78	5,68
16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 733,32	1,83
17	Kultura fizyczna	241 200,00	0,44

Jak obrazuje powyższa tabela najwięcej środków przeznacza się na funkcjonowanie placówek oświatowych, transport, świadczenia rodzinne i pomoc społeczną, administrację, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

Zaplanowano następujące wydatki w poszczególnych działach:

Rolnictwo - w dziale tym zabezpieczono środki na rozbudowę sieci wodociągowej 100 000,00 zł, kanalizacyjnej 100 000,00 zł; środki w kwocie 20 300,00 zł na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych dochodów z podatku rolnego, na zakup materiałów i nagród w konkursie wiedzy o wsi 1 000 zł, na zakup usług 8 500,00 zł, opłaty za korzystanie z wód 200,00 zł, dotacja na konserwację rowów 9 900,00 zł.

Transport i łączność - środki zabezpieczono na transport ludności 91 850,00 zł; zimowe utrzymanie dróg powiatowych 17 094,00; bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie złotych 685 194,99 zł, zadania inwestycyjne na drogach gminnych 15 470 291,01 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano przeznaczenie środków na wydatki bieżące w kwocie 947 200,00 zł - na utrzymanie budynków komunalnych: zakup opału, energii, płace i pochodne palaczy, za opracowanie decyzji, utrzymanie targowiska, wypłatę odszkodowań za zajęte działki pod drogi (610 000,00zł).

Na zadania inwestycyjne zaplanowano: 1 474 473,74zł.

Działalność usługowa – w dziale tym środki zabezpieczono środki na utrzymanie grobów żołnierskich 2 500,00 zł oraz 82 200,00 na wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym.

Administracja publiczna – zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu, płace pracowników administracji i obsługi, na działalność Rady Gminy, promocję gminy, prowizję dla sołtysów za inkaso podatków.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 1 769,00 koszt prowadzenia rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – środki w kwocie ogółem 403 700,00 przeznaczono na utrzymanie 7 czynnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Obsługa długu publicznego – przeznaczono kwotę 600 000 zł na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Różne rozliczenia – zabezpieczono środki na ogólną rezerwę budżetową 300 000,00 zł, rezerwę kryzysową 100 000,00 zł, prowizje bankowe 4 200,00 zł i 10 000 zł na podatek VAT.

Oświata i wychowanie – środki na wydatki bieżące w kwocie 19 157 240,00 zł przeznacza się na:

- płace i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi 11 760 120,00 zł
- wszystkie wydatki statutowe 4 461 130,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 536 990,00
- dotacja na zadania bieżące: dla przedszkoli niepublicznych i publicznych w innych gminach 2 600 000,00 zł.

Zaplanowano również 1 053 215,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w Zespole Oświatowym w Kotuniu.

Ochrona zdrowia – środki w kwocie 156 600,00 zł uzyskane z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w planowanej wysokości przeznaczono na prowadzenie działalności związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

Pomoc społeczna – w dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 2 308 665,00 na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia, dodatków mieszkaniowych, pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, dofinansowanie do wyżywienia uczniów oraz na utrzymanie GOPS.

Edukacyjna opieka wychowawcza – środki w kwocie 25 000,00 zł zabezpieczono na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Rodzina – środki przeznaczono na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych 3 428 000,00 zł; wspieranie rodzin 97 370,00 zł; składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 35 000,00 oraz rodziny zastępcze 100 000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 2 400 000,00 na obsługę systemu gospodarowania odpadami, na usługi oczyszczania wsi 25 000,00 zł, na program zwalczania bezdomności zwierząt 25 000,00 zł, na opłatę za energię elektryczną i konserwację oświetlenia drogowego w kwocie 186 000,00 zł, zakup materiałów i usług na place zabaw i OSA 22 918,26 zł, na dotację dla jednostek pozarządowych na działania proekologiczne 5 000,00 zł; składkę członkowską do związku „Zielone gminy” 33 512,00 zł; realizację programu „Czyste powietrze” 35 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 401 466,52 na modernizację oświetlenia drogowego i modernizację PSZOK.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacje dla Instytucji kultury – 520 000 zł na utrzymanie trzech bibliotek oraz 365 550,77 na utrzymanie świetlic wiejskich i na wydatki inwestycyjne w świetlicach 130 182,55 zł.

Kultura fizyczna – środki przeznaczono na utrzymanie boisk gminnych 58 000,00 zł, dotacje w zakresie upowszechniania sportu dla stowarzyszeń i innych podmiotów 120 000,00 zł, wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe i stypendiów 35 000,00 zł, działalność Ludowych Zespołów Sportowych na terenie gminy 28 200,00 zł.

Przy planowaniu wydatków zastosowano podział na:

- 1) bieżące zadania - 36 661 684,15 zł; stanowi to 66,19% ogólnych wydatków
- 2) wydatki majątkowe – 18 729 629,42 zł, co stanowi 33,81% ogólnych wydatków.

4. Przychody i rozchody budżetu

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 5 888 418,57 zł, Będą one pochodzić z:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2 800 000,00 zł

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 450 000,00 zł. Są to wolne środki z roku 2021, które nie zostały zaangażowane do przychodów budżetu w 2022 roku,
- niewykorzystanych w 2022 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. środki na przedsięwzięcia w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 100 000,00 zł i 100 000,00 zł na projekty związane z kanalizacją (wpłynęły na rachunek budżetu w 2021 roku i nie zostały w całości wykorzystane w 2022 r.) oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 438 418,57 zł, które mają być przeznaczone na wydatki JTS na poprawę efektywności energetycznej (wpłynęły na rachunek budżetu w 2022 r i nie zostały zaangażowane do budżetu roku 2022).

Zaplanowano spłatę zobowiązań tj. kredytów długoterminowych w kwocie 1 780 000,00 zł i pożyczek 160 000,00 zł, zgodnie z harmonogramami spłat.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2023 r. przewidywany jest w wysokości 17 129 774,81 zł. Są to pożyczki z WFOŚ w W-wie oraz kredyty długoterminowe. Zadłużenie w 2023 r. wzrośnie o kwotę 1 860 000,00 zł, jest planowane zaciągnięcie nowych zobowiązań kredytowych w kwocie 3 800 000,00 zł ze względu na duży zakres planowanych do realizacji inwestycji. Wskaźniki wymagane ustawami są na bezpiecznym poziomie, a wyniki operacyjne pozwalają na spłatę zadłużenia.

5. Deficyt i źródła jego pokrycia.

Projekt budżetu gminy na 2023 r. przewiduje deficyt w kwocie 3 948 418,57 zł, który będzie sfinansowany kredytem długoterminowym w kwocie 1 860 000,00 zł; wolnymi środkami w kwocie 1 450 000,00 zł; niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 638 418,57 zł.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kotuń z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 000,00
600			Transport i łączność	17 094,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 094,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 094,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 290 000,00
			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	660 000,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00
		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	260 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
			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	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	141 905,00
			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	73 905,00
			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	73 855,00
		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)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 769,00
			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	1 769,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 769,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 780 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 444 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		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	3 690 000,00
			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	1 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 105 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 347 612,00
			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	5 114 331,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	233 281,00
758			Różne rozliczenia	17 070 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 105 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 105 038,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 835 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 835 425,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 381,00
			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	80 381,00
801			Oświata i wychowanie	1 537 316,00
			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	8 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 650,00
			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)	37 650,00
	80104		Przedszkola	851 466,00
			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	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	461 466,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	640 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00
852			Pomoc społeczna	514 495,00
			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	15 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00
			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)	54 000,00
	85216		Zasiłki stałe	238 100,00

			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)	238 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2010	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	9 405,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 290,00
			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)	115 290,00
855			Rodzina	3 484 390,00
			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	3 449 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	3 418 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00
			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	390,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
			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	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
bieżące razem:				38 309 525,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	12 413 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	12 413 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 879 520,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 533 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
			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	120 000,00
			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	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
majątkowe razem:				13 133 370,00
			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

Ogółem:			51 442 895,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 1a do Uchwały Nr Rady Gminy Kotuń z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 855,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 855,00
		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	73 855,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 769,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 769,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 769,00
852			Pomoc społeczna	9 405,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 405,00
		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	9 405,00
855			Rodzina	3 453 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 418 000,00
		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	3 418 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00
		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	390,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
		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	35 000,00
Razem:				3 538 419,00

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75011	2360	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	300,00
2	852	85228	0830	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	1 000,00
3	855	85502	0920	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	20 000,00
4	855	85502	0980	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	26 800,00
Ogółem					48 100,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Kotuń z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 900,00	39 900,00	30 000,00	0,00	30 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	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	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	102 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 269 430,00	799 138,99	707 288,99	0,00	707 288,99	91 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 470 291,01	15 470 291,01	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	91 850,00	91 850,00	0,00	0,00	0,00	91 850,00	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	91 850,00	91 850,00	0,00	0,00	0,00	91 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 094,00	17 094,00	17 094,00	0,00	17 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 094,00	17 094,00	17 094,00	0,00	17 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 155 486,00	685 194,99	685 194,99	0,00	685 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 470 291,01	15 470 291,01	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 894,99	256 894,99	256 894,99	0,00	256 894,99	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9						10				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 936 441,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 441,01	4 936 441,01	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 533 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 533 850,00	10 533 850,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 421 673,74	947 200,00	947 200,00	25 700,00	921 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 473,74	1 474 473,74	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 381 973,74	907 500,00	907 500,00	0,00	907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 473,74	1 474 473,74	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 473,74	1 474 473,74	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	70095		Pozostała działalność	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	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
750			Administracja publiczna	4 193 630,13	4 193 630,13	3 809 883,13	3 064 685,00	745 198,13	22 347,00	361 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 855,00	73 855,00	73 855,00	51 775,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 080,00	22 080,00	22 080,00	0,00	22 080,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 400,00	303 400,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	297 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 400,00	297 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 400,00	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
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 957 829,13	2 957 829,13	2 954 829,13	2 466 900,00	487 929,13	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 500,00	1 925 500,00	1 925 500,00	1 925 500,00	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	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	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	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	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	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	138 089,13	138 089,13	138 089,13	0,00	138 089,13	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	430 499,00	430 499,00	429 499,00	406 010,00	23 489,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 560,00	334 560,00	334 560,00	334 560,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	305 047,00	305 047,00	222 700,00	140 000,00	82 700,00	22 347,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	1 769,00	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	403 700,00	403 700,00	333 700,00	58 200,00	275 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	390 700,00	390 700,00	320 700,00	58 200,00	262 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	414 200,00	414 200,00	414 200,00	0,00	414 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 210 455,60	19 157 240,00	16 020 250,00	11 760 120,00	4 260 130,00	2 600 000,00	536 990,00	0,00	0,00	0,00	1 053 215,60	1 053 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 469 045,60	9 415 830,00	9 081 130,00	6 899 500,00	2 181 630,00	0,00	334 700,00	0,00	0,00	0,00	53 215,60	53 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 700,00	334 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 300,00	1 150 300,00	1 150 300,00	1 150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 000,00	952 000,00	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221 100,00	1 221 100,00	1 221 100,00	0,00	1 221 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 900,00	174 900,00	174 900,00	0,00	174 900,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 530,00	254 530,00	254 530,00	0,00	254 530,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 149 700,00	4 149 700,00	4 149 700,00	4 149 700,00	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	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	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	53 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 215,60	53 215,60	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 870,00	509 870,00	485 270,00	373 000,00	112 270,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	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	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 737 120,00	3 737 120,00	1 345 220,00	1 102 600,00	242 620,00	2 350 000,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 300,00	216 300,00	216 300,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 120,00	41 120,00	41 120,00	0,00	41 120,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	623 500,00	623 500,00	623 500,00	623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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	0,00
	80107		Świetlice szkolne	882 420,00	882 420,00	838 720,00	776 400,00	62 320,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 620,00	25 620,00	25 620,00	0,00	25 620,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 900,00	603 900,00	603 900,00	603 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	519 140,00	519 140,00	518 770,00	120 320,00	398 450,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 200,00	300 200,00	300 200,00	0,00	300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 537 510,00	1 537 510,00	1 532 290,00	758 400,00	773 890,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 900,00	582 900,00	582 900,00	582 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 990,00	19 990,00	19 990,00	0,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	529 150,00	529 150,00	273 950,00	113 900,00	160 050,00	250 000,00	5 200,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 800,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 780 770,00	1 780 770,00	1 707 470,00	1 616 000,00	91 470,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 070,00	56 070,00	56 070,00	0,00	56 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 240 500,00	1 240 500,00	1 240 500,00	1 240 500,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	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	138 830,00	138 830,00	130 830,00	0,00	130 830,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 830,00	105 830,00	105 830,00	0,00	105 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	156 600,00	156 600,00	156 600,00	67 710,00	88 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	150 000,00	67 710,00	82 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 790,00	56 790,00	56 790,00	0,00	56 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 308 665,00	2 308 665,00	1 608 275,00	1 026 625,00	581 650,00	0,00	700 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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

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;	11	12	13	14	16	17						18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	268 100,00	268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	268 100,00	268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 029 580,00	1 029 580,00	1 027 580,00	894 900,00	132 680,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 430,00	703 430,00	703 430,00	703 430,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 920,00	110 920,00	110 920,00	110 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 550,00	14 550,00	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 980,00	9 980,00	9 980,00	0,00	9 980,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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

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	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	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 775,00	206 775,00	203 775,00	122 105,00	81 670,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 405,00	44 405,00	44 405,00	44 405,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	265 290,00	265 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	265 290,00	265 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	57 620,00	57 620,00	49 620,00	9 620,00	40 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	120,00	120,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 660 760,00	3 660 760,00	591 786,00	433 290,00	158 496,00	0,00	3 068 974,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 000,00	3 428 000,00	359 026,00	342 200,00	16 826,00	0,00	3 068 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 068 974,00	3 068 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	390,00	390,00	390,00	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	390,00	390,00	390,00	390,00	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	97 370,00	97 370,00	97 370,00	90 700,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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
		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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 143 896,78	2 742 430,26	2 703 418,26	110 330,00	2 593 088,26	38 512,00	500,00	0,00	0,00	0,00	401 466,52	401 466,52	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 400 000,00	2 399 500,00	95 330,00	2 304 170,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 295 507,00	2 295 507,00	2 295 507,00	0,00	2 295 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 858,25	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 858,25	231 858,25	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 858,25	231 858,25	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	141 038,53	71 430,26	32 918,26	0,00	32 918,26	38 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 608,27	69 608,27	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	33 512,00	33 512,00	0,00	0,00	0,00	33 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 918,26	12 918,26	12 918,26	0,00	12 918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 608,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 608,27	69 608,27	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 733,32	885 550,77	365 550,77	54 120,00	311 430,77	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 182,55	130 182,55	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 733,32	365 550,77	365 550,77	54 120,00	311 430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 182,55	130 182,55	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 730,77	136 730,77	136 730,77	0,00	136 730,77	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
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 182,55	130 182,55	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	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	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	241 200,00	241 200,00	86 200,00	3 000,00	83 200,00	120 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 200,00	183 200,00	28 200,00	3 000,00	25 200,00	120 000,00	35 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				55 391 313,57	36 661 684,15	27 860 821,15	16 603 780,00	11 257 041,15	3 402 609,00	4 798 254,00	0,00	0,00	600 000,00	18 729 629,42	18 729 629,42	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr Rady Gminy Kotuń z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 855,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 080,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 769,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 769,00
852			Pomoc społeczna	9 405,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 405,00
855			Rodzina	3 453 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 418 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 068 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
Razem:				3 538 419,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Kotuń z dnia

Plan wydatków majątkowych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Subwencja ogólna 2021 r. - Wodociągi i kanalizacja	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kotuń	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Subwencja ogólna 2021 r. - Wodociągi i kanalizacja	100 000,00
600			Transport i łączność	15 470 291,01
	60016		Drogi publiczne gminne	15 470 291,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 936 441,01
			Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 10 w m. Żdźzar	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			Budowa mostu na rzece Kostrzyń w m. Łączka	3 800 000,00
			Dochody własne jst	2 940 000,00
			Kredyty i pożyczki	860 000,00
			Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Albinów (FS 15 964,68)	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej - ul. Akacyjowa i ul. Dębowa w m. Gręzów	109 000,00
			Dochody własne jst	109 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej - ul. Poprzeczna w m. Gręzów	55 000,00
			Dochody własne jst	55 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi nr 619 w m. Chlewiska (FS)	15 858,25
			Dochody własne jst	15 858,25
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nnr 360324W - ul. Szkolna w m. Kotuń	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi ul. Piaskowej oraz Północnej w m. Gręzów (FS)	15 432,76
			Dochody własne jst	15 432,76
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Broszków	16 000,00
			Dochody własne jst	16 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Koszewnica dz. nr ewid. 827	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00

			Przebudowa drogi nr 360333W w Żeliszewie Dużym	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową	300 150,00
			Dochody własne jst	300 150,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa - Pieńki	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 533 850,00
			Budowa mostu na rzece Kostrzyń w m. Łączka	4 750 000,00
			Dochody własne jst	4 750 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	4 750 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Broszków	784 000,00
			Dochody własne jst	784 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	784 000,00
			Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową	4 999 850,00
			Dochody własne jst	4 999 850,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	4 999 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 474 473,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 474 473,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 473,74
			Budowa domu sołeckiego w m. Niechnabrz (FS)	14 198,60
			Dochody własne jst	14 198,60
			Modernizacja budynku komunalnego w m. Żeliszew Podkościelny	440 000,00
			Dochody własne jst	440 000,00
			Udziały w PIT 2022 r. -15% na poprawę efektywności energetycznej	438 418,57
			Modernizacja budynku wiejskiego w m. Oleksin (FS)	20 275,14
			Dochody własne jst	20 275,14
			Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 053 215,60
	80101		Szkoły podstawowe	53 215,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 215,60
			Modernizacja placu zabaw przy budynku A ZO Kotuń ul. Szkolna (FS)	53 215,60
			Dochody własne jst	53 215,60
	80104		Przedszkola	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole	1 000 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 466,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy PSZOK	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 858,25

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 858,25
			Budowa oświetlenia drogowego Kępa - Pieńki (FS)	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ulicznego w m. Ryczycza (FS)	15 858,25
			Dochody własne jst	15 858,25
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicy Ogrodowej w m. Broszków (FS)	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00
			Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego w m. Bojmie (FS 29534,66)	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	69 608,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 608,27
			Budowa altany na działce 127 w m. Cisie Zagrudzie na cele rekreacyjne (FS)	16 390,40
			Dochody własne jst	16 390,40
			Budowa siłowni plenerowej w m. Sosnowe (FS)	13 625,46
			Dochody własne jst	13 625,46
			Rewitalizacja i wyposażenie placu zabaw w m. Wilczonek (FS)	22 616,63
			Dochody własne jst	22 616,63
			Rozbudowa placu zabaw (siłownia zewnętrzna i altana) w m. Józefin (FS)	16 975,78
			Dochody własne jst	16 975,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 182,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 182,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 182,55
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mingosy (FS)	19 370,48
			Dochody własne jst	19 370,48
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w n. Jagodne (FS)	18 678,68
			Dochody własne jst	18 678,68
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koszewnica (FS)	18 359,38
			Dochody własne jst	18 359,38
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pieróg (FS)	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Polaki (FS)	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdżar (FS)	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żeliszew Podkościelny (FS)	17 774,01
			Dochody własne jst	17 774,01
Razem				18 729 629,42

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		51 442 895,00
2.	Wydatki		55 391 313,57
3.	Wynik budżetu		-3 948 418,57
Przychody ogółem:			5 888 418,57
1.	Kredyty długoterminowe	§ 952	3 800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp)	§ 950	1 450 000,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	638 418,57
Rozchody ogółem:			1 940 000,00
1.	Spląty kredytów długoterminowych	§992	1 780 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	160 000,00

Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2022 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota planu
1	Albinów	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Albinów	15 964,68
2	Bojmie	900	90015	6050	Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego w m. Bojmie	29 534,66
3	Broszków	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicy Ogrodowej w m. Broszków	11 000,00
		921	92109	4210	Zakup artykułów chemii gospodarczej, paliwa, oleju na potrzeby świetlicy wiejskiej	867,31
		921	92109	4270	Serwis kosiarki w celu utrzymania zieleni wokół świetlicy wiejskiej	700,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	23 300,00
					RAZEM	35 867,31
4	Cisie –Zagr.	900	90095	6050	Budowa altany na działce 127 w m. Cisie zagrudzie na cele rekreacyjne	16 390,40
5	Chlewiska	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi nr 619 w m. Chlewiska	15 858,25
6	Czarnowąż	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej	16 071,11
7	Gręzów	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont ulicy Krótkiej w m. Gręzów	8 000,00
		600	60016	4210	Zakup materiałów na remont ulicy Świerkowej w m. Gręzów	16 000,00
		600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi ul. Piaskowej oraz Północnej w m. Gręzów	15 432,76
					RAZEM	39 432,76
8	Jagodne	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Jagodne	18 678,68
9	Józefin	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw (siłownia zewnętrzna i altana) w m. Józefin	16 975,78
10	Kępa	921	92109	4270	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w bud. Kom. Po szkole w Koszewnicy	16 000,00
		600	60016	4210	Zakup materiałów na naprawę drogi gminnej w m. Kępa	3 851,69
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Kępa - Pieńki	5 000,00
					RAZEM	24 851,69
11	Koszewnica	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koszewnica	18 359,38
12	Kotuń	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy budynku A ZO Kotuń ul. Szkolna 2	53 215,60
13	Łączka	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej na działce nr 702 w m. Łączka	20 860,52
14	Łęki	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej nr 702 w m. Łączka	16 177,54
15	Marysin	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej w m. Marysin	17 295,07
16	Mingosy	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej (kontynuacja wykończenia) w m. Mingosy	19 370,48
17	Niechnabrz	700	70005	6050	Budowa domu sołeckiego w m. Niechnabrz	14 198,60

		700 70005 4300	Zagospodarowanie terenu działki wiejskiej (prace porządkowe, utrzymanie zieleni)	1 500,00
			Razem	15 698,60
18	Nowa – Dąbrówka	900 90095 4210	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w m. Nowa Dąbrówka	7 000,00
		921 92109 4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	9 922,56
			RAZEM	16 922,56
19	Oleksin	700 70005 6050	Modernizacja budynku wiejskiego w m. Oleksin	20 275,14
20	Pieńki	921 92109 4300	Porządkowanie terenu wokół świetlicy	8 000,00
		921 92109 4210	Zakup materiałów na remont świetlicy	2 200,00
		921 92109 4210	Zakup hustawki przy świetlicy	2 775,78
		921 92109 4210	Zakup ziemi urodzajnej na teren wokół świetlicy	4 000,00
			RAZEM	16 975,78
21	Pieróg	921 92109 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pieróg	11 000,00
		921 92109 4210	Zakup kontenera na śmieci na potrzeby świetlicy wiejskiej	647,65
		921 92109 4210	Zakup traktorka do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej	9 000,00
			RAZEM	20 647,65
22	Polaki	921 92109 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Polaki	30 000,00
		900 90095 4210	Zakup urządzeń na plac zabaw	918,26
			RAZEM	30 918,26
23	Rososz	921 92109 4300	Wynajem koparki w celu zagospodarowania terenu działki przy świetlicy wiejskiej	3 000,00
		921 92109 4210	Zakup materiałów na wyrównanie i ogrodzenie terenu działki przy świetlicy wiejskiej	18 233,02
			RAZEM	21 233,02
24	Ryczycza	900 90015 6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Ryczycza	15 858,25
25	Sionna	921 92109 4300	Wykonanie klimatyzacji na świetlicy w m. Sionna	8 000,00
		921 92109 4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	15 521,30
			RAZEM	23 521,30
26	Sosnowe	600 60020 4210	Zakup przystanku autobusowego	5 000,00
		900 90095 6050	Budowa siłowni plenerowej w m. Sosnowe	13 625,46
			RAZEM	18 625,46
27	Trzemuszka	921 92109 4300	Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej na potrzeby boiska	5 500,00
		921 92109 4210	Zakup wyposażenia sportowego, ławek, stołu zewnętrznego na potrzeby boiska przy świetlicy wiejskiej	4 615,50
		600 60016 4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej w Trzemuszcze	10 000,00
			RAZEM	20 115,50
28	Tymianka	600 60016 4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych w m. Tymianka	11 973,51
29	Wilczonek	900 90095 6050	Rewitalizacja i wyposażenie placu zabaw w m. Wilczonek	22 616,63
30	Żdżar	921 92109 4210	Zakup materiałów na budowę wiaty przy budynku świetlicy wiejskiej	5 647,65
		921 92109 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdżar	15 000,00
			RAZEM	20 647,65

31	Żeliszew Duży	600	60016	4210	zakup materiałów na remont drogi gminnej 1101	20 000,00
		600	60016	4210	zakup materiałów na remont drogi gminnej 436	16 665,55
					RAZEM	36 665,55
32	Żeliszew Podkościelny	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żeliszew Podkościelny	17 774,01
					OGÓŁEM	705 372,78

**Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok
wg klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu, działu	Kwota planu
1	2	3	4	5
600	60016		Drogi publiczne gminne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 894,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	47 255,69
600	60020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
600	razem		Transport i łączność	209 150,68
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	34 473,74
700	razem		Gospodarka mieszkaniowa	35 973,74
801	80101			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	53 215,60
801	razem		Oświata i wychowanie	53 215,60
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	61 392,91
900	90095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 918,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	69 608,27
900	razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 919,44
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 730,77
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	130 182,55
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 113,32
			OGÓŁEM:	705 372,78

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Kotuń z dnia

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość projektu	W tym		Planowane wydatki w 2023 r.	W tym	
				środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego
I.	WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE		1 450 000,00	63 629,00	1 386 371,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
4	Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu	700-70005-605x	1 450 000,00	63 629,00	1 386 371,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	RAZEM		1 450 000,00	63 629,00	1 386 371,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kotuń w 2023 r.

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Kwota dotacji w zł	
				celowej	podmiotowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	2310	Transport publiczny	91 850,00	
750	75095	231	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej i Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin	21 600,00	
750	75095	2330	Utrzymanie Systemu E-urząd	747,00	
801	80104	2310	Zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych przez inne gminy	50 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla biblioteki		520 000,00
Razem:				164 197,00	520 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Konserwacja rowów	9 900,00	
801	80104	2540	Działalność przedszkoli niepublicznych		2 300 000,00
801	80149	2540			250 000,00
900	90095	2820	Przedsięwzięcia proekologiczne	5 000,00	
926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	120 000,00	
Razem:				134 900,00	2 550 000,00
Ogółem:				299 097,00	3 070 000,00
RAZEM:				3 369 097,00	

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	156 600,00		851	85153	6 600,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	150 000,00
Razem:			156 600,00	Razem			156 600,00

Plan gospodarki odpadami komunalnymi w 2023 r.

Dochody				Wydatki bieżące			
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 000,00	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00
Razem			2 400 000,00	Razem			2 400 000,00

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska w 2023 r.

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2020 rok	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2020 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
Razem			10 000,00	Razem			10 000,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr Rady Gminy Kotuń z dnia

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOTUNIU

			Stan środków obrotowych na początek roku	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	90 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	90 000,00
			Przychody	2 499 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 000,00
	90095		Pozostała działalność	392 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 605 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	890 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	715 000,00
600			Transport i łączność	480 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	480 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00
			Koszty	2 499 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 815 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 649 950,00
	90095		Pozostała działalność	158 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 250,00
600			Transport i łączność	121 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	121 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	562 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	343 130,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	219 070,00

Materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Kotuń
na 2023 rok

Wójt Gminy
KOTUŃ

I	Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	5 114 331
II	Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)	[B]	233 281
III	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	17 020 844,00
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	6 835 425
	z tego:		
1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	5 095 972
2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	1 739 453
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	80 381
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	10 105 038
IV	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2023 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00012936177
A2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (38,40%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)	39 535 104 000
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)	(A1 * A2) 5 114 331

[B] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

B1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych	0,00003643489
B2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (6,71%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)	6 402 682 000
B3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)	(B1 * B2) 233 281

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2023 r.

Wskaźnik G	1 309,33
Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin	2 246,66
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r. w gminie	8 464



**KRAJOWE
BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W SIEDLCACH**

DSD.3113.6.2022

Siedlce, dnia 20 października 2022 r.



**Pan
Grzegorz Góral
Wójt Gminy Kotuń**

Na podstawie:

- Zarządzenia Nr 1/2020 Szefa KBW w sprawie planowania i wykonywania budżetu z dnia 16 stycznia 2020 r.,
- Pisma Szefa KBW ZF.3112.11.2022 z dnia 19 października 2022 r.

przekazuję informację o wysokości kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców jaka została przyjęta w projekcie planu na 2023 r. w:

Cz. 11 Krajowe Biuro Wyborcze

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa**

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

§ 2010 kwota 1 769,00 zł
(słownie złotych: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt dziewięć zł 00/100)



Elektronicznie podpisany przez
Marcin Włodzimierz Skolimowski
Data: 2022.10.20 15:09:06 +02'00'

.....
podpis Dyrektora Delegatury

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695 63 58, faks 22 695 63 60
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Warszawa, 24 października 2022 r.

WF-I.3110.5.2022

Jednostki Samorządu Terytorialnego
województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634, z późn.zm.) Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w załączeniu przekazuje informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przyjęte kwoty dochodów i wydatków mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2023.

Z poważaniem,

Agnieszka Wierchowicz

Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu/

ID	Urząd	Gmina	75011 \$2350	85228 \$2350	85502 \$2350	71035 \$2020	75011 \$2010 Razem	75011 \$2010 zadania WSO	75011 \$2010 pozostałe zadania	75011 \$2020	75212 \$2010	75421 \$2010	85156 \$2010	85195 \$2010	85203 \$2010	85213 \$2030	85214 \$2030	85216 \$2030	85219 \$2010	85219 \$2030	85228 \$2010	85230 \$2030
424	Urząd Gminy	Kotuń	266	1 000	46 800	1000	73 855	49 784	24 071	0	0	0	0	0	0	15 800	54 000	238 100	0,00	75 900	9 405	115 290,00

ID	Urząd	Gmina	85231 \$2010	85502 \$2010	85503 \$2010	85513 \$2010
424	Urząd Gminy	Kotuń	0	3 418 000	390	35 000,00

Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023 rok
1	PRZYCHODY				
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	520 000,00
		92116		Biblioteki	520 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	
2	PRZYCHODY				520 000,00
	- planowany stan środków na początek roku			0,00	
	RAZEM			520 000,00	520 000,00
3	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
		92116		Biblioteki	520 000,00
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
			4090	Honoraria	2 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy	4 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, książek	16 000,00
			4260	Zakup energii	16 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
			4300	Zakup usług pozostałych.	99 400,00
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.intr.	3 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		
	4440	Odpis na Zakładowy Fund. Socjalnych	6 500,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	720,00		
	4700	Szkolenia pracownicze	980,00		
	4710	Wpłaty na PPK	3 500,00		
4	RAZEM WYDATKI				520 000,00
5	FUNDUSZ OBROTOWY NA KONIEC ROKU				0,00
6	OGÓŁEM				520 000,00

Gminna Biblioteka Publiczna
w Kolumbie
Irena Piłch

Plan finansowy zakładu budżetowego na rok 2023

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kotuniu
ul. Weterynaryjna 28
08-130 Kotuń
Regon 711681403

Przy opracowaniu planu przychodów na rok 2023 uwzględniono wzrost liczby odbiorców tych usług oraz nowe taryfy opłat za wodę i ścieki na 2023 rok

			PRZYCHODY	Przewidywane wykonanie 2022	Plan na 2023
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			
010			Rolnictwo i łowiectwo	810 000,00	890 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		
		0830	Wpływy z usług	810 000,00	890 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	650 000,00	715 000,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi		
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	715 000,00
600			Transport i łączność	436 000,00	480 000,00
	60016		Drogi gminne		
		0830	Wpływy z usług	436 000,00	480 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 000,00	414 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 000,00
900	90095		Pozostała działalność	357 000,00	392 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	385 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		
			Razem przychody	2 273 000,00	2 499 000,00
			Stan środków obrotowych na początek roku	90 000,00	90 000,00
			Razem	2 363 000,00	2 589 000,00

Plan wydatków na rok 2023 opracowano przy założeniu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 9,8 proc. oraz z uwzględnieniem wzrostu kosztów spowodowanych zwiększającą się ilością odbiorców usług. Wzrost płac skalkulowano na poziomie prognozowanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2023 rok tj. o 11,2 proc.

			KOSZTY		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 772,00	219 070,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	109 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 900,00
		4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	500,00	550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	3 000,00	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	36 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 072,00	6 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	200,00	220,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	314 284,00	343 130,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	93 300,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	109 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00
		4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	4 000,00	4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	24 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 284,00	17 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	300,00	330,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	125 700,00	121 000,00
	60016		Drogi gminne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 800,00	90 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600,00	7 250,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	650,00
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	1 428 644,00	1 649 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: Płace brutto 1 035 850,00 Nagroda roczna 3% 32 000,00 Nagroda jubileuszowa 3 osoby 53 000,00	907 000,00	1 120 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	89 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	218 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	33 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	6 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	25 000,00	24 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 744,00	13 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jed.samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	7 200,00	7 200,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	55 000,00	20 000,00
900	90095		Pozostała działalność	170 000,00	158 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	110 300,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	12 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 700,00
			Razem koszty	2 273 000,00	2 499 000,00
			Stan środków obrotowych netto na koniec roku	90 000,00	90 000,00
			Razem	2 363 000,00	2 589 000,00

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Daniel Niedziałek