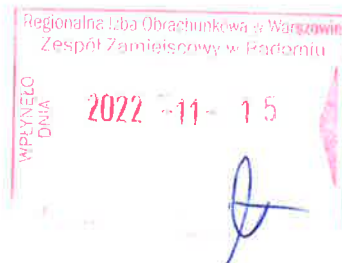


**Zarządzenie Nr 190/2022  
Burmistrza Gminy Kozienice  
z dnia 14 listopada 2022 roku**



**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu projektu uchwały budżetowej na rok 2023 dla Gminy Kozienice .**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 ) **Burmistrz Gminy Kozienice zarządza, co następuje :**

**§ 1**

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Kozienicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu celem zaopiniowania, **projekt** Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Kozienice wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Kozienice  
Piotr Kozłowski

A large, stylized handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Piotr Kozłowski mentioned in the text below it.

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom left of the page. It appears to be a signature of an official, possibly a council member or secretary, but is not explicitly named.

# **GMINA KOZIENICE**

## ***PROJEKT BUDŻETU GMINY KOZIENICE NA 2023 ROK***

1

**Kozienice, listopad 2022 rok**

**Projekt**

z dnia 14 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../...../2022  
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH  
z dnia ..... 2022 r.**

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

**§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 233 827 843,00 zł z tego:**

- a) bieżące w kwocie 180 946 308,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 52 881 535,00 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1**.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 9 955 644,00 zł.

**2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 241 888 843,00 zł z tego:**

- a) bieżące w kwocie 173 315 903,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 68 572 940,00 zł,

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

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 9 955 644,00 zł.

**3. Ustala się plan wydatków majątkowych Gminy Koziencice na 2023 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 3**.**

**§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetowy jako różnicę między dochodami, a wydatkami w wysokości 8 061 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 8 061 000,00 zł.**

**2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 400 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 4**.**

**3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 339 000,00 zł z tytułu spłaty pożyczek, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 4**.**

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

**2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 450 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.**

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

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie **680 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody w kwocie **270 000,00 zł** ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tj. w ogólnej kwocie **950 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

2. Ustala się wydatki w kwocie **950 000,00 zł** na przeciwdziałanie alkoholizmowi;

3. Ustala się dochody w kwocie **4 000 000,00 zł** z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm) z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w w/w ustawie;

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1297 z późn. zm) w kwocie **5 300 000,00 zł**;

§ 6. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty **4 000 000,00 zł**.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w roku budżetowym do kwoty **100 000,00 zł**.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **1 304 661,00 zł** do dyspozycji sołectw zgodnie z *Tabelą Nr 5* do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozienice do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 6, ust.1 niniejszej uchwały;

2. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej;

3. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych;

4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z przyjętych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia;

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

7. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących.

8. udzielania pożyczek do wysokości 100 000,00 zł.

§ 9. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Gminy Kozienice do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, 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 planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 10. 1.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kozienicach

**mgr Rafał Piotr Sucherman**

Projekt zgodny z przepisami prawa  
opiniuje pozytywnie  
pod względem formalno - prawnym  
ADWOKAT  
Andrzej Kowalik

## Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
020			Leśnictwo	9 000,00
			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
	02095		Pozostała działalność	9 000,00
			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	9 000,00
600			Transport i łączność	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 498 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 975 134,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	174 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	335 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	1 315 834,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 523 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		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	1 506 807,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
710			Działalność usługowa	32 200,00
			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
	71035		Cmentarze	32 200,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 200,00
750			Administracja publiczna	397 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	382 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	382 566,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 158,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 451 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	200 000,00
			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	200 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 495 500,00
			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	68 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	315 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00



	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 286 500,00
			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	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 200,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 769 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	28 761 215,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 008 055,00
758			Różne rozliczenia	26 885 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	26 797 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	26 797 324,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	87 965,00

801			Oświata i wychowanie	3 653 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	26 900,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 170,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494 616,00
	80104		Przedszkola	756 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 559,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	733 569,00
	80132		Szkoły artystyczne	10 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 221 100,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 413 000,00
		0830	Wpływy z usług	808 100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	35 091,00
	80195		Pozostała działalność	11 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 340,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 566,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 774,00
852			Pomoc społeczna	2 689 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 513,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00
			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	70 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	734 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 200,00
		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	733 320,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 900,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 500,00
	85216		Zasiłki stałe	819 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	804 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	15 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 513,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 914,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 599,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	171 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	26 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 302,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 160,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 094,00
			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	123 094,00
	85395		Pozostała działalność	23 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 160,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 837,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 323,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 800,00
			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
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	31 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 400,00
855			Rodzina	9 428 800,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 045 000,00
			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
		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	8 765 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	150 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00
			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	68 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 590,00
		0830	Wpływy z usług	139 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 396 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 300 000,00

			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	5 300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
			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	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	26 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
			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
	92116		Biblioteki	55 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
926			Kultura fizyczna	3 936 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	3 936 000,00
			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	330 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00

		<b>bieżące razem:</b>	<b>180 946 308,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 013,00

<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	16 485 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
			50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 435 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
			1 440 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
			14 995 750,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 716 016,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 821 000,00
		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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
			41 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
			8 780 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 895 016,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
			5 895 016,00
801		Oświata i wychowanie	6 183 269,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 183 269,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 869 663,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 869 663,00
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 139 213,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	730 450,00
	80195		Pozostała działalność	1 313 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 313 606,00
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 041,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 116 565,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 998 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	4 998 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00
926			Kultura fizyczna	10 498 500,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	10 498 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 498 500,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>52 881 535,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 183 269,00

<b>Ogółem:</b>		<b>233 827 843,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>6 533 282,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY KOZIENICE

  
mgr Monika Makulec-Sobota

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

  
mgr Piotr Kozłowski

# Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							
					Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki majątkowe	obrotowy	inwestycyjne	w tym:				
					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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010	01030	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Rolnictwo i leśnictwo	120 400,00	112 400,00	112 400,00	3 600,00	108 800,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	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
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01085		Przetwórstwa żywności	105 400,00	97 400,00	97 400,00	3 800,00	93 600,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Doszarzanie wody	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	39 451 149,00	1 863 400,00	1 413 400,00	10 000,00	1 403 400,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 787 749,00	31 787 749,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 500,00	585 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 500,00	585 500,00	0,00	0,00	0,00
800	80004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Dropi publiczne krajowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Dropi publiczne gminne	31 811 400,00	1 063 400,00	813 400,00	10 000,00	803 400,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 748 000,00	30 748 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
						Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	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	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	223 400,00	223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 752 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 752 250,00	15 752 250,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 985 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 985 750,00	14 985 750,00	0,00	0,00	0,00		
	60065		Pozostała działalność	154 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 248,00	154 248,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 254 760,00	3 743 848,00	1 008 678,00	2 784 970,00	0,00	0,00	11 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 163 274,00	1 152 162,00	1 008 678,00	143 484,00	0,00	0,00	11 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 502,00	774 502,00	774 502,00	774 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	45 843,00	45 843,00	45 843,00	45 843,00	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	147 020,00	147 020,00	147 020,00	147 020,00	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	20 383,00	20 383,00	20 383,00	20 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	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	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 291,00	71 291,00	71 291,00	71 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń pogonnych	18 293,00	18 293,00	18 293,00	18 293,00	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	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	930,00	930,00	930,00	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:							z tego:						
					Wydawki bieżące	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	Wydawki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 379 452,00	1 129 452,00	1 129 452,00	0,00	1 129 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	301 582,00	301 582,00	301 582,00	0,00	301 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	288 200,00	288 200,00	288 200,00	0,00	288 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	387 270,00	387 270,00	387 270,00	0,00	387 270,00	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	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	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	82 900,00	82 900,00	82 900,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydawki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 712 034,00	1 462 034,00	1 462 034,00	0,00	1 462 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	723 510,00	723 510,00	723 510,00	0,00	723 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	347 124,00	347 124,00	347 124,00	0,00	347 124,00	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	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
	4430		Różne opłaty i składki	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	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	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
	6050		Wydawki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	164 800,00	164 800,00	164 800,00	2 600,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	132 600,00	132 600,00	132 600,00	2 600,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
71035			Cmentarze	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	22 012 204,00	21 960 963,00	20 779 113,00	15 982 870,00	5 096 243,00	55 950,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 141,00	52 141,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	582 566,00	582 566,00	582 566,00	382 566,00	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	288 960,00	288 960,00	288 960,00	288 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 843,00	26 843,00	26 843,00	26 843,00	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:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					4110	54 287,00	54 287,00	54 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4120	7 738,00	7 738,00	7 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4710	4 738,00	4 738,00	4 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022				820 000,00	820 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3030	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4210	25 000,00	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	0,00
					4300	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023				18 304 749,00	18 284 749,00	16 168 749,00	13 311 704,00	2 858 045,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					3020	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4010	10 182 600,00	10 182 600,00	10 182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4040	817 904,00	817 904,00	817 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4110	1 824 300,00	1 824 300,00	1 824 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4120	260 010,00	260 010,00	260 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4140	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4170	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4210	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4260	400 000,00	400 000,00	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
					4270	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4280	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
					4300	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4360	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4390	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
					4410	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4420	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
					4430	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4440	230 045,00	230 045,00	230 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4700	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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:								z tego:					
					Wydanki bieżące			z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydanki majątkowe	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	126 890,00	126 890,00	126 890,00	126 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 240 490,00	1 240 490,00	1 220 490,00	20 000,00	1 200 490,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
	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
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	360 490,00	360 490,00	360 490,00	0,00	360 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 880 308,00	1 880 308,00	1 880 308,00	1 728 600,00	151 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 750,00	1 320 750,00	1 320 750,00	1 320 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	109 500,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	236 700,00	236 700,00	236 700,00	236 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 750,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	83 100,00	83 100,00	83 100,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
	4440		Okłopy na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych	26 608,00	26 608,00	26 608,00	0,00	26 608,00	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	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
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Pozostała działalność	1 384 061,00	1 371 950,00	1 056 000,00	240 000,00	816 000,00	55 950,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 141,00	12 141,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych								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	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, związków gminnych, powiatów metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	3,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4410	Pośrednie służbowe krajowe	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty zastępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 141,00	12 141,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 158,00	6 158,00	6 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 158,00	6 158,00	6 158,00	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	885,00	885,00	885,00	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	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 147,00	5 147,00	5 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 339 300,00	1 064 300,00	1 064 300,00	399 700,00	664 600,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	190 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:				
					5	6	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		18	19
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
		6170	Wpłaty jednostek na parafistowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75410			Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na parafistowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Chemia i straż pożarna	1 754 300,00	1 204 300,00	939 300,00	399 700,00	539 600,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	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		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	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		
4430			Różne opłaty i składki	10 000,00	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		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060			Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421			Zarządzenie kryzysowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	
7545	3		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	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	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez samorząd terytorialny kredytów i pożyczek	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 254 699,00	5 254 699,00	5 254 699,00	0,00	5 254 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831			Rezerwy	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 504 699,00	4 504 699,00	4 504 699,00	0,00	4 504 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2930			Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 504 699,00	4 504 699,00	4 504 699,00	0,00	4 504 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Óswiata i wychowanie	73 640 934,00	61 642 224,00	60 816 996,00	50 114 665,00	10 702 311,00	0,00	762 574,00	62 654,00	11 988 710,00	11 988 710,00	6 488 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	39 404 886,00	32 239 213,00	31 836 825,00	27 240 176,00	4 368 647,00	0,00	402 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydzielone do wynagrodzeń	402 388,00	402 388,00	402 388,00	0,00	402 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 889 937,00	4 889 937,00	4 889 937,00	4 889 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	323 619,00	323 619,00	323 619,00	323 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 864 270,00	3 864 270,00	3 864 270,00	3 864 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387 674,00	387 674,00	387 674,00	387 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	368 600,00	368 600,00	368 600,00	368 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	73 980,00	73 980,00	73 980,00	73 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	1 646 900,00	1 646 900,00	1 646 900,00	1 646 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	392 500,00	392 500,00	392 500,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	obsługa długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	773 356,00	773 356,00	773 356,00	0,00	773 356,00	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	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	18 822,00	18 822,00	18 822,00	0,00	18 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 203 514,00	1 203 514,00	1 203 514,00	0,00	1 203 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	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	27 150,00	27 150,00	27 150,00	0,00	27 150,00	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	82 550,00	82 550,00	82 550,00	0,00	82 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 328 392,00	16 328 392,00	16 328 392,00	0,00	16 328 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 320 236,00	1 320 236,00	1 320 236,00	0,00	1 320 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6096	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 450,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 139 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 213,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 010,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Odciążenie przeszkolenie w szkołach podstawowych	3 954 596,00	3 954 596,00	3 908 210,00	3 340 843,00	567 367,00	0,00	46 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 376,00	46 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 759,00	661 759,00	661 759,00	661 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 134,00	47 134,00	47 134,00	47 134,00	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	480 691,00	480 691,00	480 691,00	480 691,00	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	59 188,00	59 188,00	59 188,00	59 188,00	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	97 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	97 300,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4290	Zakup energii	254 550,00	254 550,00	254 550,00	0,00	254 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 817,00	125 817,00	125 817,00	0,00	125 817,00	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:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 300,00	18 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 928 227,00	1 928 227,00	1 928 227,00	1 928 227,00	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	147 544,00	147 544,00	147 544,00	147 544,00	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	18 724 521,00	13 424 521,00	13 357 485,00	11 584 814,00	1 762 671,00	0,00	67 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 036,00	67 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 087 937,00	4 087 937,00	4 087 937,00	4 087 937,00	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	290 773,00	290 773,00	290 773,00	290 773,00	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	1 638 083,00	1 638 083,00	1 638 083,00	1 638 083,00	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	149 146,00	149 146,00	149 146,00	149 146,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	22 850,00	22 850,00	22 850,00	22 850,00	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	222 155,00	222 155,00	222 155,00	0,00	222 155,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	481 750,00	481 750,00	481 750,00	0,00	481 750,00	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	163 675,00	163 675,00	163 675,00	0,00	163 675,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 050,00	229 050,00	229 050,00	0,00	229 050,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 541,00	489 541,00	489 541,00	0,00	489 541,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 994 641,00	4 994 641,00	4 994 641,00	4 994 641,00	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	394 882,00	394 882,00	394 882,00	394 882,00	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	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80107		Światłociepne szkolne	1 789 859,00	1 789 859,00	1 735 551,00	1 694 748,00	70 803,00	0,00	34 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 308,00	34 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 842,00	243 842,00	243 842,00	243 842,00	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	23 651,00	23 651,00	23 651,00	23 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 803,00	60 803,00	60 803,00	0,00	60 803,00	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 zarabiający	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe	1 283 728,00	1 283 728,00	1 283 728,00	1 283 728,00	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 wynagrodzenia roczne nauczycieli	106 527,00	106 527,00	106 527,00	106 527,00	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			Dowolenie uczniów do szkół	1 104 196,00	1 104 196,00	1 024 196,00	344 656,00	679 540,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 876,00	55 876,00	55 876,00	55 876,00	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	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	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	285 300,00	285 300,00	285 300,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	679 540,00	679 540,00	679 540,00	679 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132			Szkoly analityczne	2 457 508,00	2 457 508,00	2 454 106,00	2 247 706,00	208 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 686,00	407 686,00	407 686,00	407 686,00	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 wynagrodzenia roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 220,00	332 220,00	332 220,00	332 220,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 292 800,00	1 292 800,00	1 292 800,00	1 292 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00
80148			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 253,00	230 253,00	230 253,00	0,00	230 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 344,00	6 344,00	6 344,00	0,00	6 344,00	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	67 729,00	67 729,00	67 729,00	0,00	67 729,00	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	156 180,00	156 180,00	156 180,00	0,00	156 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 358 000,00	2 358 000,00	2 358 000,00	0,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 028 000,00	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	2 028 000,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 168 444,00	1 168 444,00	1 168 023,00	1 067 023,00	99 000,00	0,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 421,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 195,00	262 195,00	262 195,00	262 195,00	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	22 189,00	22 189,00	22 189,00	22 189,00	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	166 058,00	166 058,00	166 058,00	166 058,00	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 Soliarnościowy	21 473,00	21 473,00	21 473,00	21 473,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące					Z tego:					Wydanki na wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	539 023,00	539 023,00	539 023,00	539 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Socjalne wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 885,00	52 885,00	52 885,00	52 885,00	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 pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 718 727,00	2 718 727,00	2 679 717,00	2 614 717,00	65 000,00	0,00	39 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 010,00	39 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 287,00	403 287,00	403 287,00	403 287,00	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	59 486,00	59 486,00	59 486,00	59 486,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 942 877,00	1 942 877,00	1 942 877,00	1 842 877,00	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	193 667,00	193 667,00	193 667,00	193 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185			Pozostała działalność	1 749 958,00	216 918,00	66 630,00	0,00	0,00	0,00	87 635,00	62 654,00	0,00	0,00	0,00	1 533 037,00	1 333 037,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 635,00	87 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 730,00	55 730,00	55 730,00	0,00	55 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	51 314,00	51 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 544,00	7 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki bieżące					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	obciążenia odtu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 399,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 654,00	133 654,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 372,00	757 372,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 011,00	442 011,00	0,00	0,00	0,00			
851	85154		Chrońna zdrowia	1 268 346,00	1 268 346,00	1 016 496,00	419 536,00	596 960,00	250 000,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przebadanie alkoholizmowi:	950 000,00	950 000,00	848 150,00	419 536,00	428 614,00	100 000,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dotranszowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 900,00	215 900,00	215 900,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 049,00	45 049,00	45 049,00	45 049,00	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 bezosobowe	6 017,00	6 017,00	6 017,00	6 017,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4180	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	279 864,00	279 864,00	279 864,00	279 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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:										z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					Wydávki bieżące			z tego:		Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydávki majątkowe			z tego:					
					Wydávki jednostek budżetowych,			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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 obrotu	Wydávki majątkowe			z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195			Przeostała działalność	318 346,00	318 346,00	168 346,00	0,00	168 346,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	168 346,00	168 346,00	168 346,00	0,00	168 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			Pomoc społeczna	11 880 630,00	11 880 630,00	9 148 665,00	6 423 617,00	2 725 048,00	150 000,00	2 268 752,00	315 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotny pomocy społecznej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	1 064 364,00	1 064 364,00	1 060 364,00	818 000,00	242 364,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		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		
		4280	Zakup energii	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	0,00		
		4290	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	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	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Przeostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	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:															
					Wydanki bieżące					z tego:						Wydanki majątkowe		z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:		18	19		
															wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 104,00	11 104,00		11 104,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 000,00	85 000,00		85 000,00			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	85 000,00	85 000,00		85 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	629 800,00	629 800,00		1 500,00		1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		3110	Świadczenia społeczne	628 300,00	628 300,00		0,00		0,00	0,00	528 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	380 600,00	380 600,00		600,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	380 000,00		0,00		0,00	0,00	380 000,00	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		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stałe	831 000,00	831 000,00		15 500,00		15 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	15 500,00	15 500,00		15 500,00		15 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	815 500,00	815 500,00		0,00		0,00	0,00	815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 959 994,00	4 959 994,00		4 905 473,00		537 850,00		23 000,00	31 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00		0,00		0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		0,00		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349 996,00	3 349 996,00		3 349 996,00		3 349 996,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 467,00	8 467,00		0,00		0,00	0,00	8 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00		0,00		0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe				z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					222 900,00	222 900,00	222 900,00	222 900,00	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		222 900,00	222 900,00	222 900,00	222 900,00	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		621 863,00	621 863,00	621 863,00	621 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 476,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		87 864,00	87 864,00	87 864,00	87 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 002,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe		2 549,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe		476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		131 650,00	131 650,00	131 650,00	131 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia		1 211,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia		227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4227		Zakup środków żywności		598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4229		Zakup środków żywności		111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup energii		138 100,00	138 100,00	138 100,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4287		Zakup energii		632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4289		Zakup energii		118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych		3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych		110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307		Zakup usług pozostałych		6 003,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4309		Zakup usług pozostałych		1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 107,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe		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	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki		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	0,00		
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480		Podatek od nieruchomości		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatków bieżących	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4500	Pozostałe podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	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
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i składowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	703 271,00	703 271,00	697 871,00	675 801,00	22 070,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	13 501,00	13 501,00	13 501,00	13 501,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	377 202,00	377 202,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	357 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	357 202,00	357 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 202,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285			Pozostała działalność	1 349 699,00	1 349 699,00	860 357,00	562 193,00	296 164,00	150 000,00	55 350,00	283 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące			z tego:		z tego:							z tego:		
					Wydanki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na realizację zadań publicznych naliczanych	dotacje na realizację zadań publicznych	dotacje na realizację zadań publicznych	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	obciążenia obrotu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2386	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2387	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	239 348,00	239 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2389	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 644,00	44 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 950,00	397 950,00	397 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 344,00	86 344,00	86 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 199,00	12 199,00	12 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 864,00	6 864,00	6 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:						Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Prozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566 661,00	566 661,00	543 501,00	382 798,00	160 703,00	0,00	0,00	23 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	508 501,00	508 501,00	508 501,00	382 798,00	125 703,00	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	283 528,00	283 528,00	283 528,00	283 528,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 928,00	53 928,00	53 928,00	53 928,00	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 Solidarnościowy	7 542,00	7 542,00	7 542,00	7 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 870,00	61 870,00	61 870,00	61 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 160,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 923,00	16 923,00	16 923,00	16 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Prozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Prozostałe działalności	58 160,00	58 160,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	21 837,00	21 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4228	Zakup środków żywności	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,00	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	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	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 222 355,00	2 180 355,00	1 806 855,00	1 340 405,00	466 450,00	0,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki bieżące			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe			z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
85407		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					1 492 742,00	1 489 242,00	1 201 442,00	287 800,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020			3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010			477 222,00	477 222,00	477 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040			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	
		4110			164 920,00	164 920,00	164 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120			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	
		4170			34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			82 900,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280			97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410			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	0,00	
		4430			2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440			35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700			3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710			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	
		4790			434 300,00	434 300,00	434 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800			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	
		6050			42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412					253 353,00	253 353,00	114 303,00	139 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110			15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120			2 303,00	2 303,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170			96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			11 480,00	11 480,00	0,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220			31 640,00	31 640,00	0,00	31 640,00	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:										Z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	95 630,00	95 630,00	95 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dotychczasowe i doskonałe nauczyciele i	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85485			Pozostałe działalności	61 460,00	61 460,00	61 460,00	24 660,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 550,00	20 550,00	20 550,00	20 550,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	12 373 037,00	12 373 037,00	3 988 337,00	2 967 865,00	1 000 471,00	0,00	8 384 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Swiadczenie wychowawcze	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykazanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 238 805,00	9 238 805,00	1 113 305,00	648 355,00	264 952,00	0,00	8 125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z nadużyciem paragrafów 164 i 165 ustawy o pomocy publicznej, w tym: 184 - udziały pobrane w nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 123 800,00	8 123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 340,00	311 340,00	311 340,00	311 340,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	505 886,00	505 886,00	505 886,00	505 886,00	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	7 027,00	7 027,00	7 027,00	7 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	0,00
	85504		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
			Wspieranie rodziny	252 227,00	252 227,00	251 027,00	232 827,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 684,00	179 684,00	179 684,00	179 684,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydanki bieżące				Z tego:						Wydanki majątkowe			Z tego:		
					Wydanki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 272,00	33 272,00	33 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 071,00	4 071,00	4 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zfinansujący	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		
85508			Rodziny zasłane	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Działalność społecznie- opiekuńczo- wychowawcza	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 418 405,00	2 418 405,00	2 310 405,00	1 906 686,00	403 719,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 154,00	1 512 154,00	1 512 154,00	1 512 154,00	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	103 668,00	103 668,00	103 668,00	103 668,00	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	252 009,00	252 009,00	252 009,00	252 009,00	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	35 855,00	35 855,00	35 855,00	35 855,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	139 343,00	139 343,00	139 343,00	139 343,00	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	122 150,00	122 150,00	122 150,00	122 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 556,00	37 556,00	37 556,00	0,00	37 556,00	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	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 524 430,00	17 658 020,00	17 658 020,00	134 120,00	17 523 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 410,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 320 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00	0,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	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	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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	929 520,00	929 520,00	929 520,00	95 620,00	833 900,00	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	13 580,00	13 580,00	13 580,00	0,00	13 580,00	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	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 920,00	78 920,00	78 920,00	78 920,00	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	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 078 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	265 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 366 410,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 410,00	586 410,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 410,00	586 410,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z podaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		2960	Przelewy restrykcyjne	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
	90026		Proszące działania związane z gospodarką odpadami	205 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90085		Przebieg działalności	225 500,00	225 500,00	225 500,00	28 500,00	197 000,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17
32695			Pozostała działalność	1 924 500,00	1 596 650,00	128 650,00	10 000,00	118 650,00	1 000 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 930,00	325 930,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	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	0,00
3250			Stypendia różne	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	68 650,00	68 650,00	68 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 930,00	325 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				241 888 843,00	173 315 903,00	144 679 138,00	88 368 833,00	56 310 305,00	10 965 950,00	13 729 488,00	401 327,00	0,00	3 540 000,00	68 572 940,00	68 572 940,00	8 498 710,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY KOZIENICE  
mgr Monika Makulec-Sobota

SUPLENTRZ GMINY KOZIENICE  
mgr Filip Kozłowski

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 787 749,00</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	585 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 500,00
			p"Program uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej +" - uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys.mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi	585 500,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 748 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 752 250,00
			F. S. " Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark - Ruda "	20 000,00
			F.S. " Budowa chodnika we wsi Janików od drogi powiatowej do cmentarza przy ul. Herbacianej - etap II "	36 000,00
			F.S. " Budowa I etapu sięgacza 06 KDW w m. Nowiny "	40 000,00
			F.S. " PT budowy drogi ul. Kryształowej wraz z oświetleniem w m. Aleksandrówka "	17 000,00
			F.S. " PT chodnika w m. Kociołki "	30 000,00
			F.S. " PT drogi ul. Fiołkowej w m. Janów "	15 000,00
			F.S. " PT drogi ul. Liliowej w m. Janów "	20 000,00
			F.S. " PT rozbudowy drogi ul. Strumykowej od ul. Piastowskiej w kierunku ul. Królewskiej w m. Aleksandrówka "	45 000,00
			p "Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice - etap II"	12 904 250,00
			Przebudowa ul. Rodzinnej w m. Kozienice	1 800 000,00
			PT, przebudowa , budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice	800 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 995 750,00
			p "Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice - etap II"	14 995 750,00
	60095		Pozostała działalność	154 249,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 249,00
			Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska, a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	154 249,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 500 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	250 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00
			p. PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie	4 250 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 141,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	40 000,00

	75095		Pozostała działalność	12 141,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 141,00
			F.S. " Zakup namiotu na potrzeby integracji mieszkańców sołectwa Wola Chodkowska "	12 141,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
			Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów oznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach	150 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Nowa Wieś	550 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 998 710,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 165 673,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 450,00
			p. Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach	730 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 139 213,00
			p. Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach	4 139 213,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 010,00
			p. Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach	2 296 010,00
	80104		Przedszkola	3 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00
			p. PT, Budowa Przedszkola Nr 3	3 300 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 533 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej i placu apelowego przy PSP nr 1 w Kozienicach	200 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 654,00
			Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	133 654,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 372,00
			Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	757 372,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 011,00
			Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	442 011,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 000,00</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Zakup i montaż edukacyjnej altany na terenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach	42 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>866 410,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			F.S. "Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka do trawy"	20 000,00



90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kozienice	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 410,00
		F.S. " Budowa oświetlenia ulicznego w Holendrach Piotrowskich w kierunku Majdan"	25 410,00
		F.S. " Budowa oświetlenia ulicznego w m. Holendry Kuźmińskie "	15 000,00
		F.S. " Opracowanie PT oświetlenia przy drodze powiatowej o nr 1724W na odcinku od posesji nr 11 do posesji nr 19d w m. Wójtostwo"	10 000,00
		F.S. " Opracowanie PT oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary od nr 78F - 78J"	6 000,00
		F.S. " Wykonanie projektu technicznego i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnątrzsiedlowej na początku sołectwa Łuczynów nr drogi KDD 10	40 000,00
		PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	500 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacja celowa na zadania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 200 000,00</b>
	92116	Biblioteki	3 200 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 200 000,00
		Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Spotkajmy się w bibliotece - przebudowa zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice"	3 200 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 000,00
		p. Rewitalizacja terenu zespołu Pałacowo - Parkowego	582 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 418 000,00
		p. Rewitalizacja terenu zespołu Pałacowo - Parkowego	1 418 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 125 930,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	12 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 500,00
		Modernizacja obiektów KCRiS	100 000,00
		p. Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice	1 001 500,00
		p. PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego „Kozienickie Błonia” zgodnie z opracowaną koncepcją	1 100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby obiektów sportowo rekreacyjnych KCRiS	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 498 500,00
		p. Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice	10 498 500,00
	92695	Pozostała działalność	325 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 930,00
		F.S. " Budowa boiska do siatki plażowej z wyposażeniem w m. Chinów "	27 000,00
		F.S. " Modernizacja placu zabaw w m. Nowa Wieś"	40 000,00
		F.S. " PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w miejscowości Przewóz "	20 000,00
		F.S. " Siłownia na świeżym powietrzu w m. Wólka Tyrzyńska "	15 000,00

F.S. " Zagospodarowanie terenu gminnego we wsi Staszów "	22 000,00
F.S. " Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Piotrkowice "	26 110,00
F.S. " Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Psary "	20 000,00
F.S. " Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Samwodzie "	12 000,00
F.S. " Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw sołectwa Swierże Górne "	21 000,00
F.S. "Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Opatkowicach"	22 820,00
PT, budowa placów wielofunkcyjnych / zabaw, rekreacyjnych, sportowych/ na terenie Gminy Kozienice	100 000,00
<b>Razem</b>	<b>68 572 940,00</b>

SKARBNIK GMINY KOZIENICE  
mgr Monika Makulec-Sobota

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE  
mgr Piotr Korzowski

**Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok  
Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>8 400 000,00</b>
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 400 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>339 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	339 000,00

SKARBNIK GMINY KOZIENICE

*mgr Monika Makulec-Sobota*

PRZEMISŁÓW GMINY KOZIENICE

*mgr Piotr Kozłowski*

**Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok**  
**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 Rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łącznie	bieżące	w tym majątkowe
1	600	60016	Aleksandrówka	Utrzymanie oraz remont dróg w sołectwie Aleksandrówka.	4 000,00	4 000,00	0,00
2	600	60016	Chinów	Remont dróg gminnych w sołectwie Chinów.	12 000,00	12 000,00	0,00
3	600	60016	Dąbrówki	Naprawa dróg dojazdowych do pól w m. Dąbrówki.	20 000,00	20 000,00	0,00
4	600	60016	Holandry Kozienickie	Remont i naprawa dróg w sołectwie Holendry Kozienickie.	34 160,00	34 160,00	0,00
5	600	60016	Holandry Kuźmińskie	Remont dróg gminnych w sołectwie Holendry Kuźmińskie.	7 610,00	7 610,00	0,00
6	600	60016	Janików	Utrzymanie oraz remont dróg w sołectwie Janików.	15 230,00	15 230,00	0,00
7	600	60016	Janów	Utwardzenie i remont dróg w sołectwie Janów.	20 270,00	20 270,00	0,00
8	600	60016	Kępa Bielańska	Remont dróg dojazdowych do pól uprawnych.	17 010,00	17 010,00	0,00
9	600	60016	Kępczki	Remont i utrzymanie dróg lokalnych w sołectwie Kępczki.	18 280,00	18 280,00	0,00
10	600	60016	Kociołki	Utwardzenie drogi łączącej ul. Nadrzeczną z ul. Gościńną wspólnie z sołectwem Nowiny.	9 690,00	9 690,00	0,00
11	600	60016	Łaszówka	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Łaszówka.	14 620,00	14 620,00	0,00
12	600	60016	Majdany	Remont dróg gruntowych w m. Majdany.	13 710,00	13 710,00	0,00
13	600	60016	Nowiny	Remont gminnych dróg gruntowych w sołectwie Nowiny	10 000,00	10 000,00	0,00
14	600	60016	Psary	Remont dróg gminnych w sołectwie Psary.	5 000,00	5 000,00	0,00
15	600	60016	Przewóz	Bieżąca naprawa dróg gminnych dojazdowych do pól i posesji.	8 000,00	8 000,00	0,00
16	600	60016	Samwodzie	Bieżący remont nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych w sołectwie Samwodzie.	10 000,00	10 000,00	0,00
17	600	60016	Wójtostwo	Remont dróg będących w zarządzie gminy Kozienice na terenie sołectwa Wójtostwo.	15 270,00	15 270,00	0,00
18	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont dróg gminnych w sołectwie Wólka Tyrzyńska.	10 000,00	10 000,00	0,00

19	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	Remont dróg na terenie sołectwa Wólka Tyrzyńska B będących w zarządzie gminy i utrzymywanych przez gminę.	13 520,00	13 520,00	0,00
20	600	60016	Brzeźnica	Remont i utrzymanie dróg lokalnych należących do sołectwa Brzeźnica.	5 400,00	5 400,00	0,00
21	600	60016	Kępa Wólczyńska	Wyrównanie - wyreperowanie dróg i skoszenie poboczy, usunięcie zakrzewień w sołectwie Kępa Wólczyńska.	15 000,00	15 000,00	0,00
22	600	60016	Majdany	Obcinka gałęzi w sołectwie Majdany, wg wskazania Sołtysa.	5 000,00	5 000,00	0,00
23	600	60016	Nowiny	Utrzymanie chodników w m. Nowiny przy drogach gminnych.	2 080,00	2 080,00	0,00
24	600	60016	Aleksandrówka	PT rozbudowy drogi ul. Strumykowej od ul. Piastowskiej w kierunku ul. Królewskiej w m. Aleksandrówka.	45 000,00	0,00	45 000,00
25	600	60016	Aleksandrówka	PT budowy drogi ul. Kryształowej wraz z oświetleniem w m. Aleksandrówka.	17 000,00	0,00	17 000,00
26	600	60016	Janików	Budowa chodnika we wsi Janików od drogi powiatowej do cmentarza przy ul. Herbacianej - etap II.	20 000,00	0,00	20 000,00
27	600	60016	Janików Folwark	Budowa ciągu pieszego - rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark - Ruda.	20 000,00	0,00	20 000,00
28	600	60016	Janów	PT drogi ul. Fiołkowej w m. Janów.	15 000,00	0,00	15 000,00
29	600	60016	Janów	PT drogi ul. Liliowej w m. Janów.	20 000,00	0,00	20 000,00
30	600	60016	Kociołki	PT chodnika w m. Kociołki.	30 000,00	0,00	30 000,00
31	600	60016	Nowiny	Budowa I etapu sięgacza 06 KDW w m. Nowiny.	40 000,00	0,00	40 000,00
32	600	60016	Śmietanki	Budowa chodnika we wsi Janików od drogi powiatowej do cmentarza przy ul. Herbacianej - etap II.	16 000,00	0,00	16 000,00
dział 600 rozdz. 60016					508 850,00	285 850,00	223 000,00
33	750	75095	Brzeźnica	Zakup urządzeń komputerowych(laptop, drukarka) na potrzeby Kola Gospodyń oraz sołectwa.	5 000,00	5 000,00	0,00
34	750	75095	Łuczynów	Zakup ławek składanych ( z oparciami) i stołów składanych.	14 000,00	14 000,00	0,00
35	750	75095	Wilczkowice Górne	Zakup nagłośnienia na potrzeby spotkań w plenerze w sołectwie Wilczkowice Górne.	3 000,00	3 000,00	0,00
36	750	75095	Wola Chodkowska	Zakup namiotu na potrzeby integracji mieszkańców sołectwa Wola Chodkowska.	12 141,00	0,00	12 141,00
dział 750 rozdz. 75095					34 141,00	22 000,00	12 141,00
37	754	75412	Brzeźnica	Zakup materiałów remontowych w celu odnowienia pomieszczeń w jednostce OSP Brzeźnica.	3 000,00	3 000,00	0,00
38	754	75412	Łaszówka	Doposażenie samochodu OSP w Woli Chodkowskiej.	2 000,00	2 000,00	0,00

39	754	75412	Stanisławice	Zakup, naprawa i konserwacja sprzętu stanowiącego wyposażenie OSP Stanisławice.	8 000,00	8 000,00	0,00
dział 754 rozdz. 75412					13 000,00	13 000,00	0,00
40	801	80101	Dąbrówki	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Dąbrówki.	8 560,00	8 560,00	0,00
41	801	80101	Janów	Zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Janów.	3 000,00	3 000,00	0,00
42	801	80101	Kępa Wólczyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Kępa Wólczyńska.	2 570,00	2 570,00	0,00
43	801	80101	Świerze Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Świerze Górne.	3 000,00	3 000,00	0,00
44	801	80101	Wilczkowie Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Wilczkowie Górne	1 700,00	1 700,00	0,00
45	801	80101	Wólka Tyrzyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Wólka Tyrzyńska.	3 000,00	3 000,00	0,00
46	801	80101	Wólka Tyrzyńska B	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Wólka Tyrzyńska B.	3 000,00	3 000,00	0,00
dział 801 rozdz. 80101					24 830,00	24 830,00	0,00
47	801	80104	Świerze Górne	Zakup wyposażenia wiaty dla przedszkola w sołectwie Świerze Górne.	3 000,00	3 000,00	0,00
dział 801 rozdz. 80104					3 000,00	3 000,00	0,00
48	801	80195	Janików	Organizacja Festynu Rodzinnego na terenie PSP w Janikowie dla mieszkańców sołectwa Janików	20 000,00	20 000,00	0,00
49	801	80195	Janów	Organizacja Festynu Rodzinnego na terenie PSP w Janikowie dla mieszkańców sołectwa Janów	2 000,00	2 000,00	0,00
50	801	80195	Janików Folwark	Organizacja Festynu Rodzinnego na terenie PSP w Janikowie dla mieszkańców sołectwa Janików Folwark	1 280,00	1 280,00	0,00
51	801	80195	Ruda	Organizacja Festynu Rodzinnego na terenie PSP w Janikowie dla mieszkańców sołectwa Ruda	1 000,00	1 000,00	0,00
52	801	80195	Śmietanki	Organizacja Festynu Rodzinnego na terenie PSP w Janikowie dla mieszkańców sołectwa Śmietanki	2 000,00	2 000,00	0,00
dział 801 rozdz. 80195					26 280,00	26 280,00	0,00
53	854	85412	Stanisławice	Półkolonia dla dzieci z PSP Stanisławice.	30 000,00	30 000,00	0,00
dział 854 rozdz. 85412					30 000,00	30 000,00	0,00
54	900	9003	Aleksandówka	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na placu zabaw.	4 000,00	4 000,00	0,00

55	900	90003	Łuczynów	Utrzymanie czystości i porządku na terenie rekreacyjnym we wsi Łuczynów, zakup materiałów do utrzymania czystości, zakup nawozów pod drzewka, iglaki i na trawę, zakup kory do wysypania pod iglaki.	15 000,00	15 000,00	0,00
56	900	90003	Psary	Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw i wokół.	2 950,00	2 950,00	0,00
57	900	90003	Ruda	Wydatki związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem placu zabaw w m. Ruda.	4 000,00	4 000,00	0,00
58	900	90003	Ryczywół	Rynek w Ryczywole - utrzymanie czystości i porządku poprzez zakup części i urządzeń, rękawic, worków koszenie trawy, opróżnianie koszy w m-cach marzec- październik 2023r.	20 150,00	20 150,00	0,00
59	900	90003	Stanisławice	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miejscowości. Utrzymanie obiektów sportowych.	14 000,00	14 000,00	0,00
60	900	90003	Śmietanki	Wydatki związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu Śmietanki.	9 140,00	9 140,00	0,00
61	900	90003	Świerze Górne	Utrzymanie czystości terenów gminnych w sołectwie Świerze Górne.	40 000,00	40 000,00	0,00
62	900	90003	Wilczkowie Górne	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie Wilczkowie Górne.	5 000,00	5 000,00	0,00
63	900	90003	Chinów	Zakup kosiarki spalinowej i podkaszarki na cele utrzymania porządku na placu zabaw.	5 000,00	5 000,00	0,00
64	900	90003	Łuczynów	Zakup kosiarki spalinowej.	1 000,00	1 000,00	0,00
65	900	90003	Ruda	Zakup kosiarki spalinowej z napędem.	2 170,00	2 170,00	0,00
66	900	90003	Brzeźnica	Utrzymanie porządku i czystości w m. Brzeźnica wraz z parkingami utwardzonymi.	9 000,00	9 000,00	0,00
67	900	90003	Kępeczki	Utrzymanie porządku i czystości parkingu gminnego we wsi Brzeźnica.	3 000,00	3 000,00	0,00
68	900	90003	Samwodzie	Utrzymanie czystości na działce gminnej przy cmentarzu parafialnym w Brzeźnicy.	2 730,00	2 730,00	0,00
69	900	90003	Staszów	Utrzymanie czystości i porządku przy cmentarzu w Brzeźnicy.	1 590,00	1 590,00	0,00
<b>dział 900 rodz. 90003</b>					<b>138 730,00</b>	<b>138 730,00</b>	<b>0,00</b>
70	900	90004	Kuźmy	Zagospodarowanie terenu zielonego w sołectwie Kuźmy.	3 000,00	3 000,00	0,00

71	900	90004	Ryczywół	Rynek w Ryczywole - zagospodarowanie terenu rynku - wycinka drzew, których stan zagraża bezpieczeństwu.	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
72	900	90004	Świerze Górne	Pielęgnacja drzew i przycięcie gałęzi w sołectwie Świerze Górne.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
73	900	90004	Wola Chodkowska	Zakup traktora ogrodowego - kosiarka do trawy.	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
<b>dział 900 rozdz. 90004</b>					<b>52 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
74	900	90015	Holandry Kuźmińskie	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Holendry Kuźmińskie.	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
75	900	90015	Holandry Piotrkowskie Majdan.	Budowa oświetlenia ulicznego w Holendrach Piotrkowskich w kierunku Majdan.	25 410,00	0,00	25 410,00	0,00
76	900	90015	Łuczynów	Wykonanie projektu technicznego i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnątrzposiedlowej na początku sołectwa Łuczynów nr drogi KDD10.	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
77	900	90015	Psary	Opracowanie PT oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary od Nr 78F - 78J.	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
78	900	90015	Wójtostwo	Opracowanie PT oświetlenia przy drodze powiatowej o nr 1724W na odcinku od posesji nr 11 do posesji nr 19d w m. Wójtostwo.	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
<b>dział 900 rozdz. 90015</b>					<b>96 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 410,00</b>	<b>0,00</b>
79	900	90095	Ruda	Wykonanie prac remontowych w garażu w m.Ruda	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
80	900	90095	Stanisławice	Zagospodarowanie terenu gminnego przy wjeździe do Stanisławic.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>dział 900 rozdz. 90095</b>					<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	921	92195	Stanisławice	Promocja lokalnych tradycji w tym warsztaty kulinarne i zakup sprzętu.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
82	921	92195	Stanisławice	Zakup wyposażenia dla Filii Biblioteki publicznej w Stanisławicach.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
83	921	92195	Brzeźnica	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Brzeźnicy w ramach wspierania i upowszechniania idei.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
84	921	92195	Kuźmy	Piknik rodzinny w sołectwie Kuźmy.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85	921	92195	Kuźmy	Święto Pieczonego Ziemiaka.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
86	921	92195	Kuźmy	Cykliczny udział mieszkańców sołectwa Kuźmy w wydarzeniach kulturalnych - teatr, koncert, itp..	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00
87	921	92195	Łaszówka	Organizacja festynu rodzinnego z okazji 60 - lecia istnienia szkoły podstawowej w Woli Chodkowskiej.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
88	921	92195	Majdany	Udział w wydarzeniu kulturalnym mieszkańców sołectwa Majdany.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
89	921	92195	Nowa Wieś	Festyn rodzinny "Powitanie lata w OSP, KGW i Biblioteki".	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00



90	921	92195	Ryczywół	Rynek i/lub OSP Ryczywół - piknik Rodzinny "Ryczywolska Łączka" oraz cykliczne spotkania rodzinne na rynečku.	13 000,00	13 000,00	0,00
91	921	92195	Wola Chodkowska	Organizacja festynu rodzinnego z okazji 60 - lecia istnienia szkoły podstawowej w Woli Chodkowskiej.	10 000,00	10 000,00	0,00
92	921	92195	Wilczkowie Górne	Udział w spektaklu teatralnym mieszkańców wsi Wilczkowie Górne.	6 000,00	6 000,00	0,00
93	921	92195	Wólka Tyrzyńska B	Organizacja spotkania kulturalno - edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa Wólka Tyrzyńska B.	7 000,00	7 000,00	0,00
<b>dział 921 rodz. 92195</b>					<b>82 840,00</b>	<b>82 840,00</b>	<b>0,00</b>
94	926	92695	Brzeźnica	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Brzeźnica.	4 000,00	4 000,00	0,00
95	926	92695	Chinów	Montaż monitoringu na placu zabaw w Chinowie.	4 650,00	4 650,00	0,00
96	926	92695	Opatkowice	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Opatkowicach.	22 820,00	0,00	22 820,00
97	926	92695	Ruda	Zakup i montaż urządzenia siłowni napowietrznej - Orbitrek.	3 000,00	3 000,00	0,00
98	926	92695	Samwódzie	Zakup urządzeń siłowni plenerowej i montaż przy OSP.	6 000,00	6 000,00	0,00
99	926	92695	Śmietanki	Zakup materiałów i urządzeń w celu wykonania remontu boiska piłkarskiego przez mieszkańców sołectwa Śmietanki.	15 000,00	15 000,00	0,00
100	926	92695	Wilczkowie Górne	Zakup ławek na plac zabaw w sołectwie Wilczkowie Górne.	6 000,00	6 000,00	0,00
101	926	92695	Chinów	Budowa boiska do siatki plażowej z wyposażeniem w m. Chinów.	27 000,00	0,00	27 000,00
102	926	92695	Nowa Wieś	Modernizacja placu zabaw w m. Nowa Wieś.	40 000,00	0,00	40 000,00
103	926	92695	Piotrkowice	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Piotrkowice.	26 110,00	0,00	26 110,00
104	926	92695	Psary	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Psary.	20 000,00	0,00	20 000,00
105	926	92695	Przewóz	PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Przewóz.	20 000,00	0,00	20 000,00
106	926	92695	Samwódzie	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Samwódzie.	12 000,00	0,00	12 000,00
107	926	92695	Staszów	Zagospodarowanie terenu gminnego we wsi Staszów.	22 000,00	0,00	22 000,00
108	926	92695	Świerze Górne	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw sołectwa Świerze Górne.	21 000,00	0,00	21 000,00
109	926	92695	Wólka Tyrzyńska	Siłownia na świeżym powietrzu w m. Wólka Tyrzyńska.	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>dział 926 rodz. 92695</b>					<b>264 580,00</b>	<b>38 650,00</b>	<b>225 930,00</b>
<b>OGOLEM:</b>					<b>1 304 661,00</b>	<b>727 180,00</b>	<b>577 481,00</b>

SKARBNIK GMINY KOZIENICE

mgr Monika Makulec-Sobota

URZĄD GMINY KOZIENICE

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>8 960 000,00</b>	<b>3 605 199,00</b>
600	60016	2710	Gmina Głowaczów		250 000,00
600	60095	6300	Powiat Garwoliński		154 249,00
750	75095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		950,00
921	92109	2480	Dom Kultury w Kozienicach	5 200 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice	2 300 000,00	
921	92116	6220	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Spotkajmy się w bibliotece - przebudowa zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice".		3 200 000,00
921	92118	2480	Muzeum w Kozienicach	1 460 000,00	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>2 233 992,00</b>
851	85154	2360	Dotacja celowa na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień		100 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia		150 000,00
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej.		150 000,00
		2367	Dotacja celowa na realizację zadań publicznych w ramach realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia		239 348,00
		2369	Dotacja celowa na realizację zadań publicznych w ramach realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia		44 644,00
900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kozienice		200 000,00
900	90026	6230	Dotacja celowe na zadania związane z gospodarką odpadami na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych		50 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		300 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 000 000,00
<b>SUMA</b>			<b>14 799 191,00</b>	<b>8 960 000,00</b>	<b>5 839 191,00</b>

SKARBNIK GMINY KOZIENICE  
*mgr Monika Makulec-Sobota*

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE  
*mgr Piotr Kozłowski*

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

### DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOZIENICE NA 2023 ROK.

Prace nad budżetem Gminy Kozienice na 2023 rok przebiegały w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego oraz akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- a) ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r. poz. 1672 z późn. zm.),
- b) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.),
- c) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm. )
- d) Uchwałę Nr XLI /469/ 2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2009 roku, w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kozienice.
- e) Zarządzenie Nr 147/2022 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia materiałów planistycznych, założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Kozienice na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy,

W projekcie budżetu zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

#### **Budżet Gminy Kozienice zawiera następujące założenia:**

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 233 827 843,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 241 888 843,00 zł.
- Przychody w wysokości 8 400 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 339 900,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kozienice zamknie się deficytem w kwocie 8 061 000,00 zł.

#### **I. DOCHODY BUDŻETU**

Podstawę do opracowania projektu dochodów budżetowych na 2023 rok stanowiły:

1. Przewidywane wykonanie planowanych dochodów w roku 2022.
2. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2022 r. ST3/4750.23.2022 oraz załącznik do pisma, w którym określono wysokość:
  - dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 28 761 215,00 zł,
  - dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 14 008 055,00 zł,
  - subwencji oświatowej – 26 797 324,00 zł,
  - subwencji równoważącej – 87 965,00 zł
3. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3110.24.5.2022 z dnia 24 października 2022 r. o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok.

4. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu DRD.3112.2.10.2022 z dnia 20 października 2022 r. o wielkości dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Stawki opłat i podatków lokalnych obowiązujące w roku 2022 z uwzględnieniem projektów zmian na 2023 rok.

Plan dochodów Gminy Kozienice na rok 2023 ustalony został w kwocie **233 827 843,00 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **180 946 308,00 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **52 881 535,00 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią 77,38% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 22,62% dochodów ogółem.

Dochody bieżące i dochody majątkowe - plan 2023/przewidywane wykonanie 2022

L. p.	Rodzaj dochodu	Przewidywane wyk. 2022 rok	Plan 2023 rok	2023/2022 %
1	Dochody bieżące	190 448 093,00 zł	180 946 308,00 zł	95,01%
2	Dochody majątkowe	16 225 062,00 zł	52 881 535,00 zł	325,93%

**Dochody bieżące**

Dochody bieżące na 2023 rok stanowią 77,38% dochodów ogółem i są niższe od przewidywanego wykonania na 31.12.2021 roku o 9 501 785,00 zł. Znaczny wpływ na zmniejszenie dochodów bieżących w 2023 roku mają dochody na zadania zlecone ( w tym nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przenosząca obsługę programu Rodzina 500+, w związku z którą gmina nie będzie prowadziła wypłaty świadczeń 500+). Dochody zlecone planowane na 2023 rok, w porównaniu do dochodów planowanych w Gminie na 2022 rok są niższe o 10 560 507,00 zł i wynoszą 9 955 644,00 zł.

W skład dochodów bieżących wchodzi:

- a) wpływy z podatków lokalnych i opłat – **89 132 340,00** w tym:
  - podatek od nieruchomości – 72 000 000,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – 670 000,00 zł,
  - podatek rolny – 650 000,00 zł,
  - podatek leśny – 381 500,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 520 000,00 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 150 000,00 zł,
  - podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 200 000,00 zł,
  - opłata skarbową – 350 000,00 zł,
  - opłata targowa – 350 000,00 zł,
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 174 000,00 zł,
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 335 000,00 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 680 000,00 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 270 000,00 zł,
  - wpływy z opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 413 000,00 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 5 840 000,00 zł. ( w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 300 000,00 zł )
- wpływy z różnych opłat– 4 136 590,00 zł. (w tym związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4 000 000,00 zł. )
- pozostałe opłaty – 12 250,00 zł.
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego:
  - od osób fizycznych **28 761 215,00 zł**
  - od osób prawnych **14 008 055,00 zł.**
- c) subwencje ogólne:
  - część równoważąca – **87 965,00 zł,**
  - subwencja oświatowa – **26 797 324,00 zł,**Łącznie stanowi to kwotę **26 885 289,00 zł.** tj. 12,15% planowanych dochodów budżetu gminy na 2023 rok. Subwencja oświatowa jest większa o kwotę 4 180 075,00 zł. w stosunku do 2022 roku, natomiast część równoważąca została zmniejszona o 31 702,00 zł.
- d) dotacje i środki, w tym: na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 u. o. f. p. – **13 251 133,00 zł.** w tym:
  - dotacje na zadania zlecone – 9 955 644,00 zł,
  - dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 2 735 178,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 32 200,00 zł,
  - dotacje z budżetu innych jst. – 178 098,00 zł,
  - dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków europejskich – 350 013,00 zł,
- e) pozostałe dochody bieżące – **8 908 276,00 zł.** w tym w szczególności:
  - wpływy z usług - 4 635 700,00 zł,
  - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 3 189 741,00 zł,
  - wpływy ze zwrotów dotacji i odsetek od nich podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa (par. 2910 i par. 0920 w Dz. 852 i 855) – 282 000,00 zł,
  - wpływy z różnych pozostałych dochodów - 800 835,00zł.

### **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe w planie budżetu gminy na 2023 rok stanowią 22,62 % dochodów ogółem i wynoszą **52 881 535,00 zł.** Wielkość ta stanowi 338,93% przewidywanej realizacji dochodów majątkowych w 2022 roku.

W skład dochodów majątkowych wchodzi:

**1/ Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 44 060 535,00 zł:**

**W dziale: Transport i łączność – 16 485 750,00 zł :**

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( dotacja od Gminy Głowaczów na realizację zadania "Program uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+" – 50 000,00 zł,

- środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania "Przebudowa ul. Rodzinnej w m. Kozienice – 1 440 000,00 zł.

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadania „Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice” – 14 995 750,00 zł.

**W dziale: Gospodarka mieszkaniowa – 5 895 016,00 zł :**

- Środki zewnętrzne z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania - „ PT, budowy mieszkań na os. Polesie” – 5 895 016,00 zł.

**W dziale: Oświata i wychowanie – 6 183 269,00 zł**

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021 w ramach programu: „ Środowisko, Energia i zmiany klimatu” z NFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” - 1 313 606,00 zł.

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Mechanizm Finansowy EOG z NFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach „ – 4 869 663,00 zł.

**W dziale: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 998 000,00 zł.**

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadania „ Rewitalizacja terenu zespołu Pałacowo-Parkowego „ – 4 998 000,00 zł.

**W dziale: Kultura fizyczna – 10 498 500,00 zł.**

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadania „ Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice,, – 10 498 500,00 zł.

Potencjalne inne dochody w postaci dotacji na inwestycje, które uzyskają dofinansowanie w 2023 będą wprowadzane do budżetu w trakcie jego realizacji.

**2/ Dochody ze sprzedaży majątku**

Dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **8 821 000,00 zł.** stanowią wpływy w wysokości 3,77% planowanych dochodów budżetu na rok 2023.

Podstawą do oszacowania były dane o ilości przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości komunalnych wg wycen biegłych w oparciu o ceny rynkowe na IV kwartał roku bazowego oraz złożone wnioski dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Planowane do sprzedaży nieruchomości gruntowe położone są na os. Polesie w Kozienicach i działki budowlane na os. Borki w Kozienicach.

Kwota dochodów ze sprzedaży majątku w 2023 roku to planowane:

- wpływy ze sprzedaży lokali na rzecz najemców – 500 000,00 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 41 000,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 8 280 000,00 zł.

Omawiając źródła dochodów należy zwrócić uwagę na nie występowanie w projekcie wyjściowym budżetu szeregu potencjalnych dochodów, które gmina może pozyskać w trakcie realizacji budżetu.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Kozienice na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela nr 1 .

## II. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki bieżące ustalono na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2022 roku powiększając niektóre pozycje o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 7,8% oraz wskaźnik wzrostu płac – 10% . Uwzględniono przewidziany wzrost płacy minimalnej.

Podstawę do opracowania projektu wydatków budżetowych na 2023 rok stanowiły:

1. Prognozowane dochody własne.
2. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2022 r. ST3/4750.23.2022 oraz załącznik do pisma, w którym określono roczną wysokość wpłaty do budżetu państwa w kwocie 4 504 699,00 zł.
3. Prognoza środków uzyskanych na inwestycje .
4. Prognoza wykonania wydatków na koniec 2022 roku w związku z określeniem kwoty wolnych środków na 2023 rok.
5. Wnioski zgłaszane przez Radnych, oraz przez mieszkańców gminy.
6. Własne rozeznanie w wydatkach koniecznych do poniesienia .

Plan wydatków Gminy Kozienice na 2023 rok ustalony został w kwocie **241 888 843,00 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **173 315 903,00 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **68 572 940,00 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 71,65% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 28,35% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości **173 315 903,00 zł**, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 144 679 138,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 88 368 833,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 56 310 305,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 10 965 950,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13 729 488,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 401 327,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 3 540 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości **68 572 940,00 zł**, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 68 572 940,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Kozienice w wysokości 8 498 710,00 zł,
    - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3 604 249,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (46,36%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (19,14%), Oświata i wychowanie (17,50%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,58%), Gospodarka mieszkaniowa (6,56%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,46%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,26%), Administracja publiczna (0,08%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,06%).

**Wydatki bieżące i wydatki majątkowe – plan 2023/przewidywane wykonanie 2022**

L.p	Rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	2023/2022%
1	Wydatki bieżące	186 355 455,00 zł	173 315 903,00 zł	93,00%
2	Wydatki majątkowe	57 251 194,00 zł	68 572 940,00 zł	119,78%

**Struktura wydatków budżetu Gminy Kozenice (zadań własnych i zleconych) przedstawia się następująco:**

1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	- 0,04%
2. Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 0,83%
<b>3. Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>- 13,83%</b>
4. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	- 3,41%
5. Dz. 710 Działalność usługowa	- 0,07%
<b>6. Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>- 9,10%</b>
7. Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 0,01%
8. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 0,97%
9. Dz. 757 Obsługa długu publicznego	- 1,47%
10. Dz. 758 Różne rozliczenia	- 2,17%
<b>11. Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>- 30,44%</b>
12. Dz. 851 Ochrona zdrowia	- 0,52%
13. Dz. 852 Pomoc społeczna	- 4,91%
14. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 0,23%
15. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- 0,92%
16. Dz. 855 Rodzina	- 5,12%
<b>17. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 7,66%</b>
18. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 6,01%
<b>19. Dz. 926 Kultura fizyczna</b>	<b>- 12,29%</b>

Do największych wydatków budżetu gminy zalicza się wydatki w obszarach:

**1/ Oświata i wychowanie - Dz. 801 – plan wydatków 73 640 934 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 61 642 224,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 11 998 710,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w dziale to głównie utrzymanie sześciu przedszkoli, jedenastu szkół podstawowych, szkoły muzycznej, koszty dowozu dzieci do szkół, wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (rozdz. 80149 i rozdz. 80150)



Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 11 998 710,00 zł na zadania:

- „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach” – 7 165 673,00 zł,
- „PT, budowa Przedszkola Nr 3” – 3 300 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi dojazdowej i placu apelowego przy PSP nr 1 w Kozienicach” – 200 000,00 zł,
- „Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” – 1 333 037,00 zł.

**2/ Transport i łączność – Dz. 600 - plan wydatków – 33 451 149,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 663 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 31 787 749,00 zł.**

W ramach działu zaplanowano wydatki na:

- rozd. 60002 – Infrastruktura kolejowa - 585 500,00zł na zadanie „Program uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej +” – uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi.

- rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 600.000,00 zł. na zapewnienie transportu na terenie Gminy Kozienice

- rozd. 60011 – Drogi publiczne krajowe – 300 000,00 zł. na zadanie „PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice”.

- rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne – 31 811 400,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – 1 063 400,00 zł. z przeznaczeniem na:

- dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Gminy Głowaczów na remont mostu w miejscowości Chodków – 250 000,00 zł,
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 40 000,00 zł,
- remonty dróg gminnych – 500 000,00 zł,
- zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 223 400,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 50 000,00 zł.

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 748 000,00 zł na realizację zadań:

- „Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice – etap II” – 27 900 000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Rodzinnej w m. Kozienice” – 1 800 000,00 zł,
- „PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice” – 800 000,00 zł,
- „Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy” – 25 000,00 zł.

W rozdziale Drogi Publiczne Gminne zaplanowano również zadania inwestycyjne realizowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, łącznie na kwotę 223 000,00 zł, szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok.

- rozdz. 60095 - Pozostała działalność – 154 249,00 zł, dotacja celowa dla Powiatu Garwolińskiego jako udział gminy w przedsięwzięciu „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi”.

### **3 / Kultura fizyczna - Dział 926 – plan wydatków 29 725 580,00 zł w tym:**

- **wydatki bieżące – plan – 16 599 650,00 zł,**
- **wydatki majątkowe plan 13 125 930,00 zł.**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale to wydatki na:

- utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych, organizacja imprez sportowych o różnym charakterze i zasięgu – 15 001 000,00 zł.
- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecane na podstawie konkursu – 1 000 000,00 zł,
- wypłata stypendiów sportowych – 450 000,00 zł,
- pozostałe wydatki ( m.in. wydatki z Funduszu Sołeckiego) – 148 650,00,00

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego działu to kwota 13 125 930 zł. są to:

- PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego „Kozienickie Błonia” zgodnie z opracowaną koncepcją – 1 100 000,00 zł,
- „Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice” – 11 500 000,00 zł,
- Zakup wyposażenia na potrzeby obiektów sportowo rekreacyjnych KCRiS – 100 000,00 zł,
- Modernizacja obiektów KCRiS – 100 000,00 zł,
- PT, budowa placów wielofunkcyjnych /zabaw, rekreacyjnych, sportowych/ na terenie Gminy Kozienice – 100 000,00 zł,
- zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego – 225 930,00 zł, szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok.

### **4/ Administrację publiczną - Dział 750 – plan 22 012 204,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 21 960 063,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 52 141,00 zł.**

Wydatki bieżące to głównie koszty obsługi przez administrację samorządową zadań rządowych takich jak funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, działania promocyjne gminy, wydatki na obsługę Rady Gminy, wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Zaplanowano wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego, w ramach którego ujęto wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną gminnych jednostek oświatowych w Urzędzie Miejskim w Kozienicach. I tak wydatki bieżące zaplanowano w rozdziałach:

- Urzędy wojewódzkie – plan 382 566,00 zł,
- Rady gmin – plan 820 000,00 zł,
- Urzędy gmin – plan 16 264 749,00 zł,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 240 490,00 zł,
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan – 1 880 308,00 zł,
- Pozostała działalność – plan 1 371 950,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 52 141,00 zł. ( w tym z Funduszu Sołeckiego – 12 141,00 zł. )

**5/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Dz.900 – plan wydatków 18 524 430,00 zł w tym:**

- wydatki bieżące – plan 17 658 020,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 866 410,00 zł.

Dział ten obejmuje zadania z zakresu:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5 320 000,00 zł,
- Gospodarka odpadami komunalnymi – 7 500 000,00 zł na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- Oczyszczanie miasta i wsi – 929 520,00 zł,
- Utrzymanie zieleni na terenie gminy – 1 078 000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne realizowane z Funduszu Sołeckiego – 20 000,00 zł,
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 265 000,00 zł. w tym wydatki majątkowe w kwocie 200 000,00 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kozienice ),
- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 25 000,00 zł, ( ocena dendrologiczna pomników przyrody, inwentaryzacja przyrodnicza, oznakowania i pielęgnacja pomników przyrody ),
- Schroniska dla zwierząt – 410 000,00 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2 366 410,00 zł, w tym wydatki majątkowe na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego na budowę oświetlenia ulicznego – 96 410,00 zł, i zadanie pn. „, PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne 500 000,00 zł,
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska ( odprowadzenie nadwyżki dochodów gminy z opłat i kar środowiskowych za 2022 rok do WFOŚ i GW ) – 200 000,00 zł,
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 205 000,00 zł, w tym :
  - wydatki bieżące na odbiór i zagospodarowanie odpadów zawierających azbest, odbiór i utylizację przeterminowanych leków, likwidację dzikich wysypisk śmieci i wydatki majątkowe – 155 000,00 zł
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa na zadania związane z gospodarką odpadami na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych – 50 000,00 zł.

- Pozostała działalność – 225 500,00 zł w tym wydatki na edukację ekologiczną, realizację programu „czyste powietrze” i zadania realizowane z Funduszu Sołectkiego.

Zaplanowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **4 000 000,00 zł** po zmniejszeniu o zaplanowaną do odprowadzenia do dnia 15 sierpnia 2023 roku nadwyżkę dochodów, w całości zaplanowano na wydatki związane z ochroną środowiska na terenie Gminy Kozienice.

**W pozostałych działach wydatki kształtują się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 120 400,00 zł**

- wydatki bieżące – plan 120 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- Izby rolnicze – plan 15 000,00 zł, - planowane wydatki to wpłata 2% uzyskanych dochodów z wpływów z podatku rolnego do Izb Rolniczych.

- Pozostała działalność – plan 105 400,00 zł, na wydatki związane z organizacją dożynek gminnych.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 2 000 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 000 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- Dostarczanie wody – plan 2 000 000,00 zł

Zaplanowane wydatki to dopłata do 1m<sup>3</sup> wody dla wszystkich odbiorców na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 8 254 760,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 754 760,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 500 000,00 zł.

- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 1 163 274,00 zł, - wydatki na bieżące funkcjonowanie Zarządzania Mieniem Gminy Kozienice,

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 379 452,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 129 452,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 250 000,00 zł na realizację zadania pn. „ Wykup gruntów pod inwestycje”.

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 5 712 034,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 462 034,00 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 250 000,00 zł, na realizację zadania „ PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie”

**Dział 710 Działalność usługowa – plan 164 800,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 164 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

- Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 132 600,00 zł, na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

- Cmentarze – plan 32 200,00 zł,

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 6 158,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 158,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 6 158,00 zł,

Planowane wydatki to środki celowe budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 2 339 300,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 339 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.**

W dziale zaplanowano wydatki:

- dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach w ogólnej kwocie 190 000,00zł,  
Wydatki bieżące na rekompensaty pieniężne dla policjantów wyznaczonych do dodatkowych służb poza czasem określonym w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji – 40 000,00 zł,  
Wydatki majątkowe na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów oznakowanych – 150 000,00 zł.  
- dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach - 300 000,00 zł - dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego .

- Ochotnicze straże pożarne – plan 1 754 300,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 204 300,00 zł, - utrzymanie w sprawności bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kozienice.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, na zadanie „ Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Nowa Wieś”

- Zarządzanie kryzysowe – plan 75 000,00 zł,

- Pozostała działalność – plan 20 000,00 zł,

**Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 3 540 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 540 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Ujęte wydatki w dziale to spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i obligacji komunalnych w kwocie 3 500 000,00 zł oraz rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu publicznego – 40 000,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia – plan 5 254 699,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 254 699,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Planowane wydatki w dziale to wpłata do budżetu państwa kwoty 4 504 699,00 zł określonej dla Gminy Kozienice na rok 2023 oraz kwoty rezerw w wysokości 750 000,00 zł. Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki, których wielkości na etapie planowania nie można przewidzieć. Rezerwę celową zaplanowano w kwocie 450.000,00 zł, na ewentualne wydatki związane ze zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych oraz na wydatki inne niż zaplanowane w budżetach jednostek gminnych.

**Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 1 268 346,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 268 346,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 950 000,00 zł, na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które zostaną sfinansowane dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

- Pozostała działalność – plan 318 346,00 zł, w tym:

- Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia - 150 000,00 zł.
- Gminne programy polityki zdrowotnej – 168 346,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna – plan 11 880 930,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 11 880 930,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

- Domy pomocy społecznej – plan 1 500 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące na dofinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej .

- Ośrodki wsparcia – plan 1 064 364,00 zł, na zapewnienie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ( 99 osób pobierających zasiłki stałe ) – plan 85 000,00 zł,

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 629 800,00 zł, - pomocą planuje się objąć 329 osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialno – bytowej.

- Dodatki mieszkaniowe – plan 380 600,00 zł,

- Zasiłki stałe – plan 831 000,00 zł, pomoc planowana jest dla 114 osób spełniających kryteria zawarte w ustawie o pomocy społecznej.

- Ośrodki pomocy społecznej – plan 4 959 994,00 zł, - zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Kozienicach w 2023 roku. Dodatkowo w tej pozycji wydatków zaplanowano wydatki na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków UE i BP w kwocie: 31 521,00 zł.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 703 271,00 zł,

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, jak również usługi opiekuńcze w ramach programu Opieka Wytchnieniowa i Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

- Pomoc w zakresie dożywiania – plan 377 202,00 zł,

- Pozostała działalność – plan 1 349 699,00 zł, w tym:

915 707,00 zł - środki na zapewnienie m.in. funkcjonowania Kozienickiego Dziennego Domu Senior + oraz Dziennego Domu Senior + II. Również w tej pozycji zaplanowano środki na realizację programu „Złota Rączka”, zapewniającego bezpłatną pomoc seniorom w drobnych naprawach domowych;

150 000,00 zł – dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej;

283 992,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań publicznych w ramach realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 566 661,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 566 661,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 508 501,00 zł,

Wydatki na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie.

- Pozostała działalność – plan 58 160,00 zł, w tym:

23 160,00 - wydatki związane z realizacją przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie, projektu grantowego pn. „Terapeutyczne obiadowanie”. Projekt jest realizowany od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r. Finansowany jest ze środków europejskich i dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

35 000,00 zł – środki na opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Aktywizacja społeczno-zawodowa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 2 222 355,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 180 355,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 42 000,00 zł.**

- Placówki wychowania pozaszkolnego – plan 1 534 742,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 1 492 742,00 zł, na funkcjonowanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach.
- wydatki majątkowe – 42 000,00 zł na realizację zadania „Zakup i montaż edukacyjnej altany na terenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach”.

- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 253 353,00 zł,

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 150 000,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 220 000,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 2 800,00 zł,
- Pozostala dzialalnosc – plan 61 460,00 zł, w tym:

**Dzial 855 Rodzina – plan 12 373 037,00 zł, w tym:**

- **wydatki biezace – plan 12 373 037,00 zł,**
  - **wydatki majatkowe – plan 0,00 zł.**
- Świadczenie wychowawcze – plan 65 000,00 zł, w tym:
    - zwrot dotacji oraz platnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 50 000,00 zł;
    - pozostałe odsetki w kwocie 15 000,00 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 9 238 805,00 zł,  
Wydatki obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń osobom uprawnionym do alimentów łącznie dla 1500 osób, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne dla 90 osób uprawnionych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń.
  - Karta Dużej Rodziny – plan 600,00 zł,
  - Wspieranie rodziny – plan 252 227,00 zł, - zatrudnienie 3 asystentów rodziny,
  - Rodziny zastępcze – plan 150 000,00 zł, - wydatki związane z opłatami za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. W 2023 roku planuje się współfinansowanie 26 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
  - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 180 000,00 zł – współfinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowano wydatki w wysokości 10%, 30% i 50% kosztów pobytu w Placówce Socjalizacyjnej „PANDA” w Kozenicach i innych Placówkach tego typu czy innych Domach Dziecka.
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 68 000,00 zł, - opłacanie składek zdrowotnych za 45 osób, pobierających świadczenia rodzinne.
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 2 418 405,00 zł, w tym:
    - wydatki na utrzymanie Żłobka Miejskiego w Kozenicach – 2 318 405,00 zł
    - realizacja świadczenia „Bon opiekuńczy – Kozenicka Niania” – 100 000,00 zł.

**Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 14 543 100,00 zł, w tym:**

- **wydatki biezace – plan 9 343 100,00 zł,**
  - **wydatki majatkowe – plan 5 200 000,00 zł.**
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 5 200 000,00 zł, - dotacja podmiotowa z budżetu dla



samorządowej instytucji kultury Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka w Kozienicach.

- Biblioteki – plan 5 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 300 000,00 zł, - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. Ks. Franciszka Siarczyńskiego
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 200 000,00 zł, - dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Spotkajmy się w bibliotece – przebudowa zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice”.

- Muzea – plan 1 460 000,00 zł, - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Muzeum Regionalnego w Kozienicach im. prof. Tomasz Mikockiego w Kozienicach.

- Pozostała działalność – plan 2 383 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 383 100,00 zł, w tym: dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 300 000,00 zł; i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 83 100,00 w tym z Funduszu Sołeckiego – 82 840,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, na realizację zadania „Rewitalizacja terenu zespołu Pałacowo – Parkowego „.

W wielu Działach klasyfikacji budżetowej ponoszone są wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, którego wysokość określono w kwocie **1 304 661,00zł**. Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej przedstawia szczegółowo nazwy przedsięwzięć, ich wartość oraz miejsce ich realizacji.

### **III. PRZYCHODY**

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania przychody na poziomie 8 400 000,00 zł, na wartość której składają się :

- wolne środki, pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r.

Planowane przychody zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie 8 061 000,00 zł jak i zaangażowane po stronie planu na rozchody tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań : rat pożyczek w kwocie – 339 000,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Kozienice.

### **IV. ROZCHODY**

Rozchody na 2023 rok zaplanowano w kwocie **339 000,00 zł**. z tytułu:

1/ spłaty rat 2 pożyczek z NFOŚiGW - 339 000,00 zł.

Ujęte w budżecie wydatki na 2023 rok zapewniają środki na:

- realizację ustawowych zadań i wywiązywanie się z podjętych zobowiązań,
- funkcjonowanie obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej,
- obsługę długu,
- realizację projektów inwestycyjnych ważnych dla polepszenia warunków funkcjonowania gminy i mieszkańców.

Należy również podkreślić, że projekt budżetu jest oparty na solidnych założeniach po stronie dochodów i wypełnia podstawowe wymagania po stronie wydatków. Na pewno nie spełnia oczekiwań wszystkich, wiele zasadnych wniosków zostało odrzuconych z powodu braku środków finansowych.

W związku z powyższym priorytetem polityki budżetowej gminy jest uzyskanie nadwyżki operacyjnej w latach następnych.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym Gmina Kozienice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowe zestawienie planowanych dochodów, wydatków, zadań inwestycyjnych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych jak również dochodów bieżących i dochodów majątkowych określają Tabele 1-5 oraz Załącznik Nr 1 dołączone do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2023 rok.

SKARBNIK GMINY KOZIENICE  
  
mgr *Monika Makulec-Sobota*

WZAMISTRZ GMINY KOZIENICE  
  
mgr *Piotr Kozłowski*