



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 grudnia 2022 r.

Poz. 13688

UCHWAŁA NR XLIII/480/2022 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 6 grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 583, 655, 2054, 1079 i 1964), art. 111 pkt 1 i 3 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, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692 i 1733), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 195.981.676,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 159.847.087,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 36.134.589,98 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 195.467.976,44 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 159.795.420,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 35.672.556,44 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu miasta w kwocie 513.700,54 zł, którą przeznacza się na rozchody w wysokości 513.700,54 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

2. Przychody budżetu w wysokości 4.193.611,72 zł z tytułu wolnych środków,

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przeznacza się na rozchody w wysokości 4.193.611,72 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Przychody budżetu w wysokości 4.193.611,72 zł, rozchody w wysokości 4.707.312,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości - 996.000,00 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości - 3.410.000,00 zł, w tym na:

- a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (m.in. odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne) w wysokości 3.000.000,00 zł,
- b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 410.000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje:

1) podmiotowe dla :

- a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 4.060.364,00 zł,
- b) działających na terenie miasta: niepublicznej szkoły podstawowej – 3.087.108,00 zł, niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na łączną kwotę 4.387.164,00 zł,

2) celowe dla:

- a) podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 1.051.024,92 zł,
- b) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 4.160.900,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości określonych uchwałą budżetową,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji,

- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 2.500.000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów,
- 6) dokonywania, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
- zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu miasta związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Bisiański

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023										
DOCHODY										
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	ogółem	Dochody na 2023 r.					
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
6	7	8	9	10	11					
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200,00	200,00			0,00		
	.01095		Pozostała działalność	200,00	200,00			0,00		
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00			0,00		
500			HANDEL	569 000,00	569 000,00			0,00		
	50095		Pozostała działalność	569 000,00	569 000,00			0,00		
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	550 000,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00			0,00		
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00			0,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	382 664,12	68 100,00	35 000,00		314 564,12		314 564,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00		0,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00		0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	314 564,12				314 564,12		314 564,12
		6257	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 terytorialne	314 564,12				314 564,12		314 564,12
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 100,00	23 100,00			0,00		
		.0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			0,00		
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	10 000,00	10 000,00			0,00		
		.0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00			0,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 159 123,00	7 510 123,00			16 649 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 865 123,00	1 516 123,00			16 349 000,00		
		.0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	86 123,00	86 123,00			0,00		
		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00			0,00		
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	700 000,00			0,00		
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	684 000,00				684 000,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2023 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 665 000,00				15 665 000,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00			0,00		
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00			0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 294 000,00	5 994 000,00			300 000,00		
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 924 000,00	5 924 000,00			0,00		
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00				300 000,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00			0,00		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00		
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 022 574,90	2 956 232,00	425 202,00		66 342,90		66 342,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	425 232,00	425 232,00	425 202,00		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	425 202,00	425 202,00	425 202,00		0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00			0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	4 500,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00			0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00			0,00		
	75095		Pozostała działalność	2 590 342,90	2 524 000,00			66 342,90		66 342,90
		.0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	500 000,00			0,00		
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000 000,00	2 000 000,00			0,00		
		6257	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	66 342,90	0,00			66 342,90		66 342,90
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 418,00	5 418,00	5 418,00		0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2023 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 418,00	5 418,00	5 418,00		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	5 418,00	5 418,00	5 418,00		0,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	45 500,00	45 500,00			0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	45 500,00	45 500,00			0,00		
		.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00			0,00		
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00			0,00		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	87 922 171,00	87 922 171,00			0,00		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	231 400,00	231 400,00			0,00		
		.0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	230 000,00	230 000,00			0,00		
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 400,00			0,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 389 220,00	30 389 220,00			0,00		
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 822 000,00	22 822 000,00			0,00		
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	6 700,00	6 700,00			0,00		
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	8 120,00	8 120,00			0,00		
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000 000,00	6 000 000,00			0,00		
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00			0,00		
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00			0,00		
		.0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 200,00	2 200,00			0,00		
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	250 000,00			0,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 003 645,00	10 003 645,00			0,00		
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 250 000,00	5 250 000,00			0,00		
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	37 295,00	37 295,00			0,00		
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	350,00	350,00			0,00		
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00			0,00		
		.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00			0,00		
		.0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	8 000,00			0,00		
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	800 000,00	800 000,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2023 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:			w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	75618	.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00			0,00		
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00			0,00		
		.0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00			0,00		
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00			0,00		
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 221 600,00	2 221 600,00			0,00		
		.0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	450 000,00			0,00		
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00			0,00		
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00		
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00			0,00		
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00			0,00		
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00			0,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 076 306,00	45 076 306,00			0,00		
		.0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 635 077,00	35 635 077,00			0,00		
		.0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 441 229,00	9 441 229,00			0,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 227 700,00	32 977 700,00			2 250 000,00		
75801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 977 700,00	32 977 700,00			0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 977 700,00	32 977 700,00			0,00		
75814	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 250 000,00	0,00			2 250 000,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00			2 250 000,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 947 093,63	970 900,00			976 193,63		976 193,63
80101	80101		Szkoły podstawowe	40 200,00	40 200,00			0,00		
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 600,00	20 600,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	11 600,00			0,00		
	80104		Przedszkola	1 902 893,63	926 700,00			976 193,63		976 193,63
		.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	618 900,00	618 900,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2023 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:			dotacje	dotacje
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	300 000,00			0,00		
		6257	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 terytorialne	976 193,63				976 193,63		976 193,63
		80115	Technika	4 000,00	4 000,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00			0,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	3 600,00	3 600,00		0,00		
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00		0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00	3 600,00		0,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	1 962 399,00	1 962 399,00	1 846 235,00		0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00			0,00		
		.0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00			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	90 300,00	90 300,00	90 300,00		0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 300,00	90 300,00	90 300,00		0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 700,00	73 700,00	73 700,00		0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 700,00	73 700,00	73 700,00		0,00		
	85216		Zasiłki stałe	1 032 300,00	1 032 300,00	1 032 300,00		0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 032 300,00	1 032 300,00	1 032 300,00		0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 400,00	313 400,00	282 300,00		0,00		
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00			0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 300,00	282 300,00	282 300,00		0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 691,00	262 691,00	217 627,00		0,00		
		.0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2023 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	217 627,00	217 627,00	217 627,00		0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,00	64,00			0,00		
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	176 008,00	176 008,00	142 008,00		0,00		
		.0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00			0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 008,00	142 008,00	142 008,00		0,00		
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00	8 000,00	8 000,00		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00		0,00		
		855	RODZINA	10 156 604,00	10 156 604,00	9 724 384,00		0,00		
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 765 000,00	9 765 000,00	9 623 000,00		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	9 623 000,00	9 623 000,00	9 623 000,00		0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142 000,00	142 000,00			0,00		
		85503	Karta Dużej Rodziny	384,00	384,00	384,00		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	384,00	384,00	384,00		0,00		
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	101 000,00	101 000,00		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	101 000,00	101 000,00	101 000,00		0,00		
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	290 220,00	290 220,00			0,00		
		.0830	Wpływy z usług	287 600,00	287 600,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00			0,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 409 863,85	11 429 930,00			4 979 933,85	3 932 199,99	1 047 733,86
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750,00	750,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2023 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		.0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	750,00			0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 440 000,00	10 440 000,00			0,00		
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 440 000,00	10 440 000,00			0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240,00	240,00			0,00		
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240,00	240,00			0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 047 733,86	0,00			1 047 733,86		1 047 733,86
		6257	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	1 047 733,86	0,00			1 047 733,86		1 047 733,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	12 000,00			0,00		
		.0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00			0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00			0,00		
		.0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00			0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 100,00	12 100,00			0,00		
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00			0,00		
		.0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00			0,00		
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00			0,00		
	90095		Pozostała działalność	4 837 039,99	904 840,00			3 932 199,99	3 932 199,99	
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 840,00	4 840,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	900 000,00			0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 932 199,99	0,00			3 932 199,99	3 932 199,99	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 959 765,48	61 210,00	60 000,00		10 898 555,48		10 898 555,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210,00	1 210,00			0,00		
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 210,00	1 210,00			0,00		
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2023 r.							
				ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 898 555,48	0,00			10 898 555,48		10 898 555,48	
		6257	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	10 898 555,48	0,00			10 898 555,48		10 898 555,48	
926			KULTURA FIZYCZNA	3 183 000,00	3 183 000,00			0,00			
	92601		Obiekty sportowe	3 183 000,00	3 183 000,00			0,00			
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00			
		.0830	Wpływy z usług	2 085 000,00	2 085 000,00			0,00			
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00			0,00			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	92 000,00			0,00			
		OGÓŁEM DOCHODY			195 981 676,98	159 847 087,00	12 124 839,00	0,00	36 134 589,98	3 932 199,99	13 303 389,99

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej
na rok 2023

WYDATKI																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na:	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	900,00	900,00	900,00		900,00						0,00				
	.01030		Izby rolnicze	900,00	900,00	900,00		900,00						0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	900,00	900,00		900,00						0,00				
500			HANDEL	515 476,00	515 476,00	513 476,00	107 676,00	405 800,00		2 000,00				0,00				
	50095		Pozostała działalność	515 476,00	515 476,00	513 476,00	107 676,00	405 800,00		2 000,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00					2 000,00				0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 471,00	15 471,00	15 471,00	15 471,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	245 000,00		245 000,00						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 835 805,15	2 357 600,00	2 357 600,00		2 357 600,00						2 478 205,15	2 478 205,15	393 205,15		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00						0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 050,00	38 050,00	38 050,00		38 050,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	3 050,00	3 050,00		3 050,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 304 255,15	856 050,00	856 050,00		856 050,00						2 448 205,15	2 448 205,15	393 205,15		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	345 000,00	345 000,00		345 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00						0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00		50,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 000,00	0,00									2 055 000,00	2 055 000,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 564,12	0,00									314 564,12	314 564,12	314 564,12		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 641,03	0,00									78 641,03	78 641,03	78 641,03			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						30 000,00	30 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00									30 000,00	30 000,00			
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	144 000,00	144 000,00	144 000,00		144 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	144 000,00		144 000,00						0,00				
	60095		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00						0,00				
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00						0,00				
630			TURYSTYKA	48 910,00	48 910,00	48 910,00		48 910,00					0,00					
	63095		Pozostała działalność	48 910,00	48 910,00	48 910,00		48 910,00					0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00					0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	28 410,00	28 410,00	28 410,00		28 410,00					0,00					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 653 160,00	8 033 160,00	8 033 160,00		8 033 160,00					620 000,00	620 000,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 081 500,00	581 500,00	581 500,00		581 500,00					500 000,00	500 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00		240 000,00					0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	43 100,00	43 100,00	43 100,00		43 100,00						0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00						0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00									500 000,00	500 000,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 490 660,00	7 370 660,00	7 370 660,00		7 370 660,00						120 000,00	120 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00						0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	214 370,00	214 370,00	214 370,00		214 370,00						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	70,00	70,00		70,00						0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	220,00	220,00		220,00						0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00									120 000,00	120 000,00			
	70095		Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	81 000,00		81 000,00						0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	wnie-sienie wkła-dów do spółek prawa handlo-wego	wydatki o charak-terze dotacyj-nym na inwestycje i zakupy inwesty-cyjne	
							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	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	171 000,00	171 000,00	171 000,00	30 000,00	141 000,00						0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	30 000,00	2 000,00						0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	91 000,00	91 000,00	91 000,00		91 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						0,00					
	71035		Cmentarze	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 442 641,21	16 328 139,00	15 578 574,00	12 411 135,00	3 167 439,00		749 565,00			2 114 502,21	2 114 502,21	82 928,63				
	75011		Urzędy wojewódzkie	425 202,00	425 202,00	425 202,00	425 202,00							0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 401,00	355 401,00	355 401,00	355 401,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 093,00	61 093,00	61 093,00	61 093,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 708,00	8 708,00	8 708,00	8 708,00							0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	728 566,00	728 566,00	35 045,00	5 025,00	30 020,00		693 521,00				0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	693 521,00	693 521,00					693 521,00				0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	722,00	722,00	722,00							0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	103,00	103,00	103,00							0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00				
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	24 020,00	24 020,00	24 020,00		24 020,00							0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 106 655,00	10 194 155,00	10 179 155,00	9 026 041,00	1 153 114,00			15 000,00				1 912 500,00	1 912 500,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00						15 000,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 915 365,00	6 915 365,00	6 915 365,00	6 915 365,00								0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 428,00	551 428,00	551 428,00	551 428,00								0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 303,00	1 186 303,00	1 186 303,00	1 186 303,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 863,00	169 863,00	169 863,00	169 863,00								0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 082,00	186 082,00	186 082,00	186 082,00								0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 700,00	222 700,00	222 700,00		222 700,00							0,00				
		4260	Zakup energii	315 000,00	315 000,00	315 000,00		315 000,00							0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	141 350,00	141 350,00	141 350,00		141 350,00							0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00							0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	96 100,00	96 100,00	96 100,00		96 100,00							0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	113 000,00	113 000,00	113 000,00		113 000,00							0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	159 464,00	159 464,00	159 464,00		159 464,00							0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	31 500,00	31 500,00		31 500,00							0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00							0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 500,00	0,00									1 892 500,00	1 892 500,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00										20 000,00	20 000,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 500,00	135 500,00	135 500,00		135 500,00							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	127 500,00	127 500,00		127 500,00							0,00				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 476 280,00	3 376 280,00	3 371 280,00	2 830 617,00	540 663,00		5 000,00					100 000,00	100 000,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00					5 000,00					0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 100,00	2 174 100,00	2 174 100,00	2 174 100,00								0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 700,00	135 700,00	135 700,00	135 700,00								0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 817,00	414 817,00	414 817,00	414 817,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 257,00	56 257,00	56 257,00	56 257,00								0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00								0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 900,00	135 900,00	135 900,00		135 900,00							0,00				
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00							0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	290 615,00	290 615,00	290 615,00		290 615,00							0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	17 400,00	17 400,00		17 400,00							0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00							0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00							0,00				
4440		Odpisy na ZFŚS	44 148,00	44 148,00	44 148,00		44 148,00							0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	wnie-sienie wkła-dów do spółek prawa handlo-wego	wydatki o charak-terze dotacyj-nym na inwestycje i zakupy inwesty-cyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 743,00	25 743,00	25 743,00	25 743,00							0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00										100 000,00	100 000,00		
	75095	Pozostała działalność	1 570 438,21	1 468 436,00	1 432 392,00	124 250,00	1 308 142,00	0,00	36 044,00	0,00				102 002,21	102 002,21	82 928,63		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 044,00	26 044,00					26 044,00					0,00				
	3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00					10 000,00					0,00				
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00								0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 151,00	16 151,00	16 151,00	16 151,00								0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 299,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00								0,00				
	4140	Wpłaty na PFRON	30 632,00	30 632,00	30 632,00		30 632,00							0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 800,00	93 800,00	93 800,00	93 800,00								0,00				
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	12 450,00	12 450,00		12 450,00							0,00				
	4220	Zakup środków żywności	14 550,00	14 550,00	14 550,00		14 550,00							0,00				
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00							0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180 210,00	1 180 210,00	1 180 210,00		1 180 210,00							0,00				
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00							0,00				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00				
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00		100,00							0,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 200,00	25 200,00	25 200,00		25 200,00							0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 073,58	0,00										19 073,58	19 073,58			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 342,90	0,00									66 342,90	66 342,90	66 342,90		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 585,73	0,00									16 585,73	16 585,73	16 585,73		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 418,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00							0,00				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 418,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00							0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 529,00	4 529,00	4 529,00	4 529,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,00	778,00	778,00	778,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	111,00	111,00	111,00							0,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 342 122,00	2 242 122,00	1 874 582,00	1 677 376,00	197 206,00	261 900,00	105 640,00				100 000,00	100 000,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 900,00	347 900,00				246 900,00	101 000,00				0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	246 900,00	246 900,00				246 900,00					0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	101 000,00					101 000,00				0,00				
	75414		Obrona cywilna	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00				15 000,00					0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00				15 000,00					0,00				
	75416		Straż gminna (miejaska)	1 419 431,00	1 419 431,00	1 414 791,00	1 296 909,00	117 882,00		4 640,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640,00	4 640,00					4 640,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 000,00	996 000,00	996 000,00	996 000,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 824,00	185 824,00	185 824,00	185 824,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 485,00	26 485,00	26 485,00	26 485,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	50 200,00	50 200,00		50 200,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 882,00	21 882,00	21 882,00		21 882,00						0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00		700,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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
	75495		Pozostała działalność	531 291,00	431 291,00	431 291,00	380 467,00	50 824,00						100 000,00	100 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 767,00	7 767,00	7 767,00	7 767,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 424,00	9 424,00	9 424,00		9 424,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00							0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00									100 000,00	100 000,00			
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 331 469,00	3 331 469,00								3 331 469,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	3 331 469,00	3 331 469,00								3 331 469,00	0,00				
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	2 000,00								2 000,00	0,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 329 469,00	3 329 469,00								3 329 469,00	0,00				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 406 000,00	4 406 000,00	4 406 000,00		4 406 000,00					0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 406 000,00	4 406 000,00	4 406 000,00		4 406 000,00						0,00				
		4810	Rezerwy	4 406 000,00	4 406 000,00	4 406 000,00		4 406 000,00						0,00				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 304 038,00	67 552 538,00	59 562 960,00	51 879 254,00	7 683 706,00	7 783 948,00	205 630,00				2 751 500,00	2 751 500,00	1 220 242,04		
	80101		Szkoły podstawowe	30 613 660,00	30 600 160,00	29 101 301,00	25 130 952,00	3 970 349,00	1 445 215,00	53 644,00				13 500,00	13 500,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 445 215,00	1 445 215,00				1 445 215,00					0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 644,00	53 644,00					53 644,00					0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590 749,00	4 590 749,00	4 590 749,00	4 590 749,00								0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 747,00	525 747,00	525 747,00	525 747,00								0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 553 162,00	3 553 162,00	3 553 162,00	3 553 162,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507 212,00	507 212,00	507 212,00	507 212,00								0,00				
		4140	Wpłaty na PFRON	700,00	700,00	700,00		700,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 205,00	76 205,00	76 205,00	76 205,00								0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 100,00	542 100,00	542 100,00		542 100,00							0,00				
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00							0,00				
		4260	Zakup energii	1 766 800,00	1 766 800,00	1 766 800,00		1 766 800,00							0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	149 572,00	149 572,00	149 572,00		149 572,00							0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 500,00	31 500,00	31 500,00		31 500,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	402 600,00	402 600,00	402 600,00		402 600,00							0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00	34 500,00	34 500,00		34 500,00							0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00							0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	21 113,00	21 113,00	21 113,00		21 113,00							0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	952 414,00	952 414,00	952 414,00		952 414,00							0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00		100,00							0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00		100,00							0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 250,00	15 250,00	15 250,00		15 250,00							0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00							0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:		wydatki o charak-terze dotacyj-nym na inwestycje i zakupy inwesty-cyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wnie-sienie wkła-dów do spółek prawa handlo-wego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 254 519,00	14 254 519,00	14 254 519,00	14 254 519,00							0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 547 358,00	1 547 358,00	1 547 358,00	1 547 358,00							0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00										13 500,00	13 500,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 124 233,00	2 124 233,00	2 116 233,00	1 927 032,00	189 201,00	5 000,00	3 000,00					0,00				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00				5 000,00						0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00					3 000,00					0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 153,00	267 153,00	267 153,00	267 153,00								0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 006,00	28 006,00	28 006,00	28 006,00								0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 828,00	272 828,00	272 828,00	272 828,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 887,00	38 887,00	38 887,00	38 887,00								0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00								0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00							0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							0,00				
		4260	Zakup energii	64 800,00	64 800,00	64 800,00		64 800,00							0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	14 200,00		14 200,00							0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	71 401,00	71 401,00	71 401,00		71 401,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 236,00	11 236,00	11 236,00	11 236,00							0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 192 044,00	1 192 044,00	1 192 044,00	1 192 044,00							0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 378,00	116 378,00	116 378,00	116 378,00							0,00				
	80104	Przedszkola	17 138 704,00	14 484 704,00	10 831 001,00	9 107 641,00	1 723 360,00	3 647 403,00	6 300,00					2 654 000,00	2 654 000,00	1 220 242,04		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 212 403,00	3 212 403,00				3 212 403,00						0,00				
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	435 000,00	435 000,00				435 000,00						0,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00					6 300,00					0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 559,00	2 340 559,00	2 340 559,00	2 340 559,00								0,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 122,00	250 122,00	250 122,00	250 122,00								0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458 124,00	1 458 124,00	1 458 124,00	1 458 124,00								0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 173,00	208 173,00	208 173,00	208 173,00								0,00				
	4140	Wpłaty na PFRON	200,00	200,00	200,00		200,00							0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 675,00	14 675,00	14 675,00	14 675,00								0,00				
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 950,00	265 950,00	265 950,00		265 950,00							0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:		wnie-sienie wkła-dów do spółek prawa handlo-wego	wydatki o charak-terze dotacyj-nym na inwestycje i zakupy inwesty-cyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00						0,00					
		4260	Zakup energii	640 800,00	640 800,00	640 800,00		640 800,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	63 460,00	63 460,00	63 460,00		63 460,00						0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	186 560,00	186 560,00	186 560,00		186 560,00						0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00						0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 080,00	8 080,00	8 080,00		8 080,00						0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 740,00	1 740,00	1 740,00		1 740,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 853,00	4 853,00	4 853,00		4 853,00						0,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	410 317,00	410 317,00	410 317,00		410 317,00						0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	4 900,00		4 900,00						0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00							0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 253 147,00	4 253 147,00	4 253 147,00	4 253 147,00							0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	550 441,00	550 441,00	550 441,00	550 441,00							0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 757,96	0,00										1 279 757,96	1 279 757,96			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 193,63	0,00										976 193,63	976 193,63	976 193,63		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 048,41	0,00										244 048,41	244 048,41	244 048,41		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00										154 000,00	154 000,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	62 505,00	62 505,00				62 505,00						0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 505,00	62 505,00				62 505,00						0,00				
	80107		Świątlice szkolne	2 078 187,00	2 078 187,00	2 075 187,00	1 958 229,00	116 958,00		3 000,00					0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	wnie-sienie wkła-dów do spółek prawa handlo-wego	wydatki o charak-terze dotacyj-nym na inwestycje i zakupy inwesty-cyjne	
							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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00					3 000,00				0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 375,00	278 375,00	278 375,00	278 375,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 692,00	39 692,00	39 692,00	39 692,00								0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00		10 600,00							0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00							0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00							0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	91 658,00	91 658,00	91 658,00		91 658,00							0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00		600,00							0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 969,00	14 969,00	14 969,00	14 969,00								0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 472 702,00	1 472 702,00	1 472 702,00	1 472 702,00								0,00				
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 491,00	152 491,00	152 491,00	152 491,00								0,00					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	86 000,00	86 000,00	86 000,00		86 000,00							0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00		86 000,00							0,00					
	80115	Technika	3 590 632,00	3 590 632,00	3 589 132,00	3 089 362,00	499 770,00		1 500,00					0,00					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00					1 500,00					0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 363,00	399 363,00	399 363,00	399 363,00								0,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00								0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 999,00	441 999,00	441 999,00	441 999,00								0,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 996,00	62 996,00	62 996,00	62 996,00								0,00					
	4140	Wpłaty na PFRON	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00							0,00					
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							0,00					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	154 400,00	154 400,00	154 400,00		154 400,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00		700,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	113 670,00	113 670,00	113 670,00		113 670,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00							0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 930 604,00	1 930 604,00	1 930 604,00	1 930 604,00							0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00							0,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	128 020,00	128 020,00	128 020,00	126 546,00	1 474,00						0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 193,00	18 193,00	18 193,00	18 193,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 594,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00							0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 474,00	1 474,00	1 474,00		1 474,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00							0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 319,00	94 319,00	94 319,00	94 319,00							0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232 004,00	232 004,00	232 004,00	3 000,00	229 004,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	69 016,00	69 016,00	69 016,00		69 016,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 688,00	153 688,00	153 688,00		153 688,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 096 210,00	3 012 210,00	3 004 310,00	2 716 823,00	287 487,00		7 900,00				84 000,00	84 000,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 900,00					7 900,00					0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 573,00	2 048 573,00	2 048 573,00	2 048 573,00								0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 667,00	212 667,00	212 667,00	212 667,00								0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 126,00	388 126,00	388 126,00	388 126,00								0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 389,00	55 389,00	55 389,00	55 389,00								0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 750,00	117 750,00	117 750,00		117 750,00							0,00					
		4260	Zakup energii	15 200,00	15 200,00	15 200,00		15 200,00							0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00							0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00							0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	37 900,00	37 900,00		37 900,00							0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00							0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00							0,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	82 537,00	82 537,00	82 537,00		82 537,00							0,00					
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00							0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 068,00	12 068,00	12 068,00	12 068,00								0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00											12 000,00	12 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00											72 000,00	72 000,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 624 006,00	2 624 006,00	1 642 074,00	1 545 923,00	96 151,00	981 932,00					0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	981 932,00	981 932,00				981 932,00						0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 287,00	23 287,00	23 287,00	23 287,00								0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00								0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 828,00	220 828,00	220 828,00	220 828,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 569,00	31 569,00	31 569,00	31 569,00								0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 900,00	47 900,00	47 900,00		47 900,00							0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00		700,00							0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 051,00	42 051,00	42 051,00		42 051,00							0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00		200,00							0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 325,00	18 325,00	18 325,00	18 325,00								0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 162 792,00	1 162 792,00	1 162 792,00	1 162 792,00								0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 922,00	86 922,00	86 922,00	86 922,00								0,00				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 608 249,00	7 608 249,00	5 965 856,00	5 770 498,00	195 358,00	1 641 893,00	500,00				0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 641 893,00	1 641 893,00				1 641 893,00					0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00					500,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 079,00	128 079,00	128 079,00	128 079,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 188,00	3 188,00	3 188,00	3 188,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 671,00	828 671,00	828 671,00	828 671,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 157,00	118 157,00	118 157,00	118 157,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00	13 200,00	13 200,00		13 200,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	173 158,00	173 158,00	173 158,00		173 158,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 236,00	45 236,00	45 236,00	45 236,00							0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 299 252,00	4 299 252,00	4 299 252,00	4 299 252,00							0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	347 915,00	347 915,00	347 915,00	347 915,00							0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	461 855,00	461 855,00	461 855,00	443 604,00	18 251,00						0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 438,00	62 438,00	62 438,00	62 438,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 899,00	8 899,00	8 899,00	8 899,00							0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 251,00	10 251,00	10 251,00		10 251,00						0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 449,00	5 449,00	5 449,00	5 449,00							0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 818,00	340 818,00	340 818,00	340 818,00							0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00							0,00					
	80195		Pozostała działalność	459 773,00	459 773,00	329 987,00	59 644,00	270 343,00		129 786,00					0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 786,00	129 786,00						129 786,00				0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 211,00	6 211,00	6 211,00	6 211,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	886,00	886,00	886,00	886,00								0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 160,00	52 160,00	52 160,00	52 160,00								0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	250 343,00	250 343,00	250 343,00		250 343,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	387,00	387,00	387,00	387,00							0,00				
851			OCHRONA ZDROWIA	1 554 600,00	1 554 600,00	851 600,00	234 263,00	617 337,00	700 000,00	3 000,00			0,00					
	85149		Programy polityki zdrowotnej	98 000,00	98 000,00	83 000,00		83 000,00	15 000,00				0,00					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00			15 000,00					0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00					0,00					
		85153	Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	70 000,00		70 000,00	85 000,00				0,00					
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	85 000,00			85 000,00					0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00					0,00							
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 295 000,00	1 295 000,00	692 000,00	231 500,00	460 500,00	600 000,00	3 000,00				0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	600 000,00				600 000,00						0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00					3 000,00					0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00								0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00								0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00								0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00								0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	36 500,00		36 500,00							0,00			
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00							0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	377 000,00	377 000,00	377 000,00		377 000,00							0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00			
		85195	Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	6 600,00	2 763,00	3 837,00							0,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304,00	2 304,00	2 304,00	2 304,00								0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	402,00	402,00	402,00								0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	57,00	57,00	57,00								0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	658,00	658,00		658,00							0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	3 179,00	3 179,00	3 179,00		3 179,00							0,00			
	852			POMOC SPOŁECZNA	9 188 412,00	9 161 352,00	6 295 144,00	3 862 979,00	2 432 165,00	7 000,00	2 859 208,00				27 060,00	27 060,00		
		85202	Domy pomocy społecznej	1 296 000,00	1 296 000,00	1 296 000,00		1 296 000,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 296 000,00	1 296 000,00	1 296 000,00		1 296 000,00						0,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00				
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00					0,00				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00		700,00					0,00				
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					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	112 980,00	112 980,00	112 980,00		112 980,00					0,00				
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 980,00	112 980,00	112 980,00		112 980,00					0,00				
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	657 700,00	657 700,00					657 700,00			0,00				
			3110	Świadczenia społeczne	657 700,00	657 700,00					657 700,00			0,00				
		85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	600 000,00					600 000,00			0,00				
			3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00					600 000,00			0,00				
		85216		Zasiłki stałe	1 084 300,00	1 084 300,00					1 084 300,00			0,00				
			3110	Świadczenia społeczne	1 084 300,00	1 084 300,00					1 084 300,00			0,00				
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 754 313,00	3 727 253,00	3 715 053,00	3 083 251,00	631 802,00		12 200,00			27 060,00	27 060,00			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00					5 000,00			0,00				
			3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00					7 200,00			0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391 495,00	2 391 495,00	2 391 495,00	2 391 495,00							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 397,00	165 397,00	165 397,00	165 397,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 039,00	438 039,00	438 039,00	438 039,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 720,00	54 720,00	54 720,00	54 720,00								0,00				
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00								0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00							0,00				
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00							0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00							0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	64 302,00	64 302,00	64 302,00		64 302,00							0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00								0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00	0,00											27 060,00	27 060,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	692 717,00	692 717,00	689 717,00	669 734,00	19 983,00			3 000,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00						3 000,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 367,00	501 367,00	501 367,00	501 367,00								0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 869,00	40 869,00	40 869,00	40 869,00								0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 735,00	91 735,00	91 735,00	91 735,00								0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 263,00	9 263,00	9 263,00	9 263,00							0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00							0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 383,00	15 383,00	15 383,00		15 383,00							0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00								0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	465 008,00	465 008,00					465 008,00					0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	465 008,00	465 008,00					465 008,00					0,00				
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00	8 000,00					8 000,00					0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00					8 000,00					0,00				
	85295		Pozostała działalność	441 894,00	441 894,00	405 894,00	109 994,00	295 900,00	7 000,00	29 000,00					0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00					7 000,00					0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	29 000,00						29 000,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 804,00	68 804,00	68 804,00	68 804,00								0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00								0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 604,00	16 604,00	16 604,00	16 604,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 311,00	2 311,00	2 311,00	2 311,00								0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00								0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00							0,00				
		4220	Zakup środków żywności	11 800,00	11 800,00	11 800,00		11 800,00							0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	252 600,00	252 600,00	252 600,00		252 600,00						0,00				
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	422 599,00	422 599,00	217 275,00	212 108,00	5 167,00	130 324,00	75 000,00				0,00				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	346 284,00	346 284,00	215 960,00	212 108,00	3 852,00	130 324,00					0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 324,00	130 324,00				130 324,00					0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 061,00	30 061,00	30 061,00	30 061,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00							0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 852,00	3 852,00	3 852,00		3 852,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00							0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 063,00	164 063,00	164 063,00	164 063,00							0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 220,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00							0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00					25 000,00				0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00					22 000,00				0,00				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00					3 000,00				0,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00					50 000,00				0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00					50 000,00				0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 315,00	1 315,00	1 315,00		1 315,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 315,00	1 315,00	1 315,00		1 315,00						0,00				
855			RODZINA	11 765 406,00	11 765 406,00	2 887 288,00	1 572 514,00	1 314 774,00		8 878 118,00				0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 623 000,00	9 623 000,00	750 282,00	740 980,00	9 302,00		8 872 718,00				0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	8 872 718,00	8 872 718,00					8 872 718,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 986,00	208 986,00	208 986,00	208 986,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 458,00	509 458,00	509 458,00	509 458,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00							0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 302,00	9 302,00	9 302,00		9 302,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	384,00	384,00	384,00		384,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	384,00	384,00		384,00						0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	159 271,00	159 271,00	158 271,00	151 645,00	6 626,00		1 000,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00					1 000,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 611,00	117 611,00	117 611,00	117 611,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 228,00	8 228,00	8 228,00	8 228,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 972,00	21 972,00	21 972,00	21 972,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 084,00	3 084,00	3 084,00	3 084,00							0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 326,00	3 326,00	3 326,00		3 326,00						0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	750,00	750,00							0,00					
	85508	Rodziny zastępcze	900 000,00	900 000,00	900 000,00		900 000,00						0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	900 000,00		900 000,00						0,00					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	101 000,00	101 000,00		101 000,00						0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 000,00	101 000,00	101 000,00		101 000,00						0,00					
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	981 751,00	981 751,00	977 351,00	679 889,00	297 462,00			4 400,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00						4 400,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 015,00	521 015,00	521 015,00	521 015,00							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 330,00	46 330,00	46 330,00	46 330,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 491,00	95 491,00	95 491,00	95 491,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 580,00	13 580,00	13 580,00	13 580,00							0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						0,00					
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00						0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	72 200,00	72 200,00	72 200,00		72 200,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 790,00	3 790,00	3 790,00		3 790,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	33 750,00	33 750,00		33 750,00						0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00		250,00						0,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 872,00	19 872,00	19 872,00		19 872,00											
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00							0,00					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 140 176,89	17 397 300,00	17 397 300,00		17 397 300,00			0,00			15 742 876,89	15 351 851,97	1 232 628,07		391 024,92	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	710 000,00	710 000,00	710 000,00		710 000,00						0,00					
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 240 000,00	11 240 000,00	11 240 000,00		11 240 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 240 000,00	11 240 000,00	11 240 000,00		11 240 000,00						0,00					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 614 000,00	1 614 000,00	1 614 000,00		1 614 000,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00						0,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 829 628,07	297 000,00	297 000,00		297 000,00				0,00			1 532 628,07	1 532 628,07	1 232 628,07		
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00							0,00				
4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00							0,00					
4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00							0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00									300 000,00	300 000,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 733,86	0,00									1 047 733,86	1 047 733,86	1 047 733,86		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 894,21	0,00									184 894,21	184 894,21	184 894,21		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	348 300,00	48 300,00	48 300,00		48 300,00						300 000,00	0,00	0,00		300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00						0,00				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00									300 000,00				300 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 873 557,30	2 051 000,00	2 051 000,00		2 051 000,00						2 822 557,30	2 822 557,30			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 822 557,30	0,00									2 822 557,30	2 822 557,30			
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	91 024,92	0,00									91 024,92				91 024,92
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	91 024,92	0,00									91 024,92				91 024,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	wnie-sienie wkła-dów do spółek prawa handlo-wego	wydatki o charak-terze dotacyj-nym na inwestycje i zakupy inwesty-cyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00					
	90095		Pozostała działalność	12 363 666,60	1 367 000,00	1 367 000,00		1 367 000,00						10 996 666,60	10 996 666,60				
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682 000,00	682 000,00	682 000,00		682 000,00						0,00					
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	575 000,00	575 000,00		575 000,00						0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 746 666,60	0,00									8 746 666,60	8 746 666,60				
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00									2 250 000,00	2 250 000,00				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 950 776,19	4 162 364,00	5 000,00		5 000,00	4 157 364,00					11 788 412,19	11 328 412,19	5 230 784,84		460 000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 605 072,00	1 605 072,00				1 605 072,00					0,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 605 072,00	1 605 072,00				1 605 072,00					0,00					
	92116		Biblioteki	2 975 292,00	2 515 292,00				2 515 292,00					460 000,00				460 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 455 292,00	2 455 292,00				2 455 292,00					0,00					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00				60 000,00					0,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	460 000,00	0,00								460 000,00				460 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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
	92118		Muzea	37 000,00	37 000,00				37 000,00					0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	37 000,00				37 000,00					0,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 328 412,19	0,00	0,00		0,00						11 328 412,19	11 328 412,19	5 230 784,84		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 097 627,35	0,00									6 097 627,35	6 097 627,35			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 859 774,22	0,00									3 859 774,22	3 859 774,22	3 859 774,22		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 010,62	0,00									1 371 010,62	1 371 010,62	1 371 010,62		
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
	926			KULTURA FIZYCZNA	10 383 067,00	10 333 067,00	7 200 067,00	3 388 527,00	3 811 540,00	2 855 000,00	278 000,00				50 000,00	50 000,00		
		92601		Obiekty sportowe	7 524 067,00	7 474 067,00	7 196 067,00	3 388 527,00	3 807 540,00		278 000,00				50 000,00	50 000,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00					13 000,00				0,00				
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00					25 000,00				0,00				
3250			Stypendia różne	240 000,00	240 000,00					240 000,00				0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 807,00	2 162 807,00	2 162 807,00	2 162 807,00							0,00				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 800,00	162 800,00	162 800,00	162 800,00							0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	464 970,00	464 970,00	464 970,00	464 970,00							0,00				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 950,00	57 950,00	57 950,00	57 950,00							0,00				
4140			Wpłaty PFRON	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00							0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	wnie-sienie wkła-dów do spółek prawa handlo-wego	wydatki o charak-terze dotacyj-nym na inwestycje i zakupy inwesty-cyjne	
							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	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00						0,00					
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00					
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00						0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00		1 160 000,00						0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						0,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	82 040,00	82 040,00	82 040,00		82 040,00						0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00						0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00							0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00										50 000,00	50 000,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 859 000,00	2 859 000,00	4 000,00		4 000,00	2 855 000,00					0,00					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00				10 000,00						0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 845 000,00	2 845 000,00				2 845 000,00						0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
			OGÓŁEM	195 467 976,44	159 795 420,00	127 412 254,00	75 381 250,00	52 031 004,00	15 895 536,00	13 156 161,00	0,00	0,00	3 331 469,00	35 672 556,44	34 821 531,52	8 159 788,73	0,00	851 024,92

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2023

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		195 981 676,98
2.	Wydatki		195 467 976,44
3.	Wynik budżetu		513 700,54
	Przychody ogółem:		4 193 611,72
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 193 611,72
	Rozchody ogółem:		4 707 312,26
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	4 707 312,26

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej
na rok 2023**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	425 202,00	425 202,00	425 202,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	425 202,00	425 202,00	425 202,00	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	425 202,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		355 401,00	355 401,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 093,00	61 093,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 708,00	8 708,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 418,00	5 418,00	5 418,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 418,00	5 418,00	5 418,00	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	5 418,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 529,00	4 529,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		778,00	778,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		111,00	111,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 304,00	2 304,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		402,00	402,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		57,00	57,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		658,00	658,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		179,00	179,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	225 627,00	225 627,00	225 627,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 627,00	217 627,00	217 627,00	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	217 627,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 562,00	154 562,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 600,00	11 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 723,00	25 723,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00	22 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		3 742,00	3 742,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		8 000,00	8 000,00	
855			RODZINA	9 724 384,00	9 724 384,00	9 724 384,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 623 000,00	9 623 000,00	9 623 000,00	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	9 623 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		8 872 718,00	8 872 718,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		208 986,00	208 986,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000,00	17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		509 458,00	509 458,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 536,00	4 536,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		9 302,00	9 302,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	384,00	384,00	384,00	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	384,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		384,00	384,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	101 000,00	101 000,00	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	101 000,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		101 000,00	101 000,00	
			OGÓŁEM	10 384 231,00	10 384 231,00	10 384 231,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2023

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	
			OGÓŁEM	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
na rok 2023**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00				Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	35 000,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 932 199,99	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	
	90095		Pozostała działalność	3 932 199,99	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 932 199,99				Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 932 199,99		3 932 199,99	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00				Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000,00	60 000,00		
			OGÓŁEM	4 027 199,99	4 027 199,99	95 000,00	3 932 199,99	

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2023

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota planu ogółem	z tego:	
						wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY							
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 450 000,00	1 000 000,00	450 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 450 000,00	1 000 000,00	450 000,00
			.0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00		450 000,00
			.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00	1 000 000,00	
II. WYDATKI							
	851			OCHRONA ZDROWIA	1 295 000,00	845 000,00	450 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 295 000,00	845 000,00	450 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	500 000,00	100 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	30 000,00	20 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	21 500,00	15 000,00
			4220	Zakup środków żywności	13 000,00	5 000,00	8 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	20 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	377 000,00	90 000,00	287 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	
				OGÓŁEM	1 295 000,00	845 000,00	450 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
na rok 2023

Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	155 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	155 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			OGÓŁEM	155 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej
na rok 2023**Dotacje w 2023 r.****I. Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1)				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	3 087 108,00
a)	801	80101	2540		1 445 215,00
b)	801	80150	2540		1 641 893,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	2 106 694,00
a)	801	80104	2540		1 550 609,00
b)	801	80149	2540		490 966,00
c)	854	85404	2540		65 119,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	736 631,00
a)	801	80104	2540		522 880,00
b)	801	80149	2540		196 386,00
c)	854	85404	2540		17 365,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	1 072 543,00
a)	801	80104	2540		805 353,00
b)	801	80149	2540		245 483,00
c)	854	85404	2540		21 707,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	355 353,00
a)	801	80104	2540		333 561,00
b)	854	85404	2540		21 792,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA" z tego:	115 943,00
a)	801	80106	2540		62 505,00
b)	801	80149	2540		49 097,00
c)	854	85404	2540		4 341,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 605 072,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 455 292,00
RAZEM I.					11 534 636,00

II. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych**1. Jednostki sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1)	801	80103	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00

2)	801	80104	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	435 000,00
3)	900	90025	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”	91 024,92
4)	921	92116		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim z tego:	520 000,00
a)			2800	<i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>60 000,00</i>
b)			6220	<i>Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego (Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki)</i>	<i>460 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 051 024,92

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1)	754	75412	2820	Realizacja zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490, z późn. zm.) - wydatki bieżące	246 900,00
2)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	15 000,00
3)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	15 000,00
4)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	85 000,00
5)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży)	600 000,00
6)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	7 000,00
7)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	300 000,00
8)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	37 000,00
9)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej z tego:	2 855 000,00
			2360	<i>dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)</i>	<i>10 000,00</i>
			2820	<i>dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)</i>	<i>2 845 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 160 900,00

RAZEM (II)**5 211 924,92****OGÓŁEM (I + II)****16 746 560,92**

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej
na rok 2023

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres) *		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakład budżetowy						
1	Miejski Zakład Oczyszczania	902 171,00	14 200 000,00	0,00	14 200 000,00	0,00	902 171,00

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej
na rok 2023

**Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe**

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów					Dochody	Wydatki		
							wydatki ogółem	w tym	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2					3	4	5	6
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	dla działu	801	rozd.	80101	62 700,00	62 700,00	62 700,00	
				rozd.	80148	1 551 700,00	1 551 700,00	1 551 700,00	
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	dla działu	801	rozd.	80101	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
				rozd.	80148	486 400,00	486 400,00	486 400,00	
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	dla działu	801	rozd.	80101	15 500,00	15 500,00	15 500,00	
				rozd.	80148	625 610,00	625 610,00	625 610,00	
4	Szkoła Podstawowa Nr 1	dla działu	801	rozd.	80101	38 600,00	38 600,00	38 600,00	
				rozd.	80148	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
5	Szkoła Podstawowa Nr 5	dla działu	801	rozd.	80101	13 300,00	13 300,00	13 300,00	
				rozd.	80148	726 000,00	726 000,00	726 000,00	
6	Zespół Szkół Nr 2	dla działu	801	rozd.	80115	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
7	Publiczne Przedszkole Nr 1	dla działu	801	rozd.	80148	245 300,00	245 300,00	245 300,00	
8	Publiczne Przedszkole Nr 3	dla działu	801	rozd.	80148	495 500,00	495 500,00	495 500,00	
	OGÓŁEM					4 972 610,00	4 972 610,00	4 972 610,00	0,00

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej
na rok 2023**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2023	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bez - zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
2	600	60020	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
3	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	500 000,00	500 000,00	500 000,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
4	700	70007	6050	Wykonanie przyłączenia budynków przy ul. J. Nałęcz nr 33 i 35 do sieci wodno-kanalizacyjnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
5	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego (moduły OTAGO)	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski - Wydział Finansowy
6	750	75085	6060	Zakup zintegrowanej zapory sieciowej typu Fortigate	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych
7	801	80104	6050	Montaż zewnętrznego podnośnika dla niepełnosprawnych (ZSP-1)	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
8	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	779 757,96	779 757,96	779 757,96					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
9			6057		976 193,63	976 193,63				976 193,63		
10			6059		244 048,41	244 048,41	244 048,41					
11	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-3 (zakup kserokopiarki)	13 500,00	13 500,00	13 500,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
12	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-1 (zakup urządzenia wielofunkcyjnego)	13 500,00	13 500,00	13 500,00					Publiczne Przedszkole Nr 1
13	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-3 (zakup kserokopiarki)	13 500,00	13 500,00	13 500,00					Publiczne Przedszkole Nr 3
14	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-3 (zakup urządzeń na plac zabaw)	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Publiczne Przedszkole Nr 3
15	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-1 (zakup piaskownic zamykanych)	27 000,00	27 000,00	27 000,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2023	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bez - zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-3 (zakup urządzeń na plac zabaw)	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
17	801	80148	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni przedszkolnej (PP-1)	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Publiczne Przedszkole Nr 1
18	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-1 (zakup chłodzi dwudrzwiowej)	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
19	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-1 (zakup dwóch trzonów kuchennych)	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
20	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w SP-5 (zakup pieca konwekcyjn-parowego)	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Szkoła Podstawowa Nr 5
20	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS (serwer)	27 060,00	27 060,00	27 060,00					Ośrodek Pomocy Społecznej
21	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	280 000,00	280 000,00	280 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
22	926	92601	6050	Modernizacja systemu monitoringu (NOSiR)	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
				OGÓŁEM	4 528 560,00	4 528 560,00	3 552 366,37	0,00	0,00	0,00	976 193,63	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej
na rok 2023

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 121,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 121,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 121,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00
855			RODZINA	367 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	367 300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	367 300,00
			SUMA ZBIORCZA	371 421,00